

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XX/355/16 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 maja 2016 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/359/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 marca 2016 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok



Toruń, marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	4
II	Część tabelaryczna	9
1	Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	10
2	Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	15
3	Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	28
4	Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	40
5	Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	75
6	Załącznik Nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	76
7	Załącznik Nr 7 Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	82
8	Załącznik Nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 200-2013. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	85
9	Załącznik Nr 9 Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	86
10	Załącznik Nr 10 Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	87
11	Załącznik Nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	88
12	Załącznik Nr 12 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	99
13	Załącznik Nr 13 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	111
14	Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	141
15	Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	142

Lp.	Treść	Strona
16	Załącznik Nr 16 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok Wykonanie w 2015 roku	144
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok	146
1	Dochody	147
2	Wydatki	218
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2015 roku	378
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego	385
5	Wydatki województwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	412
6	Wydzielone rachunki dochodów	422
IV	Informacja dodatkowa	425
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	426
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	428
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	430
4	Wydatki niewygasające z upływem 2014 roku	432
5	Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku	437
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku	440
VI	Część graficzna	443
SPIS TABEL		
1	Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	149
2	Tabela Nr 2 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r.	370
3	Tabela Nr 3 Wykaz zadań remontowych w 2015 roku. Realizacja w 2015 roku	376
4	Tabela Nr 4 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2015 rok Realizacja w 2015 roku	379
5	Tabela Nr 5 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2015 roku	427
6	Tabela Nr 6 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2015 roku	429
7	Tabela Nr 7 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2015 rok Redystrybucja środków w 2015 roku	431
8	Tabela Nr 8 Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2014 roku	435
9	Tabela Nr 9 Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2015 roku	437
10	Tabela Nr 10 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku	441

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.;
- 2) Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r.;
- 3) Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r.;
- 4) Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r.;
- 5) Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r.;
- 6) Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.;
- 7) Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.;
- 8) Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.;
- 9) Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r.;
- 10) Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.;
- 11) Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r.;
- 12) Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r.;
- 13) Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2015 r.;
- 14) Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r.;
- 15) Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.;
- 16) Nr 53/1956/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		w zł	
	01.01.2015	31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykon.
dochody ogółem	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
<i>dochody bieżące</i>	<i>646 585 052,00</i>	<i>646 577 736,27</i>	<i>630 615 910,45</i>	<i>97,53</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 916 482,00</i>	<i>339 648 686,00</i>	<i>332 241 386,51</i>	<i>97,82</i>
wydatki ogółem	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>574 794 716,00</i>	<i>595 255 707,27</i>	<i>563 588 442,68</i>	<i>94,68</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>26 817 823,00</i>	<i>9 630 648,00</i>	<i>7 409 305,70</i>	<i>76,93</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>301 888 995,00</i>	<i>407 240 067,00</i>	<i>387 715 126,99</i>	<i>95,21</i>
deficyt budżetowy	15 000 000,00	25 900 000,00		x
nadwyżka budżetowa			4 144 421,59	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 97.724.888,27 zł, tj. do kwoty 986.226.422,27 zł i zostały wykonane w wysokości 962.857.296,96 zł, tj. 97,63 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 108.624.888,27 zł, tj. do kwoty 1.012.126.422,27 zł i zostały wykonane w wysokości 958.712.875,37 zł, tj. 94,72 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 15.000.000 zł, planowany do sfinansowania w całości przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych. W ciągu roku planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 10.900.000 zł, tj. do wysokości 25.900.000 zł. Zwiększony deficyt planowany był do sfinansowania w kwocie 15.000.000 zł przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz w kwocie 10.900.000 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 5). Na koniec 2015 r. osiągnięto natomiast nadwyżkę budżetową w wysokości 4.144.421,59 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015	% wykon.
Przychody ogółem	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
Rozchody ogółem	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 6.300.000 zł w 2015 r. została rozdysponowana w kwocie 4.239.028 zł.

W budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 4.850.000 zł. W 2015 r. zostały one rozdysponowane w kwocie 919.729 zł.

W budżecie na 2015 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego** w wysokości 244.973.239 zł, które w ciągu 2015 r. zostały zwiększone do wysokości 313.980.179 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 296.652.218,70 zł, tj. 94,48% planu (zał. Nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano **wydatki na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 32.532.073 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 49.456.269 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 46.059.898,00 zł, tj. 93,13 % planu (zał. Nr 7).

W budżecie województwa na 2015 r. na projekty i działania realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** zaplanowano wydatki w wysokości 27.523.398 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 19.412.951 zł i wykonane w wysokości 18.965.202,77 zł, tj. 97,69 % planu (zał. Nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano **wydatki na programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020** w wysokości 39.967.539 zł, które w ciągu 2015 roku zostały zmniejszone do wysokości 13.444.848 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 9.237.727,37 zł, tj. 68,71 % planu (zał. Nr 9).

Wydatki na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 46.687.559 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 42.010.567 zł i na koniec 2015 r. zostały wykonane w kwocie 40.059.092,54 zł, tj. 95,35 % planu (zał. Nr 10).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2015 r. w wysokości 293.910.814 zł uległy zwiększeniu do kwoty 381.126.798 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki te wykonano w kwocie 363.468.587,46 zł, tj. 95,37 % planu (zał. Nr 11).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 272.414.879 zł, które zwiększone zostały do wysokości 373.718.369 zł. Na koniec 2015 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 355.247.669,62 zł, tj. 95,06 % planu (zał. Nr 12).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa zaplanowano w wysokości 109.198.499 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dotacji został wykonany w wysokości 106.753.794,15 zł, tj. 97,76 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2015 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 67.948.719 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 69.827.850 zł, który został wykonany w kwocie 69.826.424,57 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2015 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 95.267.661 zł uległy zwiększeniu do kwoty 194.692.020 zł. Planowane dotacje celowe na koniec 2015 r. zostały wykonane w kwocie 178.667.450,90 zł, tj. 91,77 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane pierwotnie w wysokości 700.000 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości 1.557.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały osiągnięte w wysokości 1.563.400 zł, tj. 100,41 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 480.000 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do wysokości 468.500 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie 465.774.94 zł, tj. 99,42 % planu.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** w wysokości 1.800.000 zł zostały zwiększone do wysokości 1.811.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie 1.802.445,99 zł, tj. 99,53 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 9.154 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 4.994,11 zł, natomiast wydatki w 2015 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz 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 wysokości 1.821.730 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do wysokości 1.891.879 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2015 r. w wysokości 1.893.072,71 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.150.843,18 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 290.042 zł. W 2015 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 250.681 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 250.679,50 zł i w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 90.072.530 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2015 r. plan wydatków wynosił 97.880.425,12 zł. Planowane wydatki w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 90.102.599,12 zł, tj. 92,05 % planu (zał. Nr 13), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	88 548 668,00 zł
- dotacji z funduszu celowego	1 051 921,62 zł
- środków własnych województwa	502 009,50 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 385.000 zł w 2015 r. zostały osiągnięte w kwocie 383.641,92 zł, z tego należne do budżetu państwa 364.459,80 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 1.557.335 zł. W 2015 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 4.536.388,15 zł, a wykonanie wyniosło 3.092.695,45 zł, tj. 68,18 % planu (zał. Nr 14).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 3.906.632 zł. W 2015 r. plan zwiększono do kwoty 6.906.996 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnięto dotacje w wysokości 6.901.076,28 zł, tj. 99,91 % planu (zał. Nr 15).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 16) przedstawiają się następująco:

	Plan		Wykonanie 31.12.2015	%
	01.01.2015	31.12.2015		
- dochody	2 685 910,00	2 738 600,00	2 195 352,77	80,16
- wydatki	2 685 910,00	2 738 600,00	2 195 352,77	80,16

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
W 2015 r. zaplanowano przychody w wysokości	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie:	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	2 368 324,00	2 368 324,00	2 368 324,00	100,00
- planowanego deficytu budżetowego	15 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	26,67
2. wolne środki z lat ubiegłych	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88

ROZCHODY

	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
W 2015 r. zaplanowano rozchody w wysokości	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994,00	7 035 994,00	7 035 993,80	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958,00	1 444 958,00	1 444 957,97	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. nastąpi w roku 2016, spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w 2019 r. oraz spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r., zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	382 272 518,45	367 991 566,68	363 710 614,91
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	20 000 000,00	30 000 000,00	6 368 324,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 280 951,77	34 280 951,77	42 780 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	367 991 566,68	363 710 614,91	327 297 987,14

II Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu na koniec okresu	0,00	0,00	589 270,09

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 327.297.987,14 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	50 885 797,14
- na zadania WPI	42 215 973,04
- na zadania WPI ZPORR	8 669 824,10
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	25 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	18 600 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	23 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	42 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	70 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	40 980 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	20 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00

Natomiast zadłużenie z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 589.270,09 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 r. nie wystąpiły.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2015 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 7,83 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 5,21 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 44.972.513 zł, ostatecznie według planu na koniec 2015 r. wynosiła 41.691.381 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2015 r. ukształtowało się na poziomie 59.618.162,07 zł.

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) to:

1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	34,05%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	5,21%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2015 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

(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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	646 585 052,00	414 567 927,00	35 567 162,00	46 725 475,00	54 442 000,00	17 610 335,00	0,00	253 613,00	1 143 273,00	68 138 185,00	3 906 632,00	4 230 450,00
		b	646 577 736,27	410 352 608,00	34 448 598,00	54 432 083,00	37 910 641,00	20 729 207,00	0,00	226 739,00	817 493,00	78 961 053,27	4 641 132,00	4 058 182,00
		c	630 615 910,45	410 081 047,21	33 392 059,22	53 485 047,67	34 057 210,83	18 190 315,63	0,00	286 776,49	813 946,29	71 608 323,97	4 661 144,78	4 040 038,36
		d	97,53	99,93	96,93	98,26	89,84	87,75	0,00	126,48	99,57	90,69	100,43	99,55
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	26 653 674,00	0,00	12 131 674,00	0,00	5 529 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	1 530 000,00
		b	34 316 098,00	0,00	12 234 541,00	0,00	5 529 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	13 169 635,00	0,00	1 051 922,00
		c	30 980 543,72	0,00	10 647 574,57	0,00	4 371 770,54	1 741 659,34	0,00	0,00	0,00	13 167 617,65	0,00	1 051 921,62
		d	90,28		87,03		79,07	74,72				99,98		100,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
		c	984 432,56	0,00	878,89	0,00	715 606,15	238 535,66	0,00	0,00	0,00	29 411,86	0,00	0,00
		d	95,39				97,36	97,36				56,56		
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
		b	93 322,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	307 595,81	0,00	307 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	329,61		329,61									
500	HANDEL	a	107 335,00	0,00	0,00	91 235,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	294 340,00	0,00	0,00	250 189,00	0,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	267 762,22	0,00	64,41	227 543,14	0,00	40 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,97			90,95		90,95						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	73 587 031,00	0,00	15 754 391,00	898 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 755 185,00	179 413,00	0,00
		b	71 055 465,00	0,00	13 074 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 801 700,00	179 413,00	0,00
		c	63 996 023,85	0,00	13 284 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 532 074,29	179 412,09	0,00
		d	90,06		101,61							87,42	100,00	
630	TURYSTYKA	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
		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
		c	4 061,06	0,00	4 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	533 191,00	0,00	533 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	826 898,00	0,00	826 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	824 702,87	0,00	824 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,73		99,73									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	125 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		b	130 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		c	130 469,32	0,00	25 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 879,91	0,00	0,00
		d	99,62		98,53							99,89		

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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	INFORMATYKA	a	5 109 213,00	0,00	0,00	4 342 829,00	0,00	766 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 199 251,00	0,00	0,00	3 569 362,00	0,00	629 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 265 577,69	0,00	274 742,20	2 525 395,74	0,00	445 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,67	0,00
		d	77,77			70,75		70,75						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 847 272,00	0,00	130 650,00	425 572,00	6 025 000,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00
		b	9 232 547,00	0,00	136 733,00	682 149,00	7 010 050,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	203 000,00
		c	9 224 820,77	0,00	294 536,95	682 146,48	6 846 164,14	138 005,20	0,00	0,00	0,00	1 060 999,01	0,00	202 968,99
		d	99,92		215,41	100,00	97,66	98,85				100,00		99,98
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		d	100,00									100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	a	236 120 836,00	235 369 136,00	751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	236 995 836,00	235 369 136,00	1 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	236 756 167,36	235 097 575,21	1 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,90	99,88	101,96									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	273 122 187,00	179 198 791,00	2 450 000,00	39 624 396,00	38 119 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	263 863 164,00	174 983 472,00	2 450 000,00	48 950 974,00	20 179 000,00	17 299 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	259 480 608,78	174 983 472,00	1 818 402,70	49 204 374,83	17 932 926,66	15 541 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,34	100,00	74,22	100,52	88,87	89,84						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 396 378,00	0,00	263 520,00	361 535,00	0,00	63 801,00	0,00	0,00	27 522,00	0,00	680 000,00	0,00
		b	1 493 206,27	0,00	263 520,00	225 709,00	0,00	39 834,00	0,00	0,00	27 522,00	126 121,27	810 500,00	0,00
		c	1 592 279,62	0,00	354 368,99	254 263,89	0,00	44 870,09	0,00	0,00	24 269,54	104 067,11	810 440,00	0,00
		d	106,63		134,48	112,65		112,64			88,18	82,51	99,99	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	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
		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
		c	149,28	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d												
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		b	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00
		c	205 574,00	0,00	146 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 348,40	40 000,00	0,00
		d	302,31									69,10	100,00	
852	POMOC SPOLECZNA	a	4 596 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	66 000,00	0,00
		b	6 467 782,00	0,00	3 000,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 782,00	70 000,00	0,00
		c	6 290 826,93	0,00	11 361,62	0,00	1 783 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 900,59	70 292,02	0,00
		d	97,26		378,72		91,83					99,40	100,42	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	4 083 332,00	0,00	1 543 332,00	0,00	2 325 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		b	4 161 405,00	0,00	1 644 814,00	0,00	2 515 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	3 953 223,72	0,00	1 545 303,88	0,00	2 407 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00
		d	95,00		93,95		95,70					44,92		

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 na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	46 218,70	0,00	46 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	283,20		283,20									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 852 898,00	0,00	1 834 384,00	981 866,00	0,00	0,00	0,00	253 613,00	561 585,00	196 000,00	0,00	2 025 450,00
		b	5 336 924,00	0,00	1 904 533,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	226 739,00	375 922,00	109 815,00	0,00	1 966 215,00
		c	5 273 244,03	0,00	1 954 462,68	591 323,59	0,00	0,00	0,00	286 776,49	375 635,23	109 814,40	0,00	1 955 231,64
		d	98,81		102,62	78,46				126,48	99,92	100,00		99,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 981 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 219,00	0,00
		b	3 541 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 219,00	0,00
		c	3 594 597,11	0,00	53 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 219,00	0,00
		d	101,51										100,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 391 166,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 166,00	2 052 000,00	0,00	675 000,00
		b	3 450 989,00	0,00	147 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 049,00	2 052 000,00	0,00	837 045,00
		c	3 410 238,63	0,00	114 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 041,52	2 051 761,55	0,00	829 916,11
		d	98,82		77,43						100,00	99,99		99,15
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
		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
		c	24 792,42	0,00	24 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d												
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	241 916 482,00	0,00	2 181 100,00	181 124 418,00	908 500,00	43 385 450,00	0,00	4 636 574,00	1 487 440,00	6 142 000,00	0,00	2 051 000,00	
	b	339 648 686,00	0,00	2 641 683,00	171 323 367,00	867 700,00	114 737 868,00	0,00	1 974 065,00	361 344,00	43 001 442,00	2 265 864,00	2 475 353,00	
	c	332 241 386,51	0,00	3 987 867,87	174 003 612,38	654 949,66	103 523 621,99	0,00	1 974 064,50	361 343,38	43 001 345,16	2 259 713,17	2 474 868,40	
	d	97,82		150,96	101,56	75,48	90,23		100,00	100,00	100,00	99,73	99,98	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 310 000,00	0,00	0,00	13 583 000,00	120 000,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 000,00	0,00	1 916 000,00
		b	27 873 043,00	0,00	42 410,00	8 942 079,00	120 000,00	2 791 429,00	0,00	0,00	0,00	15 588 590,00	0,00	388 535,00
		c	27 827 888,84	0,00	42 410,00	8 942 077,32	86 140,00	2 780 140,49	0,00	0,00	0,00	15 588 586,03	0,00	388 535,00
		d	99,84		100,00	100,00	71,78	99,60				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
		b	92 198,00	0,00	92 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	94 849,39	0,00	94 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	102,88		102,88									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	16 500 363,00	0,00	81 100,00	11 782 689,00	0,00	0,00	0,00	4 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	32 237 185,00	0,00	56 000,00	11 112 484,00	0,00	0,00	0,00	1 974 065,00	0,00	15 008 022,00	2 265 864,00	1 820 750,00
		c	32 359 605,59	0,00	184 580,30	11 112 483,40	0,00	0,00	0,00	1 974 064,50	0,00	15 008 014,22	2 259 713,17	1 820 750,00
		d	100,38		329,61	100,00				100,00		100,00	99,73	100,00
630	TURYSTYKA	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
		b	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 873,06	0,00	1 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	104,12		104,12									

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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 902 656,00	0,00	1 902 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 914 656,38	0,00	2 914 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	153,19		153,19									
720	INFORMATYKA	a	9 639 665,00	0,00	0,00	8 193 715,00	0,00	1 445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 274 306,00	0,00	0,00	8 733 160,00	0,00	1 541 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 274 305,62	0,00	0,00	8 733 159,77	0,00	1 541 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00			100,00		100,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	209 000,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	168 200,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	154 230,53	0,00	1 709,30	0,00	139 682,98	12 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,69				90,29	95,10						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	186 415 014,00	0,00	0,00	147 565 014,00	473 000,00	38 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	253 813 102,00	0,00	412 665,00	142 535 644,00	473 000,00	110 391 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	245 138 028,51	0,00	412 664,93	145 215 891,89	319 974,29	99 189 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,58		100,00	101,88	67,65	89,85						
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
		b	12 385 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 830,00	0,00	0,00
		c	12 385 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 827,51	0,00	0,00
		d	100,00									100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		c	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	0,00	0,00
		d	99,57									99,57		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 910,00	0,00	910,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	114 900,00	0,00	5 747,61	0,00	109 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,03		631,61		90,96							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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
		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
		c	948,06	0,00	948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		b	75 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 188,00
		c	116 764,45	0,00	41 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 784,77
		d	155,30											99,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
		b	132 730,00	0,00	132 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	143 665,15	0,00	143 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	108,24		108,24									

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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 487 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 440,00	0,00	0,00	0,00	
		b	552 539,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 344,00	0,00	0,00	190 880,00
		c	552 457,01	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 343,38	0,00	0,00	190 798,63
		d	99,99		100,00							100,00			99,96
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	
		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	
		c	142 469,01	0,00	142 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d													
ogółem:		a	888 501 534,00	414 567 927,00	37 748 262,00	227 849 893,00	55 350 500,00	60 995 785,00	0,00	4 890 187,00	2 630 713,00	74 280 185,00	3 906 632,00	6 281 450,00	
	b	986 226 422,27	410 352 608,00	37 090 281,00	225 755 450,00	38 778 341,00	135 467 075,00	0,00	2 200 804,00	1 178 837,00	121 962 495,27	6 906 996,00	6 533 535,00		
	c	962 857 296,96	410 081 047,21	37 379 927,09	227 488 660,05	34 712 160,49	121 713 937,62	0,00	2 260 840,99	1 175 289,67	114 609 669,13	6 920 857,95	6 514 906,76		
	d	97,63	99,93	100,78	100,77	89,51	89,85		102,73	99,70	93,97	100,20	99,71		

a - plan na dzień 01.01.2015 r.
b - plan na dzień 31.12.2015 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku
(dotyczy Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 963 674,00	62 189 141,00	58 808 432,56	94,56
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	0,00	0,00	
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	17 424,00	162 701,00	421 529,80	259,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 312,00	2 050,00	156,25
	0750	Dochody 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	16 124,00	16 124,00	17 521,64	108,67
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	39,00	38,70	99,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,00	36,72	229,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	102 800,00	359 472,74	349,68
01008		Melioracje wodne	31 721 600,00	29 866 155,00	29 866 449,94	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	13 134 000,00	13 132 053,02	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	9 600,00	11 849,79	123,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	1 051 922,00	1 051 921,62	100,00
	6280	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	1 916 000,00	388 535,00	388 535,00	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 142 000,00	3 588 590,00	3 588 586,03	100,00
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 583 000,00	8 942 079,00	8 942 077,32	100,00
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 509 000,00	2 751 429,00	2 751 427,16	100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000,00	8 020 000,00	6 247 777,61	77,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 494,40	
	2058	Dotacje celowe 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	2 049 000,00	1 193 708,10	58,26
	2059	Dotacje celowe 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	1 171 000,00	682 307,04	58,27
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 529 000,00	3 480 000,00	3 178 062,44	91,32
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 331 000,00	1 160 000,00	1 059 352,30	91,32
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	120 000,00	86 140,00	71,78
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	28 713,33	71,78

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 232 310,58	84,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000 000,00	12 000 000,00	10 001 555,74	83,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	230 754,84	230,75
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	4 650,00	40 285,00	40 364,63	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	4 800,00	103,23
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	35 635,00	35 564,63	99,80
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	878,89	
	2000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 000,00	29 411,86	56,56
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	735 000,00	735 000,00	715 606,15	97,36
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 000,00	245 000,00	238 535,66	97,36
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	185 520,00	402 445,20	216,93
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	92 198,00	308 600,73	334,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 751,34	
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	39 547,00	40 818,17	103,21
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	52 651,00	54 031,22	102,62
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	93 322,00	93 844,47	100,56
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 823,00	22 037,91	111,17
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73 499,00	71 806,56	97,70
500		HANDEL	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
50005		Promocja eksportu	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,41	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 235,00	250 189,00	227 543,14	90,95
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 100,00	44 151,00	40 154,67	90,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 087 394,00	103 292 650,00	96 355 629,44	93,28
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 842 804,00	11 944 804,00	12 048 451,86	100,87
	0750	Dochody 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	2 663 391,00	2 663 391,00	2 218 707,40	83,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	957,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	547 374,66	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
60002	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 413,00	179 413,00	179 412,09	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	100,00
		Infrastruktura kolejowa	26 528 805,00	19 227 549,00	19 227 547,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 211 500,00	6 141 000,00	6 141 000,00	100,00
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	898 042,00	0,00	0,00	
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 782 689,00	11 112 484,00	11 112 483,40	100,00
60003	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 636 574,00	1 974 065,00	1 974 064,50	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 212 616,00	37 946 600,70	83,93
	0900	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	227,00	226,16	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	737,14	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,16	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 115,00	10 114,88	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 291 785,00	26 702 622,00	26 930 431,55	100,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	3 720 000,00	3 778 640,33	101,58
	0750	Dochody 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	27 000,00	40 000,00	53 914,54	134,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	56 000,00	61 802,88	110,36
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 560,00	1 561,97	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	596 000,00	367 000,00	399 831,02	108,95
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 335 185,00	12 525 426,00	12 525 426,00	100,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 265 864,00	2 259 713,17	99,73
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 726 772,00	7 726 764,22	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	122 777,42	
		Drogi publiczne gminne	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
		Pozostała działalność	74 000,00	78 000,00	75 538,43	96,84
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	74 000,00	71 125,93	96,12
60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 412,50	110,31
630		TURYSTYKA	0,00	1 799,00	5 934,12	329,86
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 061,06	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 061,06	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
63095		Pozostała działalność	0,00	1 799,00	1 873,06	104,12
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	1 799,00	1 873,06	104,12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	256 898,00	256 898,00	264 692,61	103,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	748,58	
	0750	Dochody 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	276 293,00	570 000,00	559 137,00	98,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 902 656,00	2 914 656,38	153,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	130 970,00	130 469,32	99,62
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 970,00	3 987,51	100,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 970,00	3 987,51	100,44
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	22 000,00	21 601,90	98,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	21 601,90	98,19
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
72095		Pozostała działalność	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 088,90	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203 653,30	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 342 829,00	3 569 362,00	2 525 395,74	70,75
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 384,00	629 889,00	445 658,08	70,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 781,67	
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 193 715,00	8 733 160,00	8 733 159,77	100,00
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 445 950,00	1 541 146,00	1 541 145,85	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 056 272,00	9 400 747,00	9 379 051,30	99,77
75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 869 622,00	677 255,00	735 183,70	108,55
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	419 622,00	677 255,00	677 254,25	100,00
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 156 000,00	0,00	49 239,95	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75011	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 000,00	0,00	8 689,50	
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 500,00	0,00	0,00	
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	982 650,00	982 650,00	983 258,79	100,06
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
75018	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 650,00	2 259,78	136,96
		Urzędy marszałkowskie	5 196 500,00	6 516 583,00	6 395 703,82	98,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	477,25	47,73
	0750	Dochody 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	50 000,00	50 000,00	42 351,24	84,70
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	69 494,20	173,74
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	430,81	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 709,30	
	0909	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	0,00	18,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 967,86	69,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	23 582,00	45 009,42	190,86
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 281,82	
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 869 000,00	6 223 800,00	6 069 029,01	97,51
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,70	170,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0,30	
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000,00	78 200,00	66 932,91	85,59
		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	499,45	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	499,45	99,89
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	16 980,91	
75058	0900	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	0,00	5,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 231,77	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	743,90	
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75075	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 950,00	4 894,00	4 892,23	99,96
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050,00	865,00	863,34	99,81
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	296 764,20	148,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 107,50	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 656,71	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 999,99	100,00
		Pozostała działalność	0,00	1 018 000,00	944 904,86	92,82
75095	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	786 250,00	727 895,18	92,58
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 750,00	128 452,36	92,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 969,00	98,97
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 500,00	72 750,07	95,10
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 500,00	12 838,25	95,10
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane 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	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 120 836,00	236 995 836,00	236 756 167,36	99,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 700,00	1 626 700,00	1 658 592,15	101,96
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	1 557 000,00	1 563 400,00	100,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	69 700,00	94 392,15	135,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	
		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 369 136,00	235 369 136,00	235 097 575,21	99,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 994 448,00	54 994 448,00	55 471 793,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 374 688,00	180 374 688,00	179 625 782,21	99,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	459 537 201,00	517 676 266,00	504 618 637,29	97,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 587 648,00	60 427 634,00	60 427 634,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 587 648,00	60 427 634,00	60 427 634,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	76 785 446,00	76 785 446,00	76 785 446,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 785 446,00	76 785 446,00	76 785 446,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 450 000,00	2 862 665,00	2 031 163,64	70,95
	0920	Pozostałe odsetki	2 450 000,00	2 450 000,00	1 218 255,81	49,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 746,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,44	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	412 665,00	412 664,93	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	342 335,65	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 825 697,00	37 770 392,00	37 770 392,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 825 697,00	37 770 392,00	37 770 392,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	225 314 832,00	294 658 086,00	287 680 721,43	97,63
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159 099,22	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 495 818,00	29 047 793,00	30 440 373,76	104,79
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 479 000,00	12 862 138,00	12 811 138,79	99,60
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 565 014,00	142 535 644,00	145 215 891,89	101,88
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 000,00	213 000,00	200 501,80	94,13
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 867 000,00	109 556 793,00	98 442 833,67	89,86
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	22 673 578,00	37 595 181,00	34 682 019,86	92,25
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40 804,77	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 128 578,00	19 903 181,00	18 764 001,07	94,28
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 035 000,00	16 857 000,00	15 130 550,29	89,76
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	835 000,00	746 663,73	89,42
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 900 000,00	7 576 862,00	5 241 260,36	69,17
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 640 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe 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	7 316 862,00	5 121 787,87	70,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe 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	260 000,00	119 472,49	45,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 378,00	1 493 206,27	1 592 279,62	106,63
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 590,00	72 461,75	59 241,05	81,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 590,00	3 204,84	123,74
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	65 571,75	51 750,31	78,92

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
80111	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	4 300,00	4 285,90	99,67
		Gimnazja specjalne	1 370,00	50 571,37	41 780,42	82,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	796,16	58,11
80113	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	49 201,37	40 984,26	83,30
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	29,38	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,38	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	770,00	770,00	372,00	48,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	372,00	48,31
80130		Szkoły zawodowe	1 150,00	1 150,00	2 503,00	217,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	850,90	73,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 652,10	
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	90,00	90,00	734,13	815,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	142,30	158,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	591,83	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 380,00	1 380,00	1 010,00	73,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	1 010,00	73,19
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	880 500,00	1 009 500,00	1 091 436,27	108,12
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	281 880,00	140,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	616,27	123,25
80141	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	105 000,00	102 040,00	97,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	704 000,00	706 900,00	100,41
		Zakłady kształcenia nauczycieli	52 600,00	52 600,00	50 940,20	96,84
80146	0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	38 400,00	31 060,00	80,89
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	15,06	50,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 170,00	14 170,00	12 139,02	85,67
80147	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 726,12	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	7 460,65	433,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	1 730,01	100,58
80149	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 730,64	
		Biblioteki pedagogiczne	1 350,00	2 850,00	2 847,36	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	1 344,63	99,60
80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,73	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Pozostała działalność	452 858,00	300 113,15	333 925,16	111,27
2007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 475,00	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 535,00	225 709,00	254 263,89	112,65
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 522,00	27 522,00	24 269,54	88,18
2009	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 801,00	39 834,00	44 870,09	112,64

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	0,00	149,28	
80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	149,28	
	0900	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	0,00	149,28	
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	12 453 830,00	12 591 401,51	101,10
85111		Szpitala ogólne	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	143 912,39	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 166,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136 746,20	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	565,48	
	0900	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	0,00	365,48	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	200,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	921,71	
	0900	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	0,00	5,10	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	916,61	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 826,02	102,07
	0900	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	0,00	11,61	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,41	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	800,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	2210	Dotacje celowe otrzymane 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	9 734,40	60,84
85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
852		POMOC SPOŁECZNA	4 596 000,00	6 486 782,00	6 309 744,33	97,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000,00	85 000,00	85 332,47	100,39
	0900	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	0,00	0,62	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	70 000,00	70 292,02	100,42
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	39,83	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 206 000,00	1 536 082,00	1 511 739,66	98,42
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 712 000,00	1 945 000,00	1 789 527,42	92,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 254,72	208,49
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 709 000,00	1 942 000,00	1 783 272,70	91,83
85226		Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 675,19	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,26	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 160,93	99,91
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 552,19	
	0900	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	0,00	89,08	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	4 462,79	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 203 332,00	4 282 315,00	4 068 123,72	95,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	87,11	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,11	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 785 800,00	2 762 391,00	2 625 894,15	95,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 218,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 086,10	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,56	18,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 700,00	125 700,00	102 499,16	81,54
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 325 000,00	1 614 000,00	1 592 118,03	98,64
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe 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	901 591,00	815 352,61	90,43
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	1 000,00	449,20	44,92
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
85395	6258	Dotacje celowe 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	120 000,00	109 152,39	90,96
		Pozostała działalność	0,00	118 074,00	96 551,42	81,77
	0900	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	0,00	289,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	10 958,10	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 755,00	7 163,93	73,44
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107 409,00	76 477,90	71,20
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	910,00	661,51	72,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 320,00	16 320,00	47 166,76	289,01
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 720,00	15 720,00	45 457,21	289,17
	0750	Dochody 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	11 400,00	11 400,00	11 799,32	103,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 320,00	6 623,63	153,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 034,26	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240,00	240,00	103,00	42,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	103,00	42,92
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360,00	360,00	350,98	97,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	350,98	97,49
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	191,51	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191,51	
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 064,06	
	0900	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	0,00	114,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	948,06	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 987 898,00	5 412 112,00	5 390 008,48	99,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 601,72	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	41 601,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	73 161,00	73 538,36	100,52
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	377,96	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 893 072,71	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 821 730,00	1 891 879,00	1 893 072,71	100,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	4 994,11	54,56
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154,00	9 154,00	4 994,11	54,56
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	2 084,81	59,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 084,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 957 514,00	3 397 764,00	3 338 062,77	98,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 311,05	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	981 866,00	753 700,00	591 323,59	78,46
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	561 585,00	375 922,00	375 635,23	99,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 450,00	1 966 215,00	1 955 231,64	99,44
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 613,00	226 739,00	286 776,49	126,48
	6280	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	135 000,00	75 188,00	74 784,77	99,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 981 219,00	3 673 949,00	3 738 262,26	101,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	0,00	132 730,00	133 746,35	100,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 017,20	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	132 730,00	132 729,15	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 219,00	63 219,00	106 784,00	168,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 219,00	63 219,00	63 219,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43 565,00	
92116		Biblioteki	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
92118		Muzea	0,00	0,00	10 936,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	10 936,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	33 567,94	134,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 376,56	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 191,38	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	227,97	
	0900	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	0,00	8,36	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
92502		Parki krajobrazowe	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
	0750	Dochody 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	2 388,00	5 398,00	226,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	145 507,00	109 121,44	74,99
	2005	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	554 166,00	414 049,00	414 041,52	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 052 000,00	2 052 000,00	2 051 761,55	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	837 045,00	829 916,11	99,15
	6205	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 487 440,00	361 344,00	361 343,38	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 880,00	190 798,63	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	167 261,43	
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	142 469,01	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	142 469,01	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 792,42	
	0900	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	0,00	528,38	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 124,97	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	903 501 534,00	601 612 539,00	249 772 849,00	135 614 754,00	114 158 095,00	188 690 228,00	2 702 299,00	133 629 340,00	26 817 823,00	301 888 995,00	295 942 814,00	248 903 517,00	5 946 181,00
b		1 012 126 422,27	604 886 355,27	268 400 419,27	136 845 956,00	131 554 463,27	190 774 243,00	2 792 389,00	133 288 656,00	9 630 648,00	407 240 067,00	383 643 886,00	301 689 099,00	23 596 181,00	
c		958 712 875,37	570 997 748,38	251 619 241,69	133 903 348,48	117 715 893,21	187 263 867,56	2 701 888,68	122 003 444,75	7 409 305,70	387 715 126,99	364 118 945,99	285 613 821,95	23 596 181,00	
d		94,72	94,40	93,75	97,85	89,48	98,16	96,76	91,53	76,93	95,21	94,91	94,67	100,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	62 550 890,00	23 588 658,00	14 576 908,00	6 967 560,00	7 609 348,00	1 132 500,00	19 250,00	7 860 000,00	0,00	38 962 232,00	38 962 232,00	19 121 865,00	0,00
		b	73 880 270,00	30 842 511,00	21 819 449,00	6 955 755,00	14 863 694,00	1 130 000,00	33 062,00	7 860 000,00	0,00	43 037 759,00	43 037 759,00	14 495 440,00	0,00
		c	70 654 200,08	28 992 218,24	21 719 720,17	6 949 249,14	14 770 471,03	1 126 007,20	33 060,99	6 113 429,88	0,00	41 661 981,84	41 661 981,84	14 450 288,84	0,00
		d	95,63	94,00	99,54	99,91	99,37	99,65	100,00	77,78	0,00	96,80	96,80	99,69	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 320 534,00	6 320 534,00	6 315 284,00	5 632 102,00	683 182,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 375 199,00	6 375 199,00	6 355 046,00	5 618 255,00	736 791,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 374 600,96	6 374 600,96	6 354 447,96	5 617 960,33	736 487,63	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	99,99	99,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	33 955 764,00	6 886 899,00	6 872 899,00	940 964,00	5 931 935,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	27 068 865,00	27 068 865,00	18 961 865,00	0,00
		b	33 635 485,00	14 558 097,00	14 545 188,00	943 006,00	13 602 182,00	0,00	12 909,00	0,00	0,00	19 077 388,00	19 077 388,00	14 335 440,00	0,00
		c	33 628 552,92	14 551 174,84	14 538 266,85	942 996,57	13 595 270,28	0,00	12 907,99	0,00	0,00	19 077 378,08	19 077 378,08	14 335 435,51	0,00
		d	99,98	99,95	99,95	100,00	99,95	0,00	99,99	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 096 007,20	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	71 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 061,00	71 061,00	0,00	0,00
		b	148 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 448,00	148 448,00	0,00	0,00
		c	111 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00
		d	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 693 881,00	8 492 081,00	632 081,00	0,00	632 081,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	201 800,00	201 800,00	160 000,00	0,00
		b	8 275 853,00	8 084 436,00	224 436,00	0,00	224 436,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	191 417,00	191 417,00	160 000,00	0,00
		c	6 464 040,29	6 322 770,69	209 340,81	0,00	209 340,81	0,00	0,00	6 113 429,88	0,00	141 269,60	141 269,60	114 853,33	0,00
		d	78,11	78,21	93,27	0,00	93,27	0,00	0,00	77,78	0,00	73,80	73,80	71,78	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	12 100 000,00	479 494,00	479 494,00	394 494,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 506,00	11 620 506,00	0,00	0,00
		b	12 100 000,00	479 494,00	479 494,00	394 494,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 506,00	11 620 506,00	0,00	0,00
		c	10 735 011,30	402 739,45	402 739,45	388 292,24	14 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 271,85	10 332 271,85	0,00	0,00
		d	88,72	83,99	83,99	98,43	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	88,91	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01095	Pozostała działalność	a	209 650,00	209 650,00	177 150,00	0,00	177 150,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	245 285,00	245 285,00	215 285,00	0,00	215 285,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	244 925,10	244 925,10	214 925,10	0,00	214 925,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,85	99,85	99,83	0,00	99,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	1 044 000,00	1 042 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 044 000,00	1 042 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	983 842,20	983 842,20	29 700,39	0,00	29 700,39	0,00	0,00	954 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,24	94,42	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	a	1 044 000,00	1 042 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 044 000,00	1 042 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	983 842,20	983 842,20	29 700,39	0,00	29 700,39	0,00	0,00	954 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,24	94,42	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	31 203 351,00	4 992 329,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 942 329,00	0,00	26 211 022,00	26 211 022,00	26 211 022,00	0,00
		b	52 139 175,00	17 525 097,00	227 879,00	4 000,00	223 879,00	0,00	0,00	17 297 218,00	0,00	34 614 078,00	30 114 078,00	30 114 078,00	4 500 000,00
		c	50 164 957,26	16 294 356,86	215 578,36	3 000,00	212 578,36	0,00	0,00	16 078 778,50	0,00	33 870 600,40	29 370 600,40	29 370 600,40	4 500 000,00
		d	96,21	92,98	94,60	75,00	94,95	0,00	0,00	92,96	0,00	97,85	97,53	97,53	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	26 906 022,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	26 211 022,00	26 211 022,00	26 211 022,00	0,00
		b	34 731 675,00	617 597,00	174 879,00	0,00	174 879,00	0,00	0,00	442 718,00	0,00	34 114 078,00	30 114 078,00	30 114 078,00	4 000 000,00
		c	33 956 360,94	585 760,54	174 878,24	0,00	174 878,24	0,00	0,00	410 882,30	0,00	33 370 600,40	29 370 600,40	29 370 600,40	4 000 000,00
		d	97,77	94,85	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	92,81	0,00	97,82	97,53	97,53	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	4 297 329,00	4 297 329,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 247 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 407 500,00	16 907 500,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	0,00	16 854 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	16 208 596,32	15 708 596,32	40 700,12	3 000,00	37 700,12	0,00	0,00	15 667 896,20	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	93,11	92,91	76,79	75,00	76,94	0,00	0,00	92,96	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	1 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 231,00	1 319 231,00	1 283 498,00	0,00
		b	233 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 938,00	233 938,00	228 998,00	0,00
		c	233 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 937,96	233 937,96	228 997,96	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	a	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733,00	35 733,00	0,00	0,00
		b	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00
		c	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	1 283 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 498,00	1 283 498,00	1 283 498,00	0,00
		b	228 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 998,00	228 998,00	228 998,00	0,00
		c	228 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 997,96	228 997,96	228 997,96	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
500	HANDEL	a	107 335,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	294 557,00	294 557,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	294 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	267 912,00	267 912,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	267 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,95	90,95	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005	Promocja eksportu	a	107 335,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	294 557,00	294 557,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	294 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	267 912,00	267 912,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	267 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,95	90,95	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	263 803 583,00	188 659 406,00	77 861 302,00	11 880 742,00	65 980 560,00	109 248 499,00	27 500,00	1 522 105,00	0,00	75 144 177,00	75 144 177,00	57 338 607,00	0,00
		b	289 221 799,00	190 521 682,00	80 405 624,00	11 861 597,00	68 544 027,00	109 375 558,00	56 885,00	683 615,00	0,00	98 700 117,00	98 700 117,00	71 015 558,00	0,00
		c	277 421 473,46	180 092 059,30	72 431 555,42	11 577 313,36	60 854 242,06	106 920 614,00	56 276,50	683 613,38	0,00	97 329 414,16	97 329 414,16	69 692 607,26	0,00
		d	95,92	94,53	90,08	97,60	88,78	97,76	98,93	100,00	0,00	98,61	98,61	98,14	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	109 198 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	118 300 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	
		c	115 855 794,15	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	
		d	97,93	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	24 752 837,00	1 522 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 105,00	0,00	23 230 732,00	23 230 732,00	19 970 662,00	0,00	
		b	20 112 464,00	692 255,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	683 615,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 230 639,00	0,00	
		c	18 796 975,61	692 252,33	8 638,95	8 638,95	0,00	0,00	0,00	683 613,38	0,00	18 104 723,28	18 104 723,28	17 915 153,28	0,00	
		d	93,46	100,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	93,23	93,23	93,16	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	45 350 000,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	45 213 417,00	45 213 417,00	45 212 617,00	0,00	45 212 617,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	37 946 080,96	37 946 080,96	37 945 863,66	0,00	37 945 863,66	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	83,93	83,93	83,93	0,00	83,93	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	82 704 362,00	32 398 802,00	32 371 302,00	11 880 742,00	20 490 560,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	50 305 560,00	50 305 560,00	35 760 060,00	0,00	
		b	98 646 591,00	35 096 452,00	35 040 367,00	11 852 957,00	23 187 410,00	0,00	56 085,00	0,00	0,00	63 550 139,00	63 550 139,00	47 507 150,00	0,00	
		c	97 934 251,75	34 401 529,67	34 345 470,47	11 568 674,41	22 776 796,06	0,00	56 059,20	0,00	0,00	63 532 722,08	63 532 722,08	47 499 685,18	0,00	
		d	99,28	98,02	98,02	97,60	98,23	0,00	99,95	0,00	0,00	99,97	99,97	99,98	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
		c	2 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 200,00	2 312 200,00	0,00	0,00	
		d	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	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	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	a	1 607 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 885,00	1 607 885,00	1 607 885,00	0,00	
		b	4 277 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 769,00	4 277 769,00	4 277 769,00	0,00	
		c	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 768,80	4 277 768,80	4 277 768,80	0,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	190 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	194 000,00	194 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	171 343,19	171 343,19	131 582,34	0,00	131 582,34	39 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	88,32	88,32	91,38	0,00	91,38	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	2 292 911,00	1 371 596,00	156 250,00	5 000,00	151 250,00	150 000,00	0,00	1 065 346,00	0,00	921 315,00	921 315,00	921 315,00	0,00	
		b	3 434 059,00	2 341 505,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 915 255,00	0,00	1 092 554,00	1 092 554,00	1 092 554,00	0,00	
		c	3 326 764,77	2 236 010,80	276 062,18	1 320,00	274 742,18	148 090,50	0,00	1 811 858,12	0,00	1 090 753,97	1 090 753,97	1 090 753,97	0,00	
		d	96,88	95,49	99,93	88,00	100,00	98,73	0,00	94,60	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 371 596,00	1 371 596,00	156 250,00	5 000,00	151 250,00	150 000,00	0,00	1 065 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 601 383,00	1 549 108,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 122 858,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	
		c	1 579 171,80	1 526 896,80	276 062,18	1 320,00	274 742,18	148 090,50	0,00	1 102 744,12	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	
		d	98,61	98,57	99,93	88,00	100,00	98,73	0,00	98,21	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	921 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 315,00	921 315,00	921 315,00	0,00	
		b	1 832 676,00	792 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 397,00	0,00	1 040 279,00	1 040 279,00	1 040 279,00	0,00	
		c	1 747 592,97	709 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 114,00	0,00	1 038 478,97	1 038 478,97	1 038 478,97	0,00	
		d	95,36	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	854 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
		b	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
		c	269 541,19	233 241,19	233 241,19	0,00	233 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
		d	56,13	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	854 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
		b	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
		c	269 541,19	233 241,19	233 241,19	0,00	233 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
		d	56,13	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 720 743,00	4 204 143,00	4 033 418,00	3 596 064,00	437 354,00	0,00	1 125,00	169 600,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00	2 451 600,00	0,00	
		b	6 870 852,00	4 063 165,00	3 872 331,00	3 417 123,00	455 208,00	0,00	2 050,00	188 784,00	0,00	2 807 687,00	2 607 687,00	2 476 587,00	200 000,00	
		c	6 773 081,34	3 978 932,00	3 845 446,83	3 412 742,47	432 704,36	0,00	1 975,23	131 509,94	0,00	2 794 149,34	2 594 149,34	2 464 811,76	200 000,00	
		d	98,58	97,93	99,31	99,87	95,06	0,00	96,35	69,66	0,00	99,52	99,48	99,52	100,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 903 743,00	3 848 743,00	3 847 618,00	3 590 964,00	256 654,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		b	3 784 681,00	3 712 581,00	3 710 531,00	3 411 623,00	298 908,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	
		c	3 782 001,58	3 711 637,58	3 709 662,35	3 411 242,47	298 419,88	0,00	1 975,23	0,00	0,00	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	
		d	99,93	99,97	99,98	99,99	99,84	0,00	96,35	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	2 645 000,00	193 400,00	23 800,00	5 100,00	18 700,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	2 451 600,00	2 451 600,00	2 451 600,00	0,00	
		b	2 689 171,00	212 584,00	23 800,00	5 500,00	18 300,00	0,00	0,00	188 784,00	0,00	2 476 587,00	2 476 587,00	2 476 587,00	0,00	
		c	2 608 158,13	143 346,37	11 836,43	1 500,00	10 336,43	0,00	0,00	131 509,94	0,00	2 464 811,76	2 464 811,76	2 464 811,76	0,00	
		d	96,99	67,43	49,73	27,27	56,48	0,00	0,00	69,66	0,00	99,52	99,52	99,52	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 879,91	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	83 409,02	83 409,02	83 409,02	0,00	83 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		b	81 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
		c	69 632,70	10 659,12	10 659,12	0,00	10 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973,58	58 973,58	0,00	0,00	
		d	85,97	48,45	48,45	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
720	INFORMATYKA	a	132 360 762,00	15 149 453,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 018 453,00	0,00	117 211 309,00	116 265 128,00	116 265 128,00	946 181,00	
		b	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00	
		c	100 289 740,59	8 912 111,90	144 197,11	0,00	144 197,11	0,00	0,00	8 767 914,79	0,00	91 377 628,69	90 431 447,69	90 386 109,89	946 181,00	
		d	95,64	83,45	78,22	0,00	78,22	0,00	0,00	83,54	0,00	97,02	96,99	96,99	100,00	
72095	Pozostała działalność	a	132 360 762,00	15 149 453,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 018 453,00	0,00	117 211 309,00	116 265 128,00	116 265 128,00	946 181,00	
		b	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00	
		c	100 289 740,59	8 912 111,90	144 197,11	0,00	144 197,11	0,00	0,00	8 767 914,79	0,00	91 377 628,69	90 431 447,69	90 386 109,89	946 181,00	
		d	95,64	83,45	78,22	0,00	78,22	0,00	0,00	83,54	0,00	97,02	96,99	96,99	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	109 210 846,00	108 154 463,00	38 734 362,00	27 924 533,00	10 809 829,00	135 000,00	1 300 200,00	67 984 901,00	0,00	1 056 383,00	1 056 383,00	748 883,00	0,00	
		b	105 067 082,00	104 029 075,00	47 197 198,00	29 809 035,00	17 388 163,00	135 000,00	1 205 000,00	55 491 877,00	0,00	1 038 007,00	1 038 007,00	700 883,00	0,00	
		c	99 304 421,85	98 484 125,02	45 768 068,55	29 280 406,21	16 487 662,34	134 794,04	1 171 033,99	51 410 228,44	0,00	820 296,83	820 296,83	505 390,60	0,00	
		d	94,52	94,67	96,97	98,23	94,82	99,85	97,18	92,64	0,00	79,03	79,03	72,11	0,00	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	1 999 042,00	1 909 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 042,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		b	896 960,00	896 960,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	896 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	896 916,19	896 916,19	579,41	0,00	579,41	0,00	0,00	896 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					w tym:	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75011	Urzędy wojewódzkie	a	981 000,00	981 000,00	981 000,00	953 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	981 000,00	981 000,00	981 000,00	956 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	980 999,01	980 999,01	980 999,01	955 999,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000,00	1 350 000,00	290 000,00	52 000,00	238 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	380 000,00	20 000,00	360 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 349 203,36	1 349 203,36	360 774,99	15 700,00	345 074,99	0,00	988 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,37	96,37	94,94	78,50	95,85	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	81 957 295,00	80 998 412,00	31 900 587,00	26 751 325,00	5 149 262,00	0,00	20 000,00	49 077 825,00	0,00	958 883,00	958 883,00	658 883,00	0,00
		b	65 091 562,00	64 151 055,00	35 205 542,00	28 731 325,00	6 474 217,00	0,00	27 000,00	28 918 513,00	0,00	940 507,00	940 507,00	610 883,00	0,00
		c	61 352 664,37	60 624 540,28	34 494 792,74	28 207 038,87	6 287 753,87	0,00	26 909,80	26 102 837,74	0,00	728 124,09	728 124,09	419 802,28	0,00
		d	94,26	94,50	97,98	98,18	97,12	0,00	99,67	90,26	0,00	77,42	77,42	68,72	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		b	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		c	6 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,42	6 584,42	0,00	0,00
		d	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	87,79	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	509 000,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	567 154,00	567 154,00	567 154,00	0,00	567 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	522 185,02	522 185,02	522 185,02	0,00	522 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,07	92,07	92,07	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 755,57	5 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 491 034,00	21 491 034,00	4 490 000,00	103 500,00	4 386 500,00	0,00	10 000,00	16 991 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	33 893 017,00	33 893 017,00	9 141 753,00	96 800,00	9 044 953,00	0,00	5 000,00	24 746 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 073 236,94	32 073 236,94	8 519 288,13	96 758,33	8 422 529,80	0,00	4 998,00	23 548 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,63	94,63	93,19	99,96	93,12	0,00	99,96	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	908 975,00	908 975,00	563 775,00	61 208,00	502 567,00	135 000,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 224 130,00	2 134 130,00	921 130,00	4 910,00	916 220,00	135 000,00	153 000,00	925 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		c	2 116 876,97	2 031 288,65	889 449,25	4 910,00	884 539,25	134 794,04	150 697,82	856 347,54	0,00	85 588,32	85 588,32	85 588,32	0,00
		d	95,18	95,18	96,56	100,00	96,54	99,85	98,50	92,58	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	124 980,41	124 980,41	124 980,41	0,00	124 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	124 980,41	124 980,41	124 980,41	0,00	124 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
					Wydatki jednostek budżetowych	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			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	26 817 823,00	26 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 409 305,70	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	14 400 648,00	14 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 409 305,70	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	12 417 175,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
		b	5 991 243,00	4 133 582,00	4 133 582,00	0,00	4 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 661,00	1 857 661,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	11 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
		b	5 991 243,00	4 133 582,00	4 133 582,00	0,00	4 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 661,00	1 857 661,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 247 935,00	58 247 935,00	57 091 412,00	49 748 721,00	7 342 691,00	6 210,00	262 561,00	887 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	57 575 215,27	57 575 215,27	56 381 085,27	48 352 865,00	8 028 220,27	6 210,00	383 624,00	804 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	56 506 773,45	56 506 773,45	55 360 103,69	47 592 507,02	7 767 596,67	0,00	375 284,88	771 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,14	98,14	98,19	98,43	96,75	0,00	97,83	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	9 553 722,00	9 553 722,00	9 540 769,00	8 581 799,00	958 970,00	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	9 671 791,75	9 671 791,75	9 657 718,75	8 636 547,00	1 021 171,75	0,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 515 628,46	9 515 628,46	9 503 228,41	8 532 744,62	970 483,79	0,00	12 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,39	98,39	98,40	98,80	95,04	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	a	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	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	0,00		
		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	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	a	255 105,00	255 105,00	253 817,00	239 613,00	14 204,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	269 347,00	269 347,00	268 059,00	253 769,00	14 290,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	257 953,09	257 953,09	257 320,64	245 703,88	11 616,76	0,00	632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	95,77	95,77	95,99	96,82	81,29	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	a	6 232 363,00	6 232 363,00	6 222 442,00	5 739 684,00	482 758,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	5 966 267,37	5 966 267,37	5 957 146,37	5 400 145,00	557 001,37	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	5 855 290,12	5 855 290,12	5 848 201,20	5 324 175,92	524 025,28	0,00	7 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,14	98,14	98,17	98,59	94,08	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie 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	0,00		
		c	16 466,87	16 466,87	16 466,87	0,00	16 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 379 324,00	2 379 324,00	2 374 441,00	2 194 141,00	180 300,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	2 370 617,00	2 370 617,00	2 366 434,00	2 188 064,00	178 370,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 315 271,93	2 315 271,93	2 312 366,09	2 147 848,94	164 517,15	0,00	2 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,67	97,67	97,72	98,16	92,23	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80130	Szkoly zawodowe	a	5 525 284,00	5 525 284,00	5 512 784,00	4 639 702,00	873 082,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 302 930,00	5 302 930,00	5 292 430,00	4 163 910,00	1 128 520,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 271 980,10	5 271 980,10	5 261 480,79	4 135 315,19	1 126 165,60	0,00	10 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,42	99,42	99,42	99,31	99,79	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	598 337,00	598 337,00	595 837,00	461 801,00	134 036,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	610 588,00	610 588,00	593 519,00	463 559,00	129 960,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	605 738,95	605 738,95	588 670,22	463 557,61	125 112,61	0,00	17 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,21	99,21	99,18	100,00	96,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	10 539 266,00	10 539 266,00	10 530 866,00	9 452 753,00	1 078 113,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 197 442,00	10 197 442,00	10 190 042,00	9 113 463,00	1 076 579,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 058 265,46	10 058 265,46	10 051 032,24	9 005 009,52	1 046 022,72	0,00	7 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,64	98,64	98,64	98,81	97,16	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcenia zawodowego	a	2 161 628,00	2 161 628,00	2 160 128,00	1 868 414,00	291 714,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 066 743,00	2 066 743,00	2 065 243,00	1 788 667,00	276 576,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 896 538,59	1 896 538,59	1 895 038,59	1 630 290,44	264 748,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,76	91,76	91,76	91,15	95,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80141	Zakłady ksztalcenia nauczycieli	a	4 752 008,00	4 752 008,00	4 732 292,00	4 429 190,00	303 102,00		19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 713 378,00	4 713 378,00	4 604 513,00	4 279 092,00	325 421,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 572 933,56	4 572 933,56	4 464 109,51	4 147 276,13	316 833,38	0,00	108 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,02	97,02	96,95	96,92	97,36	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli	a	7 412 264,00	7 412 264,00	7 403 164,00	6 398 123,00	1 005 041,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 281 447,00	7 281 447,00	7 270 747,00	6 177 389,00	1 093 358,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 173 323,44	7 173 323,44	7 164 339,81	6 137 392,96	1 026 946,85	0,00	8 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,52	98,52	98,54	99,35	93,93	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 599 652,00	6 599 652,00	6 594 852,00	5 641 966,00	952 886,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 845 213,00	6 845 213,00	6 839 508,00	5 781 535,00	1 057 973,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 768 042,41	6 768 042,41	6 762 382,73	5 719 595,44	1 042 787,29	0,00	5 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,87	98,87	98,87	98,93	98,56	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostala dzialalnosc	a	2 216 272,00	2 216 272,00	1 153 520,00	101 535,00	1 051 985,00	0,00	175 000,00	887 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 256 741,15	2 256 741,15	1 259 225,15	106 725,00	1 152 500,15	0,00	193 220,00	804 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 199 340,47	2 199 340,47	1 235 466,59	103 596,37	1 131 870,22	0,00	192 489,00	771 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,46	97,46	98,11	97,07	98,21	0,00	99,62	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		b	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		c	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	
		d	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	
80395	Pozostala dzialalnosc	a	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		b	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		c	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	
		d	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	11 084 635,00	4 298 135,00	2 499 500,00	51 000,00	2 448 500,00	1 508 500,00	0,00	290 135,00	0,00	6 786 500,00	1 786 500,00	0,00	5 000 000,00	
		b	105 139 691,00	6 854 636,00	5 501 012,00	14 320,00	5 486 692,00	1 353 624,00	0,00	0,00	0,00	98 285 055,00	80 335 055,00	64 186 983,00	17 950 000,00	
		c	94 548 002,84	6 670 817,29	5 456 182,10	14 320,00	5 441 862,10	1 214 635,19	0,00	0,00	0,00	87 877 185,55	69 927 185,55	53 831 499,59	17 950 000,00	
		d	89,93	97,32	99,19	100,00	99,18	89,73	0,00	0,00	0,00	89,41	87,04	83,87	100,00	
85111	Szpitale ogólne	a	290 135,00	290 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	81 206 677,00	2 099 456,00	2 099 456,00	0,00	2 099 456,00	0,00	0,00	0,00	79 107 221,00	79 107 221,00	64 186 983,00	0,00	0,00	
		c	70 826 640,89	2 099 455,34	2 099 455,34	0,00	2 099 455,34	0,00	0,00	0,00	68 727 185,55	68 727 185,55	53 831 499,59	0,00	0,00	
		d	87,22	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86,88	86,88	83,87	83,87	0,00	
85118	Szpitale uzdrowiskowe	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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	
85141	Ratownictwo medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	27 834,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	2 586 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	
		b	2 903 556,00	2 903 556,00	2 903 556,00	0,00	2 903 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 888 407,62	2 888 407,62	2 888 407,62	0,00	2 888 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000,00	900 000,00	131 500,00	1 000,00	130 500,00	768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	704 124,00	704 124,00	130 500,00	0,00	130 500,00	573 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	555 385,00	555 385,00	120 275,56	0,00	120 275,56	435 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	78,88	78,88	92,17	0,00	92,17	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 800 000,00	600 000,00	250 000,00	40 000,00	210 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		b	1 811 000,00	611 000,00	261 000,00	14 320,00	246 680,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		c	1 802 445,99	602 445,99	252 546,00	14 320,00	238 226,00	349 899,99	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		d	99,53	98,60	96,76	100,00	96,57	99,97	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	480 000,00	480 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	508 500,00	508 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	505 774,94	505 774,94	76 149,18	0,00	76 149,18	429 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,46	99,46	97,01	0,00	97,01	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 734,40	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	0,00	0,00	0,00						

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	57 461,00	57 461,00	57 461,00	0,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	52 725,80	52 725,80	52 725,80	0,00	52 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,76	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	290 580,00	290 580,00	250 580,00	0,00	250 580,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	252 358,00	252 358,00	210 578,00	0,00	210 578,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	252 357,95	252 357,95	210 577,95	0,00	210 577,95	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 133 826,00	8 979 360,00	4 255 884,00	1 821 791,00	2 434 093,00	0,00	5 000,00	4 718 476,00	0,00	2 154 466,00	2 154 466,00	1 496 423,00	0,00
		b	12 223 219,00	9 138 464,00	4 485 226,00	1 781 838,00	2 703 388,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	3 084 755,00	3 084 755,00	2 595 404,00	0,00
		c	11 313 933,67	8 274 277,00	3 723 163,02	1 123 129,04	2 600 033,98	0,00	0,00	4 551 113,98	0,00	3 039 656,67	3 039 656,67	2 595 402,27	0,00
		d	92,56	90,54	83,01	63,03	96,18	0,00	0,00	97,81	0,00	98,54	98,54	100,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	365 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 240,00	365 240,00	0,00	0,00
		b	256 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 719,00	256 719,00	0,00	0,00
		c	217 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00
		d	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	84,61	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	1 374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 230,00	1 374 230,00	1 357 500,00	0,00
		b	2 017 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 361,00	2 017 361,00	2 000 631,00	0,00
		c	2 017 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 360,30	2 017 360,30	2 000 630,30	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	169 141,00	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 980,00	95 980,00	95 980,00	0,00
		c	169 139,55	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 979,15	95 979,15	95 979,15	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 821 730,00	1 801 730,00	1 801 730,00	1 691 791,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	1 891 879,00	1 871 879,00	1 871 879,00	1 761 940,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c	1 150 843,18	1 134 037,69	1 134 037,69	1 108 831,86	25 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,49	16 805,49	0,00	0,00
		d	60,83	60,58	60,58	62,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	7 363 972,00	6 968 976,00	2 245 500,00	130 000,00	2 115 500,00	0,00	5 000,00	4 718 476,00	0,00	394 996,00	394 996,00	138 923,00	0,00
		b	7 838 811,00	7 144 116,00	2 490 878,00	19 898,00	2 470 980,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	694 695,00	694 695,00	498 793,00	0,00
		c	7 722 734,22	7 030 424,91	2 479 310,93	14 297,18	2 465 013,75	0,00	0,00	4 551 113,98	0,00	692 309,31	692 309,31	498 792,82	0,00
		d	98,52	98,41	99,54	71,85	99,76	0,00	0,00	97,81	0,00	99,66	99,66	100,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	85 779 579,00	75 164 685,00	325 000,00	51 500,00	273 500,00	70 905 519,00	295 000,00	3 639 166,00	0,00	10 614 894,00	10 614 894,00	10 251 894,00	0,00		
		b	90 260 877,00	78 041 328,00	363 794,00	51 300,00	312 494,00	73 437 296,00	305 000,00	3 935 238,00	0,00	12 219 549,00	12 219 549,00	10 862 850,00	0,00		
		c	88 997 066,31	77 107 913,92	274 155,78	41 595,00	232 560,78	72 620 549,87	290 000,00	3 923 208,27	0,00	11 889 152,39	11 889 152,39	10 533 263,92	0,00		
		d	98,60	98,80	75,36	81,08	74,42	98,89	95,08	99,69	0,00	97,30	97,30	96,97	0,00		
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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92106	Teatry	a	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	25 848 510,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	900 527,00	900 527,00	0,00	0,00		
		c	25 847 699,64	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	899 716,64	899 716,64	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 512 766,00	6 037 219,00	0,00	0,00	0,00	6 037 219,00	0,00	0,00	0,00	1 475 547,00	1 475 547,00	1 475 547,00	0,00		
		b	8 154 134,00	6 154 915,00	0,00	0,00	0,00	6 154 915,00	0,00	0,00	0,00	1 999 219,00	1 999 219,00	1 941 047,00	0,00		
		c	8 134 466,50	6 154 889,41	0,00	0,00	0,00	6 154 889,41	0,00	0,00	0,00	1 979 577,09	1 979 577,09	1 921 405,26	0,00		
		d	99,76	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,02	99,02	98,99	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 239 900,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 238 500,16	2 238 500,16	0,00	0,00	0,00	2 238 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	18 449 087,00	16 669 800,00	0,00	0,00	0,00	16 669 800,00	0,00	0,00	0,00	1 779 287,00	1 779 287,00	1 779 287,00	0,00		
		b	18 450 531,00	17 270 652,00	0,00	0,00	0,00	17 270 652,00	0,00	0,00	0,00	1 179 879,00	1 179 879,00	1 179 879,00	0,00		
		c	18 404 020,42	17 270 346,15	0,00	0,00	0,00	17 270 346,15	0,00	0,00	0,00	1 133 674,27	1 133 674,27	1 133 674,27	0,00		
		d	99,75	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	96,08	0,00		
92118	Muzea	a	14 691 003,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	4 957 003,00	4 957 003,00	4 594 003,00	0,00		
		b	14 354 854,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	4 051 506,00	4 051 506,00	3 653 506,00	0,00		
		c	14 091 132,56	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	3 787 784,56	3 787 784,56	3 389 784,56	0,00		
		d	98,16	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	93,49	93,49	92,78	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 620 112,00	1 620 112,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 643 627,00	1 643 627,00	158 282,00	0,00	158 282,00	1 340 998,00	0,00	144 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	794 210,87	794 210,87	119 888,65	0,00	119 888,65	530 153,37	0,00	144 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	48,32	48,32	75,74	0,00	75,74	39,53	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	7 887 111,00	5 484 054,00	225 000,00	51 500,00	173 500,00	1 445 000,00	295 000,00	3 519 054,00	0,00	2 403 057,00	2 403 057,00	2 403 057,00	0,00		
		b	9 894 821,00	5 806 403,00	205 512,00	51 300,00	154 212,00	1 505 000,00	305 000,00	3 790 891,00	0,00	4 088 418,00	4 088 418,00	4 088 418,00	0,00		
		c	9 812 536,16	5 724 136,33	154 267,13	41 595,00	112 672,13	1 500 829,78	290 000,00	3 779 039,42	0,00	4 088 399,83	4 088 399,83	4 088 399,83	0,00		
		d	99,17	98,58	75,06	81,08	73,06	99,72	95,08	99,69	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 586 613,00	5 477 406,00	4 165 124,00	2 737 098,00	1 428 026,00	0,00	46 000,00	1 266 282,00	0,00	3 109 207,00	3 109 207,00	3 109 207,00	0,00		
		b	10 276 535,00	6 640 734,00	4 608 472,00	2 891 823,00	1 716 649,00	0,00	65 518,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00		
		c	10 007 784,86	6 531 496,17	4 571 944,77	2 873 640,64	1 698 304,13	0,00	65 242,93	1 894 308,47	0,00	3 476 288,69	3 476 288,69	3 230 145,12	0,00		
		d	97,38	98,36	99,21	99,37	98,93	0,00	99,58	96,32	0,00	95,61	95,61	95,30	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92502	Parki krajobrazowe	a	8 586 613,00	5 477 406,00	4 165 124,00	2 737 098,00	1 428 026,00	0,00	46 000,00	1 266 282,00	0,00	3 109 207,00	3 109 207,00	3 109 207,00	0,00
		b	10 276 535,00	6 640 734,00	4 608 472,00	2 891 823,00	1 716 649,00	0,00	65 518,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00
		c	10 007 784,86	6 531 496,17	4 571 944,77	2 873 640,64	1 698 304,13	0,00	65 242,93	1 894 308,47	0,00	3 476 288,69	3 476 288,69	3 230 145,12	0,00
		d	97,38	98,36	99,21	99,37	98,93	0,00	99,58	96,32	0,00	95,61	95,61	95,30	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	13 446 443,00	4 374 751,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	625 000,00	49 751,00	0,00	9 071 692,00	9 071 692,00	9 051 692,00	0,00
		b	11 568 284,00	5 188 013,00	200 057,00	0,00	200 057,00	3 350 000,00	625 000,00	1 012 956,00	0,00	6 380 271,00	6 380 271,00	6 357 115,00	0,00
		c	11 493 108,57	5 129 681,15	192 097,87	0,00	192 097,87	3 327 780,72	596 850,00	1 012 952,56	0,00	6 363 427,42	6 363 427,42	6 357 113,51	0,00
		d	99,35	98,88	96,02	0,00	96,02	99,34	95,50	100,00	0,00	99,74	99,74	100,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	a	9 101 443,00	49 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 751,00	0,00	9 051 692,00	9 051 692,00	9 051 692,00	0,00
		b	6 369 803,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	6 357 115,00	6 357 115,00	6 357 115,00	0,00
		c	6 369 798,20	12 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,69	0,00	6 357 113,51	6 357 113,51	6 357 113,51	0,00
		d	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 325 000,00	4 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 175 000,00	4 175 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 350 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 116 671,59	4 116 671,59	192 040,87	0,00	192 040,87	3 327 780,72	596 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,60	98,60	96,02	0,00	96,02	99,34	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	1 023 481,00	1 000 325,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1 000 268,00	0,00	23 156,00	23 156,00	0,00	0,00
		c	1 006 638,78	1 000 324,87	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1 000 267,87	0,00	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00
		d	98,35	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	27,27	27,27	0,00	0,00
OGÓŁEM		a	903 501 534,00	601 612 539,00	249 772 849,00	135 614 754,00	114 158 095,00	188 690 228,00	2 702 299,00	133 629 340,00	26 817 823,00	301 888 995,00	295 942 814,00	248 903 517,00	5 946 181,00
		b	1 012 126 422,27	604 886 355,27	268 400 419,27	136 845 956,00	131 554 463,27	190 774 243,00	2 792 389,00	133 288 656,00	9 630 648,00	407 240 067,00	383 643 886,00	301 689 099,00	23 596 181,00
		c	958 712 875,37	570 997 748,38	251 619 241,69	133 903 348,48	117 715 893,21	187 263 867,56	2 701 888,68	122 003 444,75	7 409 305,70	387 715 126,99	364 118 945,99	285 613 821,95	23 596 181,00
		d	94,72	94,40	93,75	97,85	89,48	98,16	96,76	91,53	76,93	95,21	94,91	94,67	100,00

*
 a - plan na dzień 01.01.2015 r.
 b - plan na dzień 31.12.2015 r.
 c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.
 d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**Plan na 2015 rok****Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 550 890,00	73 880 270,00	70 654 200,08	95,63
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 320 534,00	6 375 199,00	6 374 600,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	20 153,00	20 153,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 634,00	4 398 324,00	4 398 323,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 034,00	322 452,00	322 451,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 105,00	770 308,00	770 306,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 329,00	77 211,00	76 919,00	99,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 585,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 960,00	49 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	221 264,00	221 263,93	100,00
	4260	Zakup energii	80 816,00	87 251,00	87 251,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 525,00	12 519,50	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 264,00	2 257,30	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	178 358,00	178 358,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 625,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	28 898,00	28 897,23	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524,00	9 524,00	9 523,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 085,00	4 909,60	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 615,00	20 614,39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	120 332,00	120 332,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 910,00	19 910,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 406,00	13 405,58	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	787,02	87,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	16 459,00	16 459,00	100,00
01008		Melioracje wodne	33 955 764,00	33 635 485,00	33 628 552,92	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 909,00	12 907,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 256,00	678 016,00	678 013,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 699,00	53 851,00	53 849,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 797,00	126 809,00	126 807,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 212,00	15 663,00	15 659,60	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	68 667,00	68 666,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 683,00	194 837,00	194 828,33	100,00
	4260	Zakup energii	2 040 250,00	867 643,00	865 723,32	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 119 940,00	11 876 611,00	11 871 632,52	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	321,00	320,50	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	464 470,00	554 860,00	554 859,79	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	112,00	111,26	99,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	298,00	297,30	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	19 323,00	19 322,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	21 059,00	21 059,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 834,00	40 834,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	1 039,00	1 037,57	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 833,00	12 832,08	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 000,00	3 788 400,00	3 788 395,42	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175 313,00	11 190 648,00	11 190 646,09	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 552,00	3 144 792,00	3 144 789,42	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	485 671,00	485 670,52	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	25 000,00	467 877,00	467 876,63	100,00
01009		Spółki wodne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 007,20	99,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 007,20	99,64
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881,00	8 275 853,00	6 464 040,29	78,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 912,89	24,56
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 721,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 591,00	2 779 923,00	2 174 428,05	78,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 909,00	1 175 020,00	869 672,72	74,01
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	186 577,00	185 762,40	99,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	62 193,00	61 920,67	99,56
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 961,00	521 145,00	404 036,60	77,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 252,00	217 647,00	159 483,29	73,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy	74 094,00	72 708,00	49 876,57	68,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30 889,00	30 427,00	19 664,86	64,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 936,00	44 111,00	31 436,14	71,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	18 493,00	13 012,86	70,37
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	10 322,00	10 258,05	99,38
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 502,00	5 465,95	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 977,00	37 487,00	37 484,89	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	149 783,00	168 826,00	132 195,00	78,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	65 168,00	46 325,29	71,09
	4260	Zakup energii	24 547,00	8 087,00	8 085,92	99,99
	4268	Zakup energii	74 896,00	57 673,00	38 618,03	66,96
	4269	Zakup energii	31 825,00	26 084,00	15 960,87	61,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 485,00	2 419,00	2 418,14	99,96
	4278	Zakup usług remontowych	32 347,00	20 229,00	8 340,04	41,23
	4279	Zakup usług remontowych	13 238,00	9 199,00	2 888,37	31,40
	4288	Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 816,00	107 435,00	107 433,56	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 192 198,00	1 266 347,00	992 298,48	78,36
	4309	Zakup usług pozostałych	524 856,00	549 594,00	406 215,18	73,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 298,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 072,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 621,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,00	968,00	967,57	99,96
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 482,00	15 952,00	5 338,49	33,47
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,00	7 980,00	2 299,71	28,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 431,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 465,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 104,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 045,00	1 552,00	1 488,60	95,91
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955,00	836,00	799,40	95,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
01042	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 990,00	0,00	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 111,00	24 675,00	24 675,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 819,00	8 225,00	8 225,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 726,00	46 923,00	46 922,47	100,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 643,00	256 473,00	243 960,75	95,12
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 471,00	110 141,00	102 989,90	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	905,00	904,04	99,89
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 545,00	25 402,00	18 845,46	74,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 717,00	10 987,00	8 221,12	74,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 070,00	212,00	211,33	99,68
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 999,00	40 804,00	33 089,35	81,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 131,00	16 947,00	12 660,62	74,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	6 352,00	7 265,00	5 061,24	69,67
	4439	Różne opłaty i składki	2 546,00	3 079,00	1 832,76	59,52
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	0,00	0,00
	4488	Podatek od nieruchomości	277,00	127,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	123,00	73,00	0,00	0,00
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	135,37	90,25
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	45,13	90,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	9 750,00	6 753,00	6 753,00	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	3 250,00	2 251,00	2 251,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 025,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 889,00	21 143,00	5 173,92	24,47
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 086,00	10 747,00	1 724,64	16,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	26 417,00	26 416,27	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	86 140,00	71,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 713,33	71,78
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 735 011,30	88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 245,00	337 245,00	331 043,24	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 722,00	51 722,00	51 722,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 527,00	5 527,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 827,21	22,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 620,00	15,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 980,36	79,94
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 585 506,00	11 585 506,00	10 304 291,49	88,94
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
		Pozostała działalność	209 650,00	245 285,00	244 925,10	99,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 369,40	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	9 150,00	9 045,09	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	159 000,00	158 945,98	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 216,00	33 145,68	99,79
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 419,00	2 418,95	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	288,53	2,89
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 397,00	480 872,00	476 895,40	99,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 466,00	160 291,00	158 965,15	99,17
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	31 125,00	31 124,30	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 375,00	10 374,74	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 110,00	89 910,00	86 776,93	96,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	29 970,00	28 925,69	96,52
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 493,00	11 593,00	11 182,02	96,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	3 864,00	3 727,34	96,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 725,00	5 989,50	77,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 575,00	1 996,50	77,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 837,00	6 806,18	77,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00	25 068,00	22 193,84	88,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 683,00	8 355,00	7 398,03	88,55
	4260	Zakup energii	0,00	2 345,00	1 688,58	72,01
	4268	Zakup energii	9 146,00	7 646,00	5 705,73	74,62
	4269	Zakup energii	5 854,00	2 549,00	1 901,96	74,62
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 496,00	424,27	28,36
	4278	Zakup usług remontowych	4 878,00	2 628,00	1 383,48	52,64
	4279	Zakup usług remontowych	3 122,00	876,00	461,16	52,64
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 527,00	7 197,40	33,43
	4308	Zakup usług pozostałych	35 475,00	26 210,00	25 868,96	98,70
	4309	Zakup usług pozostałych	36 525,00	8 736,00	8 623,07	98,71
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 171,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	362,02	67,04
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 764,00	1 180,61	66,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	588,00	393,53	66,93
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	305,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	644,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 513,00	12 508,22	99,96
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 464,00	40 804,00	40 787,59	99,96
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 536,00	13 601,00	13 595,88	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 761,00	425,19	24,14
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	6 944,00	4 609,72	66,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	2 315,00	1 536,59	66,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	93,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	305,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	374,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 220,00	664,00	663,75	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	780,00	222,00	221,25	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 097,00	1 597,00	1 244,32	77,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 903,00	533,00	414,77	77,82
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 203 351,00	52 139 175,00	50 164 957,26	96,21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 906 022,00	34 731 675,00	33 956 360,94	97,77
	2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	67 628,00	67 627,24	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 501,00	75 501,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 211 022,00	29 951 115,00	29 207 656,36	97,52
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	51 099,00	51 097,33	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	111 864,00	111 846,71	99,98
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 297 329,00	17 407 500,00	16 208 596,32	93,11
	2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 815 520,00	3 206 523,00	2 843 256,73	88,67
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 052,00	8 724 179,00	8 422 510,53	96,54
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 068,00	1 539 560,00	1 486 325,40	96,54
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 350,00	46 349,55	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	419,00	418,31	99,84
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101 102,00	89 000,93	88,03
	3257	Stypendia różne	1 785 000,00	2 284 477,00	2 005 686,35	87,80
	3259	Stypendia różne	315 000,00	403 142,00	353 944,65	87,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 595,00	231 257,00	193 971,66	83,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104,00	40 810,00	34 230,36	83,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 271,00	22 060,00	17 358,92	78,69
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 892,00	3 063,34	78,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 809,00	43 062,00	37 994,49	88,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	7 600,00	6 704,74	88,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	6 115,00	5 124,39	83,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	595,00	1 078,00	904,21	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 704,00	63 704,00	47 753,00	74,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 241,00	11 242,00	8 427,00	74,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 399,98	80,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 743,00	1 702,01	97,65
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	308,00	300,34	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	546,30	99,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	12 155,00	7 317,59	60,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 145,00	1 291,33	60,20
	4267	Zakup energii	2 628,00	8 500,00	5 306,93	62,43
	4269	Zakup energii	464,00	1 500,00	936,51	62,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 950,00	29 268,30	77,12
	4307	Zakup usług pozostałych	41 192,00	74 317,00	39 256,18	52,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 270,00	13 115,00	6 927,75	52,82
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 965,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	347,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 500,00	2 056,69	82,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 558,00	1 558,05	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	275,00	274,95	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 451,00	81,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	977,85	97,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 319 231,00	233 938,00	233 937,96	100,00
40002		Dostarczanie wody	35 733,00	4 940,00	4 940,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 733,00	4 940,00	4 940,00	100,00
40095		Pozostała działalność	1 283 498,00	228 998,00	228 997,96	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 498,00	228 998,00	228 997,96	100,00
500		HANDEL	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
50005		Promocja eksportu	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	174,41	99,66
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	30,78	99,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953,00	62 310,00	51 889,83	83,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 756,00	10 995,00	9 157,03	83,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	7 505,00	6 267,58	83,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 325,00	1 106,04	83,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	12 064,00	9 705,77	80,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 129,00	1 712,78	80,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 710,00	1 292,28	75,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	328,00	302,00	228,05	75,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 545,34	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	449,18	99,82
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 923,00	155 797,72	95,04
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 927,00	27 493,71	95,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	44,62	35,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	7,88	34,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	9,00	81,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 803 583,00	289 221 799,00	277 421 473,46	95,92
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 198 499,00	118 300 499,00	115 855 794,15	97,93
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 198 499,00	109 198 499,00	106 753 794,15	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	24 752 837,00	20 112 464,00	18 796 975,61	93,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 150,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 216,00	7 215,35	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60003	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 247,00	1 246,82	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	176,78	99,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	692 191,00	546 892,00	546 890,70	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	481 014,00	136 723,00	136 722,68	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 280,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 439,00	4 856 164,00	3 803 778,63	78,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 169,00	1 214 042,00	950 944,65	78,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 070,00	189 570,00	189 570,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 710 250,00	10 528 345,00	10 528 344,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 804,00	2 632 088,00	2 632 086,00	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 213 417,00	37 946 080,96	83,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 115,00	10 114,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	217,30	27,16
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,00	226,42	99,31
		Drogi publiczne wojewódzkie	82 704 362,00	98 646 591,00	97 934 251,75	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	56 085,00	56 059,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 164,00	9 310 164,00	9 141 308,72	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 607,00	653 822,00	653 821,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 256,00	1 667 256,00	1 608 926,47	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 715,00	221 715,00	164 617,50	74,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	152 000,00	147 024,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306 300,00	3 341 100,00	3 316 290,78	99,26
	4260	Zakup energii	322 250,00	296 441,00	262 819,26	88,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 691 069,00	6 909 158,00	6 905 994,74	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 600,00	8 572,90	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308 804,00	10 855 169,00	10 577 174,67	97,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 875,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	78 595,00	70 020,02	89,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	151 073,00	151 072,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 690,10	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	775 516,00	685 853,00	634 469,45	92,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 875,00	184 875,00	181 339,14	98,09
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	65 342,00	65 342,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	660,00	660,00	100,00
60013	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	455,00	454,02	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891,00	426 191,00	426 169,03	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 333,00	13 332,90	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 565,00	8 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 805,85	96,12

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 745 500,00	13 903 409,00	13 897 194,40	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705 051,00	45 360 208,00	45 354 632,28	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 009,00	2 146 942,00	2 145 052,90	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 139 580,00	2 135 842,50	99,83
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 350 000,00	2 312 200,00	98,39
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 350 000,00	2 312 200,00	98,39
		Drogi publiczne gminne	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
		Infrastruktura portowa	1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
		Pozostała działalność	190 000,00	194 000,00	171 343,19	88,32
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	39 760,85	79,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 007,28	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	108 000,00	98 810,53	91,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	510,30	25,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 207,73	73,59
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 046,50	97,79
630		TURYSTYKA	2 292 911,00	3 434 059,00	3 326 764,77	96,88
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 596,00	1 601 383,00	1 579 171,80	98,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	148 090,50	98,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 876,00	28 831,00	28 718,10	99,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,00	5 088,00	5 067,92	99,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111,00	110,86	99,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20,00	19,56	97,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 995,00	4 948,89	99,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	881,00	873,34	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00	334,00	328,53	98,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	59,00	57,96	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 320,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 222,00	1 221,32	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	204,00	84,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	36,00	83,72
	4267	Zakup energii	85,00	85,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	16,00	16,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	53 528,00	53 520,86	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	844 251,00	934 769,00	917 960,49	98,20
	4309	Zakup usług pozostałych	148 985,00	139 647,00	136 682,02	97,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	431,00	430,96	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	7 306,00	7 305,49	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00
		Pozostała działalność	921 315,00	1 832 676,00	1 747 592,97	95,36
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	673 537,00	602 746,90	89,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	118 860,00	106 367,10	89,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	921 315,00	940 080,00	940 078,97	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	1 799,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 059,19	35,31
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	41 194,92	41,19
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	8 832,92	39,26
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	151 400,00	99 285,91	65,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 659,72	93,30
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	36 703,00	73,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	92,00	3,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	5 006,00	62,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	22 407,53	56,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	82 300,00	36 300,00	44,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 743,00	6 870 852,00	6 773 081,34	98,58
71003		Biura planowania przestrzennego	3 903 743,00	3 784 681,00	3 782 001,58	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 050,00	1 975,23	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 012,00	2 712 690,00	2 712 690,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 361,00	192 321,00	192 320,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 539,00	465 535,00	465 326,71	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 052,00	39 377,00	39 205,43	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 406,00	81 716,00	81 702,69	99,98
	4260	Zakup energii	53 250,00	65 909,00	65 709,21	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 171,21	96,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 294,00	1 294,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	48 000,00	47 847,76	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	14 440,00	14 438,68	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 940,00	7 939,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 500,00	8 458,12	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 225,00	4 224,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	57 979,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 394,00	4 975,00	4 974,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	72 100,00	70 364,00	97,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 645 000,00	2 689 171,00	2 608 158,13	96,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 277,00	26 326,00	12 153,75	46,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,00	8 775,00	4 051,25	46,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	485,00	484,50	99,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	162,00	161,50	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	4 633,00	2 161,42	46,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	1 544,00	720,47	46,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301,00	657,00	309,57	47,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	219,00	103,26	47,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 400,00	1 500,00	27,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 300,00	73,75	1,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	556,44	97,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	185,48	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	10 262,68	73,30
	4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	108 917,00	82 966,72	76,17
	4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 306,00	27 655,58	76,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 700,00	1 857 440,00	1 848 608,82	99,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 900,00	619 147,00	616 202,94	99,52
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	86 000,00	83 409,02	96,99
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	6 781,02	75,34
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 000,00	75 628,00	99,51
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	81 000,00	69 632,70	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 418,17	44,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 082,40	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 477,85	82,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 680,70	38,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 000,00	58 973,58	99,96
71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
72095		Pozostała działalność	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 246,00	980 425,00	848 669,68	86,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 101,00	282 603,00	215 608,43	76,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 832,00	58 399,00	58 358,39	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 893,00	15 671,00	14 934,45	95,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 593,00	205 490,00	158 802,71	77,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 433,00	58 039,00	39 259,34	67,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32 260,00	30 208,00	19 873,64	65,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00	8 586,00	4 859,71	56,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 125,00	131 325,00	100 800,00	76,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 375,00	43 775,00	21 523,18	49,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 354,00	444 906,00	423 530,80	95,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344 416,00	84 219,00	69 716,03	82,78
	4260	Zakup energii	1 476,00	13 350,00	1 525,64	11,43
	4267	Zakup energii	19 295,00	17 170,00	4 918,18	28,64
	4269	Zakup energii	3 405,00	3 030,00	867,93	28,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,00	9 084,90	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	5 933 943,00	4 258 781,00	3 541 912,57	83,17
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700 616,00	1 137 952,00	595 139,41	52,30
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 416 040,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426 831,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 555,00	2 025 276,00	1 997 650,60	98,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	357 754,00	352 576,95	98,55
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 880,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 764,00	33 890,00	5 567,57	16,43
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 776,00	55 226,00	34 876,31	63,15
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 197,00	9 747,00	6 154,68	63,14
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 259,00	4 259,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	27 410,00	24 724,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 837,00	4 363,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	123 760,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 631,00	219 210,00	219 199,53	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 993,00	38 683,00	38 682,27	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	946 181,00	946 181,00	946 181,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 338,00	45 337,80	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365 949,00	33 464 775,00	33 422 185,15	99,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 448,00	5 635 773,00	5 129 862,95	91,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 601 089,00	44 878 887,00	44 876 763,86	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388 842,00	5 922 924,00	3 679 819,20	62,13
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 943 800,00	3 292 475,00	3 277 478,73	99,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 210 846,00	105 067 082,00	99 304 421,85	94,52
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 999 042,00	896 960,00	896 916,19	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 818,00	2 817,30	99,98
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	498,00	497,18	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 381,00	66 051,00	66 050,58	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 200,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 725,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 775,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 625,00	16 391,00	16 390,57	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	2 333,00	2 332,32	99,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 039,00	33 283,00	33 283,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 599,98	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	35 615,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	6 285,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 410,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 190,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 511,00	530 684,00	530 683,72	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	110 670,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	148 950,00	234 683,00	234 682,13	100,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 220,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	619,00	579,41	93,60
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75011	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 500,00	750 198,00	750 198,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 250,00	130 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 035,00	15 035,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 517,00	2 516,01	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75017	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 400 000,00	1 349 203,36	96,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00	1 020 000,00	988 428,37	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	6 485,25	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	132 500,00	132 155,60	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 955,70	65,19
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	193 000,00	192 879,94	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 160,35	45,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	555,00	11,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	6 549,15	65,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 334,00	66,70
		Urzędy marszałkowskie	81 957 295,00	65 091 562,00	61 352 664,37	94,26
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126 163,00	126 031,88	99,90
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	0,15	0,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	26 909,80	99,67
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 275,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	0,00	0,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 580,00	4 298,59	65,33
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	533,81	59,31
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566 000,00	22 344 655,00	21 937 115,69	98,18
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 477 307,00	16 272 891,00	15 715 338,70	96,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 545,00	1 437 379,00	1 339 148,52	93,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742 500,00	1 808 845,00	1 804 262,74	99,75
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271 663,00	1 111 099,00	1 111 098,07	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 740,00	54 372,00	54 370,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775 100,00	3 950 100,00	3 884 735,38	98,35
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597 550,00	2 986 361,00	2 837 686,45	95,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 137,00	259 456,00	233 246,96	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725,00	467 725,00	424 787,78	90,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy	510 882,00	386 966,00	354 528,88	91,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67 698,00	34 894,00	29 173,71	83,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 000,00	360 100,00	360 076,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	156 137,28	97,59
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	148 034,00	284 532,00	279 361,64	98,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 911,00	2 070,00	1 170,00	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 000,00	1 089 959,00	1 062 803,82	97,51
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	199 968,00	352 430,00	302 500,59	85,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	37 064,00	33 563,34	90,56
	4260	Zakup energii	760 000,00	800 000,00	784 269,40	98,03
	4268	Zakup energii	174 250,00	544 350,00	482 157,42	88,57

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	6 750,00	38 578,00	27 606,36	71,56
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	222 500,00	214 500,24	96,40
	4278	Zakup usług remontowych	21 250,00	30 330,00	29 324,19	96,68
	4279	Zakup usług remontowych	3 750,00	4 275,00	4 097,76	95,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 000,00	19 284,36	87,66
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	276,25	65,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	48,75	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 500,00	1 407 921,00	1 345 746,08	95,58
	4308	Zakup usług pozostałych	16 312 534,00	2 687 011,00	1 258 624,37	46,84
	4309	Zakup usług pozostałych	2 643 537,00	375 484,00	124 872,00	33,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	350 000,00	316 424,66	90,41
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	117 663,00	104 984,20	89,22
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	12 022,00	9 795,01	81,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 471,08	73,55
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 100,00	2 603,00	2 601,94	99,96
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	195,00	248,00	247,50	99,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 755,00	1 755,00	46,74
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	691 108,00	650 950,00	646 127,85	99,26
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 775,00	28 154,00	27 888,75	99,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000,00	444 900,00	443 056,20	99,59
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 000,00	510 336,00	499 399,61	97,86
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	73 071,00	71 148,46	97,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	160 000,00	150 781,84	94,24
	4418	Podróże służbowe krajowe	63 418,00	69 527,00	55 801,94	80,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 662,00	6 945,00	4 556,85	65,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	188 000,00	184 332,72	98,05
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 420,00	99 028,00	93 319,91	94,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	10 255,00	9 246,93	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	91 000,00	85 635,82	94,11
	4438	Różne opłaty i składki	1 425,00	2 885,00	2 045,50	70,90
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	245,00	96,30	39,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 262,00	1 127 262,00	1 124 200,62	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 028,76	97,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 600,00	2 256,29	49,05
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 820,00	3 781,00	98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	140 000,00	135 296,88	96,64
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 286,00	223 713,00	179 014,62	80,02
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	6 750,00	180,00	2,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 900,00	28 513,10	95,36
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 815,00	61 845,00	43 464,95	70,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 085,00	7 065,00	3 858,05	54,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 624,00	72 438,46	90,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	168 828,00	163 834,27	97,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	235 883,35	94,35
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	382 372,00	223 072,93	58,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 883,00	59 683,00	32 895,08	55,12
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	6 584,42	87,79
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	6 584,42	87,79
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	509 000,00	567 154,00	522 185,02	92,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 433,19	80,41
	4260	Zakup energii	5 922,00	8 922,00	6 458,70	72,39
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	115 034,00	110 209,48	95,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	18 170,00	11 843,08	65,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 000,00	2 120,30	53,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	139 700,00	130 507,74	93,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	55 344,00	39 679,61	71,70
	4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	215 445,00	212 395,83	98,58
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 031,00	2 031,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	378,00	508,00	506,09	99,62
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00	4 093,00	4 092,67	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878,00	723,00	722,24	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	704,00	703,53	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	125,00	124,15	99,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	97,00	96,03	99,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	17,00	16,95	99,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 491 034,00	33 893 017,00	32 073 236,94	94,63
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 630,00	0,00	0,00	0,00
	2817	Dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	890,00	0,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 710,00	824 424,00	824 423,34	100,00
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	481 890,00	347 762,00	347 761,50	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 404,00	374 662,00	290 788,06	77,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	55 419,00	31 747,36	57,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,00	6 632,00	6 631,92	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00	230,00	229,50	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 100,00	2 064,33	98,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 207,00	66 709,00	50 381,85	75,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	9 797,00	5 351,71	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	294,00	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	8 636,00	5 627,99	65,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	531,00	1 245,00	519,51	41,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 400,00	94 400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 055,00	58 055,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 245,00	9 345,00	91,22
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	62 500,00	62 392,54	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 500,00	75 900,00	74 846,67	98,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 858,00	83 835,00	41 952,64	50,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00	12 556,00	5 123,34	40,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	992,00	2 286,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	175,00	403,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	8 903 453,00	8 282 578,13	93,03
	4307	Zakup usług pozostałych	13 351 069,00	19 349 442,00	18 762 177,47	96,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 339 229,00	3 327 159,00	2 946 246,97	88,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 958,00	176,34	9,01
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	349,00	31,12	8,92
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 000,00	865,25	86,53
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 334,00	36 007,00	33 859,45	94,04
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 471,00	6 355,00	2 561,70	40,31
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	4 556,00	535,50	11,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	804,00	45,00	5,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 500,00	1 429,32	95,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 350,00	59 493,00	47 334,29	79,56
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00	10 136,00	7 422,77	73,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	2 723,00	833,00	30,59
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	481,00	135,00	28,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	600,00	417,89	69,65
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	45 819,00	37 081,82	80,93
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 086,00	2 571,66	31,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Pozostała działalność	908 975,00	2 224 130,00	2 116 876,97	95,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	134 794,04	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 697,82	56,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	207 200,00	150 000,00	149 000,00	99,33
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 363,00	489 998,00	93,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 006,00	86 470,25	93,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 441,00	32 440,39	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 725,00	5 724,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 622,00	87 401,46	97,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 816,00	15 423,82	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 773,00	11 964,81	93,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 254,00	2 111,42	93,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 910,00	4 910,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	80 153,00	79 595,88	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	141 971,00	132 059,07	93,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	29 656,23	99,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 233,45	99,68
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	29 750,00	23 841,80	80,14
	4269	Zakup energii	0,00	5 250,00	4 207,39	80,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 140,00	10 940,89	98,21
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	1 063,00	887,78	83,52
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	187,00	156,67	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	319 792,00	591 401,00	571 033,63	96,56
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	49 938,00	34 398,58	68,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,00	6 070,40	68,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 950,00	4 890,02	82,19
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 050,00	862,97	82,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	11 979,00	11 890,20	99,26
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	850,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 984,00	4 983,10	99,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 750,00	12 416,11	97,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 250,00	2 191,19	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	74 375,00	73 375,00	73 239,74	99,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	80,00	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	717,00	716,74	99,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	72 750,07	95,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 838,25	95,10
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
75495		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 998,54	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 984,87	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 997,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 817 823,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 400 648,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 400 648,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	9 150 000,00	4 133 582,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 857 661,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 247 935,00	57 575 215,27	56 506 773,45	98,14
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 553 722,00	9 671 791,75	9 515 628,46	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953,00	14 073,00	12 400,05	88,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634 699,00	6 753 089,00	6 671 056,97	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 220,00	498 129,00	498 124,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 527,00	1 220 740,00	1 200 645,92	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 353,00	145 689,00	144 144,82	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	18 772,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	119 949,17	113 043,50	94,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 000,00	94 227,58	79 962,39	84,86
	4260	Zakup energii	324 000,00	335 200,00	319 192,70	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	16 756,00	17 256,00	16 104,80	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 900,00	6 673,00	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	86 500,00	80 101,61	92,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 651,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	15 621,00	13 865,11	88,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 530,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 114,00	17 314,00	14 857,41	85,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 430,00	2 410,00	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 419,00	319 874,00	319 873,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 400,00	3 900,00	88,64
80104		Przedszkola	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80105		Przedszkola specjalne	255 105,00	269 347,00	257 953,09	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	1 288,00	632,45	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	202 721,00	194 689,04	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	14 750,00	14 749,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 489,00	33 522,00	33 517,74	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	2 776,00	2 747,50	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	876,76	48,71
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700,00	700,00	675,64	96,52
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	369,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	760,00	548,36	72,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,00	9 072,00	9 072,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	6 232 363,00	5 966 267,37	5 855 290,12	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 921,00	9 121,00	7 088,92	77,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 106,00	4 250 537,00	4 183 178,34	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 934,00	320 873,00	320 870,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 809,00	742 858,00	738 118,51	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 835,00	85 877,00	82 009,01	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 287,12	47 850,27	86,55
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 000,00	84 814,25	73 971,59	87,22
	4260	Zakup energii	163 000,00	157 200,00	150 441,79	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 738,00	7 738,00	7 103,32	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 120,00	1 705,00	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	35 920,00	32 642,41	90,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 910,00	11 600,00	11 154,61	96,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 600,00	4 320,58	77,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 910,00	193 142,00	193 140,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 580,00	1 695,00	47,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 466,87	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 466,87	99,80
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 379 324,00	2 370 617,00	2 315 271,93	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 183,00	2 905,84	69,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 998,00	1 706 186,00	1 669 059,42	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 016,00	133 377,00	133 374,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 828,00	307 037,00	304 759,83	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 299,00	41 464,00	40 655,47	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 529,52	79,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	599,74	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000,00	10 450,00	8 948,18	85,63
	4260	Zakup energii	48 000,00	46 000,00	40 180,28	87,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00	3 369,00	3 369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	2 020,00	1 591,00	78,76
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 269,50	98,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 960,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	6 800,00	6 135,37	90,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 700,00	1 563,56	57,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 221,00	74 331,00	74 331,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80130		Szkoły zawodowe	5 525 284,00	5 302 930,00	5 271 980,10	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 500,00	10 499,31	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 504,00	3 265 752,00	3 239 603,02	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 137,00	251 553,00	251 530,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 037,00	587 212,00	585 553,16	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 024,00	57 721,00	56 957,00	98,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 860,00	1 799,00	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 750,00	127 560,00	127 559,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	80 000,00	114 070,00	114 069,30	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	149 000,00	147 392,55	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	377 480,00	376 954,20	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 014,00	981,20	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 909,00	122 895,38	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 925,00	9 924,42	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 180,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 300,00	3 187,62	96,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 559,00	3 559,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 852,00	211 873,00	211 873,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	598 337,00	610 588,00	605 738,95	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 009,00	16 008,73	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 060,00	1 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 961,00	336 218,00	336 217,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 958,00	47 138,00	47 137,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 876,00	54 379,00	54 378,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,00	5 824,00	5 823,46	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 520,00	7 519,68	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 955,00	39 954,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	112,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 601,00	56 599,85	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 243,00	4 242,71	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,00	959,40	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	12 769,00	12 768,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
80134	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 800,00	956,36	16,49
		Szkoły zawodowe specjalne	10 539 266,00	10 197 442,00	10 058 265,46	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 400,00	7 233,22	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 483,00	7 124 096,00	7 030 639,93	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 432,00	557 297,00	557 294,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 436,00	1 282 522,00	1 268 953,09	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 402,00	149 548,00	148 122,19	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	59 190,00	58 688,74	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 500,00	40 112,00	37 447,30	93,36
	4260	Zakup energii	300 000,00	303 917,00	282 315,12	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	22 000,00	21 667,67	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 700,00	4 720,30	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	313 524,00	280 556,00	278 749,08	99,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 660,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	11 100,00	10 251,63	92,36

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80140	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 100,00	3 616,02	70,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 958,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 139,00	339 104,00	339 103,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 800,00	3 505,00	92,24
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	2 161 628,00	2 066 743,00	1 896 538,59	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 460,00	1 421 960,00	1 285 112,13	90,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,00	97 207,00	97 206,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 544,00	250 468,00	230 963,38	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 314,00	19 032,00	17 008,08	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 758,21	91,94
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	28 492,24	83,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 970,45	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	69 488,22	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	4 434,94	88,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 397,09	91,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 329,00	77,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 794,00	72 656,00	68 458,00	94,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 752 008,00	4 713 378,00	4 572 933,56	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	104 497,00	104 456,05	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	13 216,00	4 368,00	4 368,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 013,00	3 133 071,00	3 001 259,40	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 210,00	525 215,00	525 213,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 044,00	469 027,00	469 025,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 873,00	51 843,00	51 841,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 050,00	99 936,00	99 936,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 957,00	16 956,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500,00	56,00	55,34	98,82
	4260	Zakup energii	105 000,00	80 038,00	80 037,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,00	4 992,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	63 240,00	63 238,94	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	15 970,00	15 339,32	96,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	180,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 232,00	3 724,40	88,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 600,00	4 613,12	82,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 272,00	111 775,00	111 771,02	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	820,00	100,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 760,00	14 304,38	68,90
80146		Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7 412 264,00	7 281 447,00	7 173 323,44	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	10 700,00	8 983,63	83,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 894,00	4 872 125,00	4 834 689,27	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 637,00	362 392,00	362 390,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 155,00	845 949,00	844 452,03	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 037,00	80 423,00	79 560,99	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 210,00	17 179,00	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	16 500,00	16 300,00	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 713,00	67 363,88	98,04
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 820,00	18 820,00	18 494,95	98,27
	4260	Zakup energii	159 000,00	161 500,00	148 763,54	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	100 200,00	99 952,99	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 300,00	4 172,00	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	428 427,00	255 455,00	228 071,37	89,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 740,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	40 940,00	40 526,45	98,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	18 992,00	17 127,67	90,18
	4430	Różne opłaty i składki	18 640,00	20 346,00	20 141,00	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 344,00	231 381,00	229 394,59	99,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	155 501,00	135 759,41	87,30
		Biblioteki pedagogiczne	6 599 652,00	6 845 213,00	6 768 042,41	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 705,00	5 659,68	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 154,00	4 550 652,00	4 490 822,72	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 872,00	339 854,00	339 852,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 535,00	801 695,00	800 162,02	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 405,00	79 334,00	78 758,05	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 124,00	183 762,00	183 604,72	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	100 969,00	102 409,00	102 379,60	99,97
	4260	Zakup energii	285 000,00	284 435,00	279 143,52	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	55 738,00	55 345,48	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 520,00	3 349,00	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 219,00	68 482,48	88,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	40 815,00	40 493,64	99,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 740,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 840,00	44 190,00	44 173,92	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 050,00	5 979,95	98,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 958,00	7 958,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 213,00	246 663,00	246 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 214,00	5 213,98	100,00
80195		Pozostała działalność	2 216 272,00	2 256 741,15	2 199 340,47	97,46
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 219,00	3 891,61	92,24
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	745,00	686,75	92,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	108 220,00	107 490,00	99,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	85 000,00	84 999,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	71 300,00	71 292,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 405,00	86 064,00	83 999,69	97,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285,00	22 142,00	20 104,94	90,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506,00	22 616,00	21 568,23	95,37
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	3 686,00	3 685,14	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	568,00	567,53	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,00	842,00	840,71	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 578,00	12 341,90	98,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	18 795,00	18 418,36	98,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 924,00	3 536,95	90,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 634,00	4 436,86	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 764,00	1 289,47	73,10

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	2 199,00	2 147,45	97,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	538,00	556,00	503,62	90,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	518,00	576,00	547,96	95,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 083,00	18 673,00	88,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 493,00	112 310,00	110 864,52	98,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 381,00	19 820,00	19 564,31	98,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 800,00	26 037,74	93,66
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	30 493,00	30 492,12	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 381,00	5 380,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	21 458,00	20 131,86	93,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 411,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	4 867,00	2 554,51	52,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	1 633,00	856,96	52,48
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 092,30	99,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 920,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 280,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 190,00	913,00	912,54	99,95
	4269	Zakup energii	210,00	162,00	161,05	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	406 128,00	406 127,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	154 822,15	137 530,62	88,83
	4307	Zakup usług pozostałych	421 832,00	369 014,00	361 881,39	98,07
	4308	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 461,00	113,91	7,80
	4309	Zakup usług pozostałych	74 912,00	65 611,00	63 899,60	97,39
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 601,00	1 583,00	209,66	13,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	537,00	531,00	70,34	13,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	102,90	44,74
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 952,00	13 794,00	6 978,99	50,59
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 009,00	4 627,00	2 341,22	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	77,97	99,96
	4438	Różne opłaty i składki	374,00	397,00	125,05	31,50
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	133,00	41,95	31,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 985,00	532 945,00	532 945,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	532,00	417,64	78,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 407,00	6 407,00	100,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
80395	6220	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 084,00 680 084,00	680 084,00 680 084,00	667 576,61 667 576,61	98,16 98,16
851		OCHRONA ZDROWIA	11 084 635,00	105 139 691,00	94 548 002,84	89,93
85111		Szpitala ogólne	290 135,00	81 206 677,00	70 826 640,89	87,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 787,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 551,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 082,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	553,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 099 456,00	2 099 455,34	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 154,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 275,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 025,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 475,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85118	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	83,87
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 920 238,00	14 895 685,96	99,84
		Szpitala uzdrowiskowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Ratownictwo medyczne	0,00	27 834,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 834,00	0,00	0,00
		Medycyna pracy	2 586 500,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 000,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 500,00	0,00	0,00	0,00
		Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	704 124,00	555 385,00	78,88
85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	91 456,52	91,46
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000,00	206 104,00	179 320,42	87,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	267 520,00	164 332,50	61,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	849,09	84,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 500,00	119 426,47	92,22
		Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 811 000,00	1 802 445,99	99,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	349 899,99	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 320,00	14 320,00	100,00
85153	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	11 653,68	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	7 122,70	71,23
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	224 000,00	218 769,62	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	680,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	508 500,00	505 774,94	99,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	359 625,76	99,90
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	723,23	24,11
85156	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 500,00	75 425,95	99,90
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
		Pozostała działalność	5 012 000,00	17 712 000,00	17 709 614,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	8 097 371,00	10 126 071,00	9 759 978,24	96,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 000,00	450 500,00	418 261,05	92,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	29 245,76	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	4 191,09	69,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	596,82	29,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	165 712,00	151 769,99	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	707,03	35,35
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	199 788,00	187 562,05	93,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 188,31	83,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 067,00	1 066,12	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	869 170,00	850 534,88	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520,00	58 479,00	58 478,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	157 047,00	153 587,14	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 074,00	17 034,59	94,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 120,00	24 709,00	24 707,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	78 765,00	78 662,54	99,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 165,00	14 330,23	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 893,00	2 892,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	248 085,00	248 056,27	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 287,00	6 286,20	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	14 893,00	14 837,49	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,00	936,50	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,00	325,32	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	25 162,00	25 160,39	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 675,00	6 674,52	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	378,00	197,98	52,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 893 371,00	4 177 489,00	3 897 530,30	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 700,65	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 881,00	1 279 643,00	1 212 778,13	94,77
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 656,00	1 289 195,00	1 242 552,70	96,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 351,00	227 505,00	219 274,00	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 346,00	84 375,00	84 374,48	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 064,00	99 002,00	99 001,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 717,00	17 471,00	17 470,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 029,00	229 586,00	213 540,00	93,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 420,00	238 632,00	224 790,98	94,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 486,00	42 111,00	39 669,00	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 070,00	28 662,00	23 110,38	80,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30 275,00	34 011,00	27 512,46	80,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 343,00	6 002,00	4 855,14	80,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 659,00	38 903,00	38 902,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	37 332,00	37 283,66	99,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398,00	34 971,00	30 822,38	88,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85226	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,00	6 172,00	5 439,25	88,13
	4260	Zakup energii	24 529,00	26 752,00	23 500,07	87,84
	4268	Zakup energii	20 082,00	42 165,00	17 989,18	42,66
	4269	Zakup energii	3 544,00	7 441,00	3 174,56	42,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 998,15	99,91
	4278	Zakup usług remontowych	5 313,00	6 375,00	1 984,07	31,12
	4279	Zakup usług remontowych	937,00	1 125,00	350,13	31,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 117,00	2 116,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 674,00	34 625,95	99,86
	4308	Zakup usług pozostałych	53 636,00	75 254,00	68 175,95	90,59
	4309	Zakup usług pozostałych	9 465,00	13 280,00	12 031,05	90,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 713,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	8 600,00	7 993,68	92,95
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	14 875,00	11 660,01	78,39
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	2 625,00	2 057,65	78,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 242,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	925,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 796,00	80 796,00	52 446,28	64,91
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 258,00	14 258,00	9 255,22	64,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 500,00	5 820,00	89,54
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	10 030,00	5 109,56	50,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 770,00	901,69	50,94
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	799,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	141,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 129,00	2 128,68	99,98
	4438	Różne opłaty i składki	850,00	1 020,00	850,00	83,33
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	180,00	150,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	69 692,00	69 690,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 800,00	5 787,00	99,78
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 982,00	21 368,00	21 361,86	99,97
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 750,00	45,90	0,36
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 250,00	8,10	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	331,50	26,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	58,50	26,00
		Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 160,93	99,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	138 700,00	138 700,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	437,89	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 600,00	1 631 800,00	1 631 790,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	111 163,00	111 162,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 450,00	294 037,00	292 870,94	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	24 250,00	23 259,29	95,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 994,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	159 056,00	159 046,24	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000,00	12 910,00	12 907,67	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	42 968,51	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	133 110,00	133 100,89	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	657,80	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	212 400,00	212 397,90	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	15 000,00	14 738,90	98,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	37 500,00	37 456,04	99,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 600,00	4 599,30	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	103,00	102,60	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 723,00	2 722,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 020,00	32 020,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	986 000,00	1 041 300,00	1 014 368,90	97,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	818 300,00	803 526,07	98,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 600,00	9 800,00	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,79	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	166 400,00	155 049,04	93,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 098 983,00	36 163 277,00	33 951 404,99	93,88
85311	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	101 555,00	101 555,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 555,00	57 555,00	57 555,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 950,00	211 036,00	211 036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	35 648,00	35 648,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 313,00	4 312,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 910,00	4 909,55	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,00	1 319,35	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 453,00	4 452,60	99,99
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	592,55	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 850,00	686 706,00	686 236,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 470,00	54 504,00	54 503,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	12 950,86	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	260,00	257,70	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	35 500,00	23 299,26	65,63
	4260	Zakup energii	10 480,00	23 680,00	17 418,56	73,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	5 380,00	1 250,00	23,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	252,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	71 820,00	58 507,70	81,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 380,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	8 350,00	6 695,99	80,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 900,00	68 900,00	66 580,04	96,63

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85332	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	1 162,10	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	477,00	60,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 691,00	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	740,00	1 740,00	1 573,24	90,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	9 450,00	4 785,00	50,63
		Wojewódzkie urzędy pracy	11 093 825,00	11 401 746,00	11 103 846,02	97,39
	2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 690,00	4 957,27	87,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	100,00	29,20	29,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 346,00	5 271 346,00	5 198 374,27	98,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 768,00	1 591 301,00	1 591 300,57	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 283,00	286 141,00	286 141,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 414,00	406 414,00	402 488,83	99,03
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 677,00	107 804,00	107 803,89	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	19 025,00	19 024,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 143,00	958 314,00	945 085,16	98,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 977,00	287 737,00	286 175,00	99,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142,00	51 687,00	51 396,94	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 500,00	96 950,00	95 902,55	98,92
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39 970,00	36 550,00	34 637,06	94,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 184,00	6 581,00	6 224,62	94,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 277,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 650,00	3 162,30	86,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 856,00	7 863,33	46,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 144,00	3 144,00	1 466,67	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	54 763,06	91,27
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 086,00	75 834,00	74 495,39	98,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	13 984,00	13 737,60	98,24
	4260	Zakup energii	185 267,00	245 267,00	227 091,83	92,59
	4268	Zakup energii	29 536,00	58 306,00	54 829,10	94,04
	4269	Zakup energii	5 297,00	10 423,00	9 803,32	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 000,00	67 811,51	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	3 470,92	69,42
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,00	261,16	77,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,00	48,72	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	274 837,00	267 094,17	97,18
	4308	Zakup usług pozostałych	127 883,00	211 313,00	145 600,43	68,90
	4309	Zakup usług pozostałych	23 442,00	38 558,00	26 445,18	68,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 926,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 526,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	38 500,00	38 281,18	99,43
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00	21 235,00	19 667,64	92,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	3 800,00	3 516,55	92,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 649,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 371,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 489,00	453 719,00	453 702,38	100,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 998,00	60 591,00	58 832,77	97,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 002,00	10 809,00	10 489,90	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 527,00	15 316,90	82,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 081,00	13 239,00	7 102,46	53,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	2 383,00	1 264,37	53,06

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85395	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	536,00	535,85	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 504,70	85,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 344,00	163 118,00	163 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 770,00	24 669,76	92,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 667,00	38 546,00	38 545,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 018,60	89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	413,20	9,18
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 678,00	34 488,00	18 901,84	54,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	6 390,00	3 482,96	54,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	69 384,78	92,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	41 099,22	84,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	109 152,39	90,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 383,00	22 383,00	20 359,23	90,96
		Pozostała działalność	19 143 626,00	23 258 126,00	21 400 412,93	92,01
	2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 812 935,00	10 401 591,00	9 204 855,54	88,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	396 969,21	99,24
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 108,00	18 516,10	87,72
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117 939,00	82 821,41	70,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	924 800,00	38 119,00	38 039,05	99,79
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 727,00	6 712,79	99,79
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 140 360,00	1 137 300,00	99,73
	3249	Stypendia dla uczniów	163 200,00	201 240,00	200 700,00	99,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 839,00	1 189 234,00	1 133 166,49	95,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 265,00	209 863,00	199 969,92	95,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338,00	78 252,00	70 465,69	90,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00	13 813,00	12 435,08	90,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 426,00	228 693,00	216 922,88	94,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 192,00	40 358,00	38 281,26	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	33 326,00	30 825,00	26 950,42	87,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 440,00	4 755,89	87,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 337,00	1 300,00	97,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308 297,00	1 335 396,00	1 145 951,52	85,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230 876,00	235 658,00	202 226,75	85,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 797,00	2 378,83	62,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 616,00	78 500,00	49 268,68	62,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,00	13 854,00	8 694,48	62,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 600,00	124 386,00	123 021,89	98,90
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	21 951,00	21 709,75	98,90
	4267	Zakup energii	89 130,00	69 415,00	36 942,44	53,22
	4269	Zakup energii	15 728,00	12 251,00	6 519,25	53,21
	4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	297 603,00	297 107,57	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	3 317 622,00	4 070 539,00	3 965 561,95	97,42
	4309	Zakup usług pozostałych	585 460,00	718 330,00	699 804,99	97,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	883,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	22 100,00	19 162,02	86,71
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	3 900,00	3 381,54	86,71
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	435,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 965,00	10 880,00	5 571,70	51,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 920,00	983,25	51,21
	4437	Różne opłaty i składki	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 423,75	55,83
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	251,25	55,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 643,00	1 641,00	99,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	42,50	50,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	7,50	50,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	835 000,00	746 663,73	89,42
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 199 542,35	99,96
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	910,00	661,51	72,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 782 690,00	24 832 086,00	24 241 087,02	97,62
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 747 872,00	19 037 190,00	18 614 014,85	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 100,00	7 481,26	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930 430,00	11 106 743,00	10 795 473,31	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 630,00	820 319,00	820 317,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 744,00	1 944 608,00	1 925 575,82	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 415,00	216 336,00	209 768,75	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	112 300,00	111 182,74	99,01
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	547 800,00	488 473,47	89,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	31 200,00	31 057,03	99,54
	4260	Zakup energii	410 000,00	410 400,00	393 136,10	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	136 260,00	135 771,98	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 000,00	4 823,00	68,90
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	205 000,00	204 219,70	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	19 500,00	17 192,97	88,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 000,00	2 685,52	89,52
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	26 791,00	26 721,50	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 893,00	451 939,00	451 845,21	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	55,00	55,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,00	241,50	99,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85404	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	7 078,76	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 953 352,00	2 953 043,26	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 557,00	533 534,00	525 973,90	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 593,00	382 032,00	379 996,44	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 124,00	17 248,00	17 246,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 479,00	70 813,00	67 394,35	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 382,00	8 513,00	8 337,14	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 182,97	83,48
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 925,44	99,25
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 200,00	3 163,60	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	19 728,00	19 727,95	100,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 540 891,00	3 450 764,00	3 363 588,96	97,47
85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	9 123,00	7 120,32	78,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 497,00	2 592 248,00	2 512 162,43	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 854,00	200 996,00	200 995,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	450 444,00	449 594,67	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 185,00	53 458,00	53 224,73	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	11 427,00	10 548,16	92,31
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 900,00	4 473,00	4 093,79	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 757,00	3 257,00	2 607,60	80,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	608,00	48,25
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	245,00	9,50	3,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	600,00	454,63	75,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	2 127,10	75,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 965,00	119 603,00	119 602,93	100,00
85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	440,00	55,00
		Internaty i bursy szkolne	1 292 790,00	1 250 779,00	1 229 025,56	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 998,90	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 325,00	771 575,00	757 976,45	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 876,00	59 626,00	57 368,49	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 839,00	138 279,00	137 500,15	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 496,00	17 423,00	17 092,60	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	156 800,00	155 199,24	98,98
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	30 763,04	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 502,00	10 501,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 180,17	78,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 204,00	40 324,00	37 695,37	93,48
85415	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	250 000,00	203 400,00	81,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600,00	242 800,00	196 200,00	80,81
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	57 461,00	52 725,80	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	27 764,00	23 078,80	83,12

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 947,00	28 897,00	99,83
		Pozostała działalność	290 580,00	252 358,00	252 357,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 780,00	41 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 674,00	9 673,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 580,00	166 504,00	166 504,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 826,00	12 223 219,00	11 313 933,67	92,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
90002		Gospodarka odpadami	1 374 230,00	2 017 361,00	2 017 360,30	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 357 500,00	2 000 631,00	2 000 630,30	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	169 141,00	169 139,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 980,00	95 979,15	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 150 843,18	60,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 565,00	1 433 509,00	895 669,44	62,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 753,00	247 710,00	150 828,22	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 873,00	35 121,00	16 734,20	47,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 954,83	36,52
	4300	Zakup usług pozostałych	49 939,00	49 939,00	11 836,00	23,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	2 415,00	8,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 805,49	84,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 363 972,00	7 838 811,00	7 722 734,22	98,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 687,00	278 373,00	238 653,58	85,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 985,00	6 984,89	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 425,00	54 169,00	47 159,79	87,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 784,00	5 783,01	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 022,00	1 020,53	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 698,00	2 097,18	27,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 860,00	48 917,00	40 924,93	83,66
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 207,56	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,00	9 504,00	8 091,39	85,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	6 140,00	3 916,32	63,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,25	99,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 171,00	775,29	66,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	4 165,00	2 040,00	48,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	735,00	360,00	48,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 100,00	1 499,55	48,37
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,00	19 202,00	4 567,76	23,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	3 388,00	806,08	23,79
	4267	Zakup energii	1 339,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	332,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 500,00	2 437 815,00	2 435 316,50	99,90
	4307	Zakup usług pozostałych	3 416 394,00	3 341 220,00	3 326 570,99	99,56
	4309	Zakup usług pozostałych	815 113,00	795 995,00	793 409,61	99,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	447,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	446,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 089,00	6 450,00	3 120,31	48,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	899,00	1 138,00	550,69	48,39
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	65,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	30 000,00	28 132,70	93,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 125,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	69 495,96	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	138 923,00	494 344,00	494 343,98	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 073,00	101 917,00	100 035,53	98,15
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	4 449,00	4 448,84	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 779 579,00	90 260 877,00	88 997 066,31	98,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	24 400 000,00	25 848 510,00	25 847 699,64	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000,00	24 947 983,00	24 947 983,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	895 783,00	894 972,89	99,91
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	4 744,00	4 743,75	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 766,00	8 154 134,00	8 134 466,50	99,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 037 219,00	6 093 019,00	6 092 993,41	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 896,00	61 896,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92110	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 172,00	58 171,83	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 547,00	1 941 047,00	1 921 405,26	98,99
		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 170 000,00	2 239 900,00	2 238 500,16	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	2 187 000,00	2 185 600,16	99,94
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 900,00	52 900,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		Biblioteki	18 449 087,00	18 450 531,00	18 404 020,42	99,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000,00	17 138 000,00	17 138 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	132 652,00	132 346,15	99,77
92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 287,00	1 179 879,00	1 133 674,27	96,08
		Muzea	14 691 003,00	14 354 854,00	14 091 132,56	98,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 660 000,00	10 222 348,00	10 222 348,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 594 003,00	3 653 506,00	3 389 784,56	92,78
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 112,00	1 643 627,00	794 210,87	48,32
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 010 998,00	218 951,14	21,66
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 002,00	59 002,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	330 000,00	311 202,23	94,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 144,00	31 855,00	31 732,70	99,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 617,00	13 076,00	13 053,80	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	5 485,00	5 462,69	99,59
92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 253,00	2 248,14	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	665,00	782,00	777,46	99,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	321,00	319,85	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	280,02	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	55 004,00	23 340,58	42,43
	4307	Zakup usług pozostałych	45 573,00	24 950,00	24 949,93	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 538,00	6 623,00	6 622,28	99,99
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 233,00	45 223,05	99,98
		Pozostała działalność	7 887 111,00	9 894 821,00	9 812 536,16	99,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 829,78	99,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50
	3250	Stypendia różne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 160,00	22 313,00	21 271,37	95,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	3 938,00	3 753,77	95,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	4 223,00	3 640,53	86,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	746,00	642,43	86,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	528,00	517,94	98,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	94,00	91,46	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 300,00	41 595,00	81,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075,00	145 536,00	145 535,30	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	25 683,00	25 682,70	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 770,00	50 762,00	99,98
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 300,00	17 744,74	83,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	520,00	316,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	90,00	54,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	81 630,00	43 653,55	53,48
	4307	Zakup usług pozostałych	2 930 804,00	2 993 395,00	2 985 276,98	99,73
	4309	Zakup usług pozostałych	517 201,00	528 249,00	526 813,57	99,73
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 046,00	1 045,50	99,95
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	185,00	184,50	99,73
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 890,00	40 985,00	40 984,77	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	7 233,00	7 232,60	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	311,10	99,71
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,90	99,82
	4950	Różnice kursowe	0,00	512,00	511,84	99,97
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
92502		Parki krajobrazowe	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	65 518,00	65 242,93	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 135,00	2 121 029,00	2 120 948,86	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 041,00	71 190,00	69 114,26	97,08
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	12 564,00	12 194,74	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 558,00	164 130,00	161 084,63	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 623,00	404 470,00	395 370,09	97,75
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	12 650,00	12 502,29	98,83
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00	2 233,00	2 204,62	98,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 272,28	99,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	224,52	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 682,00	47 526,00	45 901,41	96,58
	4125	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 705,00	612,72	35,94
	4126	Składki na Fundusz Pracy	252,00	300,00	108,13	36,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	172,60	99,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,46	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	154 668,00	150 335,65	97,20
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	155 242,00	68 935,00	57 920,70	84,02
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	27 396,00	12 165,00	10 221,30	84,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 761,00	8 745,00	8 744,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 754,00	1 544,00	1 543,20	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	124 258,00	123 721,06	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	658 593,00	646 530,79	98,17
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	107 863,00	231 086,00	231 083,61	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	40 781,00	40 779,47	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 000,00	96 946,50	98,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	41 548,50	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	101 000,00	83 230,00	81 113,94	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	34 697,00	34 604,97	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	3 071,00	2 891,00	94,14
	4300	Zakup usług pozostałych	890 950,00	607 802,00	605 124,26	99,56
	4305	Zakup usług pozostałych	217 975,00	445 302,00	403 471,77	90,61
	4306	Zakup usług pozostałych	38 466,00	78 586,00	71 201,48	90,60
	4307	Zakup usług pozostałych	279 140,00	603 828,00	601 100,01	99,55
	4309	Zakup usług pozostałych	112 667,00	231 870,00	231 310,51	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 052,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 893,00	41 788,00	41 680,25	99,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 850,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 836,00	36 667,00	36 639,56	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	1 020,00	1 019,28	99,93
	4415	Podróże służbowe krajowe	995,00	1 316,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	176,00	232,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 080,00	45 815,00	45 339,57	98,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	60 313,00	60 309,23	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	12 845,00	12 857,00	12 856,30	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	828,00	827,42	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 015,00	1 014,50	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 305,00	1 242,00	95,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 390,00	3 390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 440,00	1 688 116,00	1 668 646,53	98,85
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 489,00	297 902,00	294 467,05	98,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 985,00	1 184 745,00	1 068 745,61	90,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 621,00	209 074,00	188 602,17	90,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 279,00	220 143,57	99,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,00	0,00	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	9 685,00	9 683,76	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA	13 446 443,00	11 568 284,00	11 493 108,57	99,35
92601		Obiekty sportowe	9 101 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	3 007,00	3 006,16	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,00	7 594,00	7 593,84	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	518,00	517,59	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 308,00	1 307,39	99,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	74,00	73,60	99,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	187,00	186,11	99,52
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051 692,00	6 357 115,00	6 357 113,51	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 325 000,00	4 175 000,00	4 116 671,59	98,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500 000,00	3 350 000,00	3 327 780,72	99,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	325 000,00	296 850,00	91,34
	3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	31 795,00	31 710,02	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 144,00	47 143,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 061,00	113 187,02	93,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92695		Pozostała działalność	20 000,00	1 023 481,00	1 006 638,78	98,35
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268,00	267,87	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	23 156,00	6 313,91	27,27

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 2015 r. na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>646 585 052,00</i>	<i>646 577 736,27</i>	<i>630 615 910,45</i>	<i>97,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 916 482,00</i>	<i>339 648 686,00</i>	<i>332 241 386,51</i>	<i>97,82</i>
2		Przychody	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>26,67</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	946 282 486,00	1 054 907 374,27	1 036 897 009,26	98,29
4		Wydatki	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>601 612 539,00</i>	<i>604 886 355,27</i>	<i>570 997 748,38</i>	<i>94,40</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>574 794 716,00</i>	<i>595 255 707,27</i>	<i>563 588 442,68</i>	<i>94,68</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>26 817 823,00</i>	<i>9 630 648,00</i>	<i>7 409 305,70</i>	<i>76,93</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>301 888 995,00</i>	<i>407 240 067,00</i>	<i>387 715 126,99</i>	<i>95,21</i>
5		Rozchody	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	946 282 486,00	1 054 907 374,27	1 001 493 827,14	94,94
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	35 403 182,12	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-15 000 000,00	-25 900 000,00	4 144 421,59	-16,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	15 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
9.1		Kredyty bankowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	646 585 052,00	646 577 736,27	630 615 910,45	97,53
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	574 794 716,00	595 255 707,27	563 588 442,68	94,68
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)	71 790 336,00	51 322 029,00	67 027 467,77	130,60
		Dochody ogółem	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	574 794 716,00	595 255 707,27	563 588 442,68	94,68
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	354 119 446,00	442 283 343,00	466 940 242,58	105,57
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	69 598 775,00	52 411 600,00	50 190 257,47	95,76
		oraz gwarancje i poręczenia	284 520 671,00	389 871 743,00	416 749 985,11	106,89
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	301 888 995,00	407 240 067,00	387 715 126,99	95,21
		- wydatki majątkowe	301 888 995,00	407 240 067,00	387 715 126,99	95,21
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-17 368 324,00	-17 368 324,00	29 034 858,12	-167,17
		+ kredyty zaciągnięte	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	35 403 182,12	x

L.p.	Działanie	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.	a	Wydatki 2015																
							UE	UE	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP					Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne										Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6	7	e	f	8b	9=10+12	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
14.	2.6	51	Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat	UM	900 90095	2013 - 2015	595 807 506 436 0 9 261 80 110	13 407 11 396 0 201 1 810	a b c d	640 912 582 400 582 400,00 100,00	544 775 495 040 495 040,00 100,00	544 775 495 040 495 040,00 100,00	0 0 0 x	96 137 87 360 87 360,00 100,00	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	12 897 9 060 9 060,00 100,00	12 897 9 060 9 060,00 100,00	0 0 0 x	83 240 78 300 78 300,00 100,00	83 240 78 300 78 300,00 100,00	0 0 0 x			
15.	2.6	51	Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"	UM	900 90095	2014 - 2015	333 624 283 579 0 5 005 45 040	4 797 4 077 0 72 648	a b c d	388 000 328 827 328 825,50 100,00	329 800 279 502 279 501,67 100,00	329 800 279 502 279 501,67 100,00	0 0 0,00 x	58 200 49 325 49 323,83 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	5 820 4 933 4 932,39 99,99	5 820 4 933 4 932,39 99,99	0 0 0,00 x	52 380 44 392 44 391,44 100,00	52 380 44 392 44 391,44 100,00	0 0 0,00 x			
16.	2.6	51	Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90095	2015	787 420 669 307 0 118 113 0	0 0 0 0 0	a b c d	627 420 787 420 744 764,25 94,58	533 307 669 307 633 049,60 94,58	533 307 669 307 633 049,60 94,58	0 0 0,00 x	94 113 118 113 111 714,65 94,58	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	94 113 118 113 111 714,65 94,58	94 113 118 113 111 714,65 94,58	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
17.	2.6	51	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie	GLPK	925 92502	2013 - 2015	1 542 975 1 311 528 0 231 447 0	776 664 660 164 0 116 500 0	a b c d	758 926 766 311 643 551,48 83,98	645 087 651 364 547 018,76 83,98	645 087 651 364 547 018,76 83,98	0 0 0,00 x	113 839 114 947 96 532,72 83,98	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	113 839 114 947 96 532,72 83,98	113 839 114 947 96 532,72 83,98	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
18.	2.6	51	Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłocińska	GWPK	925 92502	2013 - 2015	399 135 339 264 0 59 871 0	22 119 18 801 0 3 318 0	a b c d	0 377 016 364 393,20 96,65	0 320 463 309 734,22 96,65	0 85 840 85 843 99,99	0 234 623 223 901,22 95,43	0 56 553 54 658,98 96,65	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 56 553 54 658,98 96,65	15 148 41 405 39 511,98 99,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
19.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2016	24 767 685 24 695 515 0 72 170 0	17 130 382 17 057 301 0 63 081 0	a b c d	8 507 443 6 369 803 6 369 798,20 100,00	8 496 890 6 360 714 6 360 710,86 100,00	8 496 890 6 357 115 3 597,35 99,95	0 9 089 9 087,34 99,98	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	10 563 9 089 9 087,34 99,98	10 563 9 089 9 087,34 99,98	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
20.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012 - 2016	10 495 167 10 475 167 0 20 000 0	9 341 352 9 321 352 0 20 000 0	a b c d	594 000 0 0,00 x	594 000 0 0,00 x	0 0 0,00 x	594 000 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
21.	3.2	76	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-pokojniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia	UM	851 85111	2014 - 2015	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a b c d	290 135 0 0,00 x	246 614 0 0,00 x	246 614 0 0,00 x	0 0 0,00 x	43 521 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	43 521 0 0,00 x	43 521 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
22.	3.3	58, 59, 60	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku	UM	921 92120	2014 - 2015	5 833 963 5 616 046 0 217 917 0	5 786 614 5 585 270 47 345,00 201 344 0	a b c d	120 112 47 349 47 345,00 99,99	78 073 30 776 30 774,28 99,99	78 073 30 776 30 774,28 99,99	0 0 0,00 x	42 039 16 573 16 570,72 99,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	42 039 16 573 16 570,72 99,99	42 039 16 573 16 570,72 99,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
23.	3.3	59	Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	KPCK w Bydgoszczy	921 92109	2009 - 2015	4 747 961 0 0 4 747 961 0	2 806 914 0 0 2 806 914 0	a b c d	1 475 547 1 941 047 1 921 405,26 98,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 475 547 1 941 047 1 921 405,26 98,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 475 547 1 941 047 1 921 405,26 98,99	0 0 0,00 x	1 475 547 1 941 047 1 921 405,26 98,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
24.	3.3	59	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - modernizacja magazynu	WMBPIKK	921 92116	2010 - 2015	9 156 585 0 0 9 156 585 0	7 976 706 0 0 7 976 706 0	a b c d	1 779 287 0 1 133 674,27 96,08	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 779 287 0 1 133 674,27 96,08	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 779 287 0 1 133 674,27 96,08	0 0 0,00 x	1 779 287 0 1 133 674,27 96,08	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
25.	3.3	58, 60	Olęderski Park Emograficzny	Muzeum Emograficzne w Toruniu	921 92118	2011 - 2015	5 486 433 0 0 5 486 433 0	2 987 230 0 2 499 203 2 987 230 0	a b c d	3 574 143 2 499 203 2 235 481,56 89,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	3 574 143 2 499 203 2 235 481,56 89,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	3 574 143 2 499 203 2 235 481,56 89,45	0 0 0,00 x	3 574 143 2 499 203 2 235 481,56 89,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
26.	3.3	58, 59	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - odbudowa dworu w Kłóbce	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	921 92118	2010 - 2015	7 363 903 0 0 7 363 903 0	6 209 600 0 1 154 303 6 209 600 0	a b c d	1 019 860 1 154 303 1 154 303,00 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 019 860 1 154 303 1 154 303,00 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 019 860 1 154 303 1 154 303,00 100,00	0 0 0,00 x	1 019 860 1 154 303 1 154 303,00 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
27.	4.1	10	Platforma Zuniifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych	UM	720 72095	2013 - 2015	8 528 400 7 241 449 0 1 286 951 0	562 898 478 463 0 84 435 0	a b c d	7 836 138 7 965 502 7 938 996,82 99,67	6 660 718 6 762 986 6 740 456,65 99,67	1 910 632 1 356 130 1 335 721,41 98,50	4 750 086 5 406 856 5 404 735,24 99,96	1 175 420 1 202 516 1 198 540,17 99,67	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 175 420 1 202 516 1 198 540,17 99,67	337 170 248 365 244 763,35 98,55	838 250 954 151 953 776,82 99,96	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
28.	4.2	11, 13	Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	UM	720 72095	2009 - 2015	30 844 159 23 027 240 0 7 816 919 0	15 736 141 11 696 227 0 4 039 914 0	a b c d	26 651 773 15 108 018 12 524 641,19 82,90	19 988 829 11 331 013 11 242 645,59 99,22	1 928 767 1 301 995 1 213 628,56 93,21	18 060 062 10 029 018 10 029 017,03 100,00	6 662 944 3 777 005 1 281 995,60 33,94	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	6 662 944 3 777 005 1 281 995,60 33,94	642 923 433 999 174 349,90 40,17	6 020 021 3 343 006 1 107 645,70 33,13	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			

L.p.	Działanie (poddziałanie)	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2015																					
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do konca 2014 r.		a b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							UE	UE	BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							Środki własne	Środki własne	BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
							Inne publiczne	Inne publiczne	d	e							f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w					
15.	9.5	73	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	UM	853 85395	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							78,67	x	x	x	78,67	78,67	78,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0	0	0	0	0
16.	9.6.1	73	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	UM	853 85395	X	1 417 500	0	0	0	0	1 417 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	0	0	0	0	0	0	0				
							1 247 802,85	0,00	0,00	0,00	1 247 802,85	1 247 802,85	1 247 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							88,03	x	x	x	88,03	88,03	88,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	a	38 250	0	0	0	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							46 326	0	0	0	46 326	46 326	46 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	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	45 435,24	0,00	0,00	0,00	45 435,24	45 435,24	45 435,24	45 435,24	45 435,24	45 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							98,08	x	x	x	98,08	98,08	98,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							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	0	0	0	0	
							14 443 114	0	0	0	14 443 114	14 443 114	13 608 114	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							12 794 776,00	0,00	0,00	0,00	12 794 776,00	12 794 776,00	12 048 112,27	746 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							88,59	x	x	x	88,59	88,59	88,54	89,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							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	0	0	0	0	
							14 443 114	0	0	0	14 443 114	14 443 114	13 608 114	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							12 794 776,00	0,00	0,00	0,00	12 794 776,00	12 794 776,00	12 048 112,27	746 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							88,59	x	x	x	88,59	88,54	89,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem							99 205 933	64 192 778	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	0				
							84 314 807	54 553 626	b	49 456 269	29 761 181	29 682 981	78 200	19 695 088	17 692 000	16 857 000	835 000	2 003 088	1 989 288	13 800	0	0	0	0	0	0		
							12 689 689	9 440 803	c	46 059 898,00	28 275 353,73	28 208 420,82	66 932,91	17 784 544,27	15 877 214,02	15 130 550,29	746 663,73	1 907 330,25	1 895 518,56	11 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2 201 437	198 349	d	93,13	95,01	95,03	85,59	90,30	89,74	89,76	89,42	95,22	95,29	85,59	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																				

a plan na dzień 01.01.2015 r.
c plan na dzień 31.12.2015 r.
b wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych												
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	x	x	a	293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	x
							b	381 126 798	54 302 148	326 824 650	0	
							c	363 468 587,46	49 324 645,10	314 143 942,36	0,00	
							d	95,37	90,83	96,12	0,00	
I	Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	25 006 177	x	a	14 460 506	11 644 506	2 816 000	0	x
							b	25 006 177	11 717 642	13 288 535	0	
							c	23 717 942,37	10 429 407,37	13 288 535,00	0,00	
							d	94,85	89,01	100,00	0,00	
1		01008	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	2015	274 220	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	274 220	54 845	219 375	0	
							c	274 219,52	54 844,52	219 375,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2015	900 000	x	a	2 600 000	0	2 600 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	900 000	0	900 000	0	
							c	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
3		01008	Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej	2015	211 451	x	a	240 000	24 000	216 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	211 451	42 291	169 160	0	
							c	211 451,00	42 291,00	169 160,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2015	11 585 506	x	a	11 585 506	11 585 506	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	11 585 506	11 585 506	0	0	
							c	10 304 291,49	10 304 291,49	0,00	0,00	
							d	88,94	88,94	0,00	0,00	
5		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2015	35 000	x	a	35 000	35 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	35 000	35 000	0	0	
							c	27 980,36	27 980,36	0,00	0,00	
							d	79,94	79,94	0,00	0,00	
6		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2015	12 000 000	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	12 000 000	0	12 000 000	0	
							c	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	15 508 678	x	a	10 800 000	10 800 000	0	0	x
							b	15 508 678	5 516 042	9 992 636	0	
							c	15 460 928,91	5 474 451,52	9 986 477,39	0,00	
							d	99,69	99,25	99,94	0,00	
7		60013	Modernizacja dróg	2015	8 984 071	x	a	9 000 000	9 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 984 071	780 669	8 203 402	0	
							c	8 977 911,08	780 666,86	8 197 244,22	0,00	
							d	99,93	100,00	99,92	0,00	
8		60013	Wykup gruntu	2015	1 884 580	x	a	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 884 580	1 305 080	579 500	0	
							c	1 881 329,50	1 301 829,50	579 500,00	0,00	
							d	99,83	99,75	100,00	0,00	
9		60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	2015	585 723	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	585 723	230 571	355 152	0	
							c	585 722,03	230 570,48	355 151,55	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
10		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	2015	838 219	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	838 219	350 288	487 931	0	
							c	838 168,69	350 237,84	487 930,85	0,00	
							d	99,99	99,99	100,00	0,00	
11		60013	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok.. 600 m w miejscowości Marcinkowo	2015	611 085	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	611 085	244 434	366 651	0	
							c	611 084,61	244 433,84	366 650,77	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
12		60013	Zakupy inwestycyjne	2015	255 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	255 000	255 000	0	0	
							c	254 513,00	254 513,00	0,00	0,00	
							d	99,81	99,81	0,00	0,00	
13		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa	2015	2 000 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	0	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
14		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa	2015	350 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000	350 000	0	0	
							c	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	
							d	89,20	89,20	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	131 100	x	a	65 000	65 000	0	0	x
							b	131 100	131 100	0	0	
							c	129 337,58	129 337,58	0,00	0,00	
							d	98,66	98,66	0,00	0,00	
15		71003	Zakup urządzeń sieciowych	2015	72 100	x	a	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	72 100	72 100	0	0	
							c	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	
							d	97,59	97,59	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
16		71014	Zakup sprzętu komputerowego	2015	59 000	x	a	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	59 000	59 000	0	0	
							c	58 973,58	58 973,58	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	300 000	x	a	300 000	300 000	0	0	x
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	278 697,81	278 697,81	0,00	0,00	
							d	92,90	92,90	0,00	0,00	
17		75018	Zakupy inwestycyjne	2015	250 000	x	a	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	0	
							c	235 883,35	235 883,35	0,00	0,00	
							d	94,35	94,35	0,00	0,00	
18		75018	Wydatki inwestycyjne	2015	50 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	0	
							c	42 814,46	42 814,46	0,00	0,00	
							d	85,63	85,63	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	14 707 138	x	a	0	0	0	0	x
							b	14 707 138	2 321 308	12 385 830	0	
							c	14 703 245,97	2 317 418,46	12 385 827,51	0,00	
							d	99,97	99,83	100,00	0,00	
19		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2015	7 385 830	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof.. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	7 385 830	0	7 385 830	0	
							c	7 385 827,51	0,00	7 385 827,51	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
20		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015	2 041 308	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	2 041 308	2 041 308	0	0	
							c	2 041 307,63	2 041 307,63	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
21		85111	Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015	280 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	280 000	280 000	0	0	
							c	276 110,83	276 110,83	0,00	0,00	
							d	98,61	98,61	0,00	0,00	
22		85111	Budowa Polikliniki Centrum	2015	5 000 000	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof.. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	5 000 000	0	5 000 000	0	
							c	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	19 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	19 000	0	19 000	0	
							c	18 917,40	0,00	18 917,40	0,00	
							d	99,57	0,00	99,57	0,00	
23		85212	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2015	19 000	x	a	0	0	0	0	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu
							b	19 000	0	19 000	0	
							c	18 917,40	0,00	18 917,40	0,00	
							d	99,57	0,00	99,57	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	1 327 953	x	a	95 000	95 000	0	0	x
		b					1 327 953	1 327 953	0	0		
		c					1 314 478,95	1 314 478,95	0,00	0,00		
		d					98,99	98,99	0,00	0,00		
24		85324	Zakup sprzętu informatycznego	2015	4 453	x	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b						4 453	4 453	0	0		
	c						4 452,60	4 452,60	0,00	0,00		
	d						99,99	99,99	0,00	0,00		
25		85332	Partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń	2015	75 000	x	a	75 000	75 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	b						75 000	75 000	0	0		
	c						69 384,78	69 384,78	0,00	0,00		
	d						92,51	92,51	0,00	0,00		
26		85332	Zakup sprzętu informatycznego	2015	48 500	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	b						48 500	48 500	0	0		
	c						41 099,22	41 099,22	0,00	0,00		
	d						84,74	84,74	0,00	0,00		
27		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	1 200 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b						1 200 000	1 200 000	0	0		
	c						1 199 542,35	1 199 542,35	0,00	0,00		
	d						99,96	99,96	0,00	0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	181 956	x	a	173 500	173 500	0	0	x
		b					181 956	181 956	0	0		
		c					181 647,00	181 647,00	0,00	0,00		
		d					99,83	99,83	0,00	0,00		
28		85403	Modernizacja i przebudowa wentylacji w SOSW Nr 2 w Bydgoszczy	2015	150 000	x	a	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b						150 000	150 000	0	0		
	c						149 691,00	149 691,00	0,00	0,00		
	d						99,79	99,79	0,00	0,00		
29		85403	Zakupy inwestycyjne	2015	23 500	x	a	23 500	23 500	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
	b						23 500	23 500	0	0		
	c						23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
	d						100,00	100,00	0,00	0,00		
30		85403	Montaż monitoringu	2015	8 456	x	a	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
	b						8 456	8 456	0	0		
	c						8 456,00	8 456,00	0,00	0,00		
	d						100,00	100,00	0,00	0,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	113 985	x	a	170 000	35 000	135 000	0	x
		b					113 985	38 797	75 188	0		
		c					110 286,45	35 501,68	74 784,77	0,00		
		d					96,76	91,51	99,46	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
31		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2015	20 000	x	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	0	
							c	16 805,49	16 805,49	0,00	0,00	
							d	84,03	84,03	0,00	0,00	
32		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2015	93 985	x	a	150 000	15 000	135 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	93 985	18 797	75 188	0	
							c	93 480,96	18 696,19	74 784,77	0,00	
							d	99,46	99,46	99,46	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	988 955	x	a	0	0	0	0	x
							b	988 955	988 955	0	0	
							c	988 144,72	988 144,72	0,00	0,00	
							d	99,92	99,92	0,00	0,00	
33		92106	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova	2015	14 900	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	14 900	14 900	0	0	
							c	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
34		92106	Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova	2015	83 700	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	83 700	83 700	0	0	
							c	83 356,89	83 356,89	0,00	0,00	
							d	99,59	99,59	0,00	0,00	
35		92106	Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy	2015	42 400	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	42 400	42 400	0	0	
							c	42 396,16	42 396,16	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
36		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015	257 783	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	257 783	257 783	0	0	
							c	257 783,00	257 783,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
37		92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery NOVA w Bydgoszczy	2015	497 000	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	497 000	497 000	0	0	
							c	496 537,18	496 537,18	0,00	0,00	
							d	99,91	99,91	0,00	0,00	
38		92109	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki"	2015	40 000	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
39		92109	Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu	2015	18 172	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	18 172	18 172	0	0	
							c	18 171,83	18 171,83	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		92118	Kolekcje - zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego	2015	35 000	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	35 000	35 000	0	0	
							c	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	246 279	x	a	0	0	0	0	x
							b	246 279	55 399	190 880	0	
							c	246 143,57	55 344,94	190 798,63	0,00	
							d	99,95	99,90	99,96	0,00	
41		92502	Założenie bezprzewodowego alarmu	2015	23 179	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	23 179	23 179	0	0	
							c	23 178,78	23 178,78	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
42		92502	Instalacja ogniw fotowoltaicznych w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	25 000	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	25 000	7 000	18 000	0	
							c	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
43		92502	Zakup komputera z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego wraz z osprzętem w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	8 500	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	8 500	0	8 500	0	
							c	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
44		92502	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa hotelików dla owadów w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	26 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	26 000	2 400	23 600	0	
							c	26 000,00	2 400,00	23 600,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
45		92502	Zakup sprzętu fotograficznego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015	10 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	10 000	0	10 000	0	
							c	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
46		92502	Zakup samochodu w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	125 800	x	a	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	125 800	21 800	104 000	0	
							c	125 766,50	21 766,50	104 000,00	0,00	
							d	99,97	99,85	100,00	0,00	
47		92502	Zakup ilustrowanej mapy parku oraz kserokopiarki w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	12 600	x	a	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
							b	12 600	0	12 600	0	
							c	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
48		92502	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	2015	10 100	x	a	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
							b	10 100	0	10 100	0	
							c	10 100,000	0,000	10 100,000	0,000	
							d	100,000	0,000	100,000	0,000	
49		92502	Zakup stacji meteorologicznej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015	5 100	x	a	0	0	0	0	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
							b	5 100	1 020	4 080	0	
							c	4 998,29	999,66	3 998,63	0,00	
							d	98,01	98,01	98,01	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
			RAZEM	x	58 531 221	x	a	26 064 006	23 113 006	2 951 000	0	x
							b	58 531 221	22 579 152	35 952 069	0	
							c	57 149 770,73	21 204 430,03	35 945 340,70	0,00	
							d	97,64	93,91	99,98	0,00	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	711 402	547 954	a	71 061	71 061	0	0	x
							b	148 448	148 448	0	0	
							c	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	
							d	74,82	74,82	0,00	0,00	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	711 402	547 954	a	71 061	71 061	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	148 448	148 448	0	0	
							c	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	
							d	74,82	74,82	0,00	0,00	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	97 654	92 714	a	35 733	35 733	0	0	x
							b	4 940	4 940	0	0	
							c	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	97 654	92 714	a	35 733	35 733	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 940	4 940	0	0	
							c	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	27 695 613	2 351 238	a	3 745 500	3 745 500	0	0	x
							b	11 614 206	2 512 206	9 102 000	0	
							c	11 614 205,99	2 512 205,99	9 102 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
3		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 102 000	0	9 102 000	0	
							c	9 102 000,00	0,00	9 102 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
4		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	0	a	300 000	300 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	50 000	50 000	0	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 862 876	562 876	a	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2015	1 028 862	718 862	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	310 000	310 000	0	0	
							c	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
7		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000	0	a	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	100 000	100 000	0	0		
						c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
8		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000	0	a	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	103 812	103 812	0	0		
						c	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kował od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 417 875	634 500	a	1 480 500	1 480 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	833 375	833 375	0	0		
						c	833 374,99	833 374,99	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	1 360 000	435 000	a	1 015 000	1 015 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	815 019	815 019	0	0		
						c	815 019,00	815 019,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 500 000	39 000	a	457 000	457 000	0	0	x
						b	82 300	82 300	0	0		
						c	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
						d	44,11	44,11	0,00	0,00		
11		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016	1 500 000	39 000	a	457 000	457 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	82 300	82 300	0	0		
						c	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
						d	44,11	44,11	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 407 987	1 746 140	a	7 500	7 500	0	0	x
						b	37 124	37 124	0	0		
						c	36 208,42	36 208,42	0,00	0,00		
						d	97,53	97,53	0,00	0,00		
12		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 732 475	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	29 624	29 624	0	0		
						c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
13		75023	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	21 165	13 665	a	7 500	7 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	7 500	7 500	0	0		
						c	6 584,42	6 584,42	0,00	0,00		
						d	87,79	87,79	0,00	0,00		
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	1 362 109	682 025	a	680 084	680 084	0	0	x
						b	680 084	680 084	0	0		
						c	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00		
						d	98,16	98,16	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
14		80395	Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - II etap	2014-2015	1 362 109	682 025	a	680 084	680 084	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
						b	680 084	680 084	0	0		
						c	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00		
						d	98,16	98,16	0,00	0,00		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	6 324 166	888 189	a	1 786 500	1 786 500	0	0	x
						b	1 440 934	1 440 934	0	0		
						c	1 392 439,99	1 392 439,99	0,00	0,00		
						d	96,63	96,63	0,00	0,00		
15		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	1 282 988	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
						b	106 550	106 550	0	0		
						c	106 206,00	106 206,00	0,00	0,00		
						d	99,68	99,68	0,00	0,00		
16		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
						b	106 550	106 550	0	0		
						c	86 233,99	86 233,99	0,00	0,00		
						d	80,93	80,93	0,00	0,00		
17		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	1 670 001	0	a	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
						b	27 834	27 834	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00	0,00		
18		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015	688 189	688 189	a	586 500	586 500	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
						b	0	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00	0,00		
19		85153	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)	2013-2015	1 400 000	200 000	a	1 200 000	1 200 000	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
						b	1 200 000	1 200 000	0	0		
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	4 288 240	1 143 344	a	2 750 000	2 750 000	0	0	x
						b	2 794 896	2 794 896	0	0		
						c	2 794 896,26	2 794 896,26	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
20		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015	3 891 911	1 138 196	a	2 750 000	2 750 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	2 753 715	2 753 715	0	0		
						c	2 753 715,26	2 753 715,26	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
21		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	396 329	5 148	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	41 181	41 181	0	0		
						c	41 181,00	41 181,00				
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 396 604	900 238	a	488 043	488 043	0	0	x
							b	375 366	375 366	0	0	
							c	333 967,95	333 967,95	0,00	0,00	
							d	88,97	88,97	0,00	0,00	
22		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	1 121 947	744 228	a	365 240	365 240	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	256 719	256 719	0	0	
							c	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00	
							d	84,61	84,61	0,00	0,00	
23		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	67 345	50 615	a	16 730	16 730	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	16 730	16 730	0	0	
							c	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
24		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	207 312	105 395	a	106 073	106 073	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	101 917	101 917	0	0	
							c	100 035,53	100 035,53	0,00	0,00	
							d	98,15	98,15	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	726 000	363 000	a	363 000	363 000	0	0	x
							b	363 000	363 000	0	0	
							c	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
25		92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne	2014-2015	726 000	363 000	a	363 000	363 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	363 000	363 000	0	0	
							c	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	50 000	26 844	a	20 000	20 000	0	0	x
							b	23 156	23 156	0	0	
							c	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	
							d	27,27	27,27	0,00	0,00	
26		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	50 000	26 844	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	23 156	23 156	0	0	
							c	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	
							d	27,27	27,27	0,00	0,00	
			RAZEM	x	46 559 775	8 780 686	a	10 404 421	10 404 421	0	0	x
							b	17 564 454	8 462 454	9 102 000	0	
							c	17 360 911,44	8 258 911,44	9 102 000,00	0,00	
							d	98,84	97,59	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
								0				
x	x	x	x	x	x	x	a	199 102 995	28 943 861	170 159 134	0	x
							b	257 316 809	20 792 522	236 524 287	0	
							c	242 911 338,55	17 688 629,85	225 222 708,70	0,00	
							d	94,40	85,07	95,22	0,00	
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki												
x	x	x	x	x	x	x	a	650 000	21 000	629 000	0	x
							b	927 000	13 800	913 200	0	
							c	825 408,33	11 811,69	813 596,64	0,00	
							d	89,04	85,59	89,09	0,00	
V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich												
x	x	x	x	x	x	x	a	22 530 800	36 800	22 494 000	0	x
							b	14 568 515	26 417	14 542 098	0	
							c	14 523 360,11	26 416,27	14 496 943,84	0,00	
							d	99,69	100,00	99,69	0,00	
VI Inwestycje planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020												
x	x	x	x	x	x	x	a	448 266	68 266	380 000	0	x
							b	448 266	68 266	380 000	0	
							c	270 067,50	41 442,62	228 624,88	0,00	
							d	60,25	60,71	60,16	0,00	
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	x	x	a	34 710 326	7 073 958	27 636 368	0	x
							b	31 770 533	2 359 537	29 410 996	0	
							c	30 427 730,80	2 093 003,20	28 334 727,60	0,00	
							d	95,77	88,70	96,34	0,00	
			OGÓŁEM	x	x	x	a	293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	x
							b	381 126 798	54 302 148	326 824 650	0	
							c	363 468 587,46	49 324 645,10	314 143 942,36	0,00	
							d	95,37	90,83	96,12	0,00	

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

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
OGÓŁEM				a	272 414 879	110 318 372	35 979 679	74 338 693	162 096 507	34 335 277	127 761 230
				b	373 718 369	186 918 600	100 380 454	86 538 146	186 799 769	57 017 913	129 781 856
				c	355 247 669,62	177 043 884,02	91 475 762,44	85 568 121,58	178 203 785,60	52 909 022,28	125 294 763,32
				d	95,06	94,72	91,13	98,88	95,40	92,79	96,54
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				b	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				c	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	106 753 794,15
				d	97,76	-	-	-	97,76	-	97,76
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				c	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	106 753 794,15
				d	97,76	-	-	-	97,76	-	97,76
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	67 948 719	67 948 719	0	67 948 719	0	0	0
				b	69 827 850	69 827 850	0	69 827 850	0	0	0
				c	69 826 424,57	69 826 424,57	0,00	69 826 424,57	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>67 948 719</i>	<i>67 948 719</i>	<i>0</i>	<i>67 948 719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>69 827 850</i>	<i>69 827 850</i>	<i>0</i>	<i>69 827 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>69 826 424,57</i>	<i>69 826 424,57</i>	<i>0,00</i>	<i>69 826 424,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>d</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
				b	7 296 983	7 296 983	0	7 296 983	0	0	0
				c	7 296 983,00	7 296 983,00	0,00	7 296 983,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
				b	7 145 000	7 145 000	0	7 145 000	0	0	0
				c	7 145 000,00	7 145 000,00	0,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	151 983	151 983	0	151 983	0	0	0
				c	151 983,00	151 983,00	0,00	151 983,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
				b	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0
				c	16 148 000,00	16 148 000,00	0,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
				b	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0
				c	16 148 000,00	16 148 000,00	0,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
				c	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
				c	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
				c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa		a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
				c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 004 000	2 004 000	0	2 004 000	0	0	0
				b	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
				c	2 014 974,41	2 014 974,41	0,00	2 014 974,41	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	1 981 000	1 981 000	0	1 981 000	0	0	0
				c	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z: Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 9 na: Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8		a	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
				b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
				c	33 974,41	33 974,41	0,00	33 974,41	0,00	0,00	0,00
				d	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
				c	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
				c	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	733 219	733 219	0	733 219	0	0	0
				b	748 019	748 019	0	748 019	0	0	0
				c	748 019,00	748 019,00	0,00	748 019,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	733 219	733 219	0	733 219	0	0	0
				b	748 019	748 019	0	748 019	0	0	0
				c	748 019,00	748 019,00	0,00	748 019,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a				670 000			
				b				684 800			
				c				684 800,00			
				d				100,00			
		- ze środków Gminy Radomin		a				63 219			
				b				63 219			
				c				63 219,00			
				d				100,00			
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
				c	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
				c	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0
				c	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	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		
921	92110	Działalność statutowa		a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0		
				b	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0		
				c	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
				a	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0		
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				b	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0		
				c	1 288 600,16	1 288 600,16	0,00	1 288 600,16	0,00	0,00	0,00		
				d	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-		
921	92110	Działalność statutowa		a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0		
				b	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0		
				c	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachowego	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0			
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0			
			c	8 600,16	8 600,16	0,00	8 600,16	0,00	0,00	0,00			
			d	86,00	86,00	-	86,00	-	-	-			
			a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0			
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0			
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
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	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0		
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0		
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0		
				b	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0		
				c	8 594 000,00	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0		
				b	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0		
				c	8 594 000,00	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa	a				6 700 000						
			b				6 776 000						
			c				6 776 000,00						
			d				100,00						
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a				1 818 000						
			b				1 818 000						
			c				1 818 000,00						
			d				100,00						
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0
						b	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0
						c	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	8 544 000,00	0,00	0,00	0,00
						d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0		
				b	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0		
				c	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	8 544 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa	a				7 014 000						
			b				7 344 000						
			c				7 344 000,00						
			d				100,00						
		- ze środków Miasta Torunia	a				1 100 000						
			b				1 200 000						
			c				1 200 000,00						
			d				100,00						
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
						b	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
						c	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
						d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0		
				b	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0		
				c	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
				b	3 842 348	3 842 348	0	3 842 348	0	0	0
				c	3 842 348,00	3 842 348,00	0,00	3 842 348,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0
			b	3 775 000	3 775 000	0	3 775 000	0	0	0	
			c	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	67 348	67 348	0	67 348	0	0	0	
			c	67 348,00	67 348,00	0,00	67 348,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0
				c	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
			b	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0	
			c	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
III DOTACJE CELOWE				a	95 267 661	42 369 653	35 979 679	6 389 974	52 898 008	34 335 277	18 562 731
				b	194 692 020	117 090 750	100 380 454	16 710 296	77 601 270	57 017 913	20 583 357
				c	178 667 450,90	107 217 459,45	91 475 762,44	15 741 697,01	71 449 991,45	52 909 022,28	18 540 969,17
				d	91,77	91,57	91,13	94,20	92,07	92,79	90,08
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				a	56 340 649	20 963 772	20 432 252	531 520	35 376 877	34 335 277	1 041 600
				b	124 303 244	67 218 189	66 870 427	347 762	57 085 055	55 817 913	1 267 142
				c	112 827 878,41	59 883 092,84	59 535 331,34	347 761,50	52 944 785,57	51 709 479,93	1 235 305,64
				d	90,77	89,09	89,03	100,00	92,75	92,64	97,49
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	7 405 017	0	0	0	7 405 017	7 405 017	0
				b	6 375 349	0	0	0	6 375 349	6 375 349	0
				c	6 107 329,16	0,00	0,00	0,00	6 107 329,16	6 107 329,16	0,00
				d	95,80	-	-	-	95,80	95,80	-
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	1 905 700	0	0	0	1 905 700	1 905 700	0
				b	3 441 805	0	0	0	3 441 805	3 441 805	0
				c	3 441 254,61	0,00	0,00	0,00	3 441 254,61	3 441 254,61	0,00
				d	99,98	-	-	-	99,98	99,98	-
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	14 465 338	0	0	0	14 465 338	14 465 338	0
				b	17 079 256	0	0	0	17 079 256	17 079 256	0
				c	16 604 369,33	0,00	0,00	0,00	16 604 369,33	16 604 369,33	0,00
				d	97,22	-	-	-	97,22	97,22	-
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	2 203 434	0	0	0	2 203 434	2 203 434	0
				b	2 504 549	0	0	0	2 504 549	2 504 549	0
				c	2 504 548,54	0,00	0,00	0,00	2 504 548,54	2 504 548,54	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	231 533	173 869	173 869	0	57 664	57 664	0
				b	550 156	441 018	441 018	0	109 138	109 138	0
				c	550 154,72	441 017,52	441 017,52	0,00	109 137,20	109 137,20	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	a	695 000	0	0	0	695 000	0	695 000
				b	442 718	0	0	0	442 718	0	442 718
				c	410 882,30	0,00	0,00	0,00	410 882,30	0,00	410 882,30
				d	92,81	-	-	-	92,81	-	92,81
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	1 283 498	954 797	954 797	0	328 701	328 701	0
				b	228 998	0	0	0	228 998	228 998	0
				c	228 997,96	0,00	0,00	0,00	228 997,96	228 997,96	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
600	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	1 607 885	0	0	0	1 607 885	1 607 885	0
				b	4 277 769	0	0	0	4 277 769	4 277 769	0
				c	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	4 277 768,80	4 277 768,80	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	
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	921 315	0	0	0	921 315	921 315	0	
				b	940 080	84 898	84 898	0	855 182	855 182	0	
				c	940 078,97	84 897,04	84 897,04	0,00	855 181,93	855 181,93	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	2 917 999	0	0	0	2 917 999	2 917 999	0	
				b	2 399 668	0	0	0	2 399 668	2 399 668	0	
				c	2 399 667,50	0,00	0,00	0,00	2 399 667,50	2 399 667,50	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	1 025 801	0	0	0	1 025 801	1 025 801	0	
				b	892 807	0	0	0	892 807	892 807	0	
				c	877 811,23	0,00	0,00	0,00	877 811,23	877 811,23	0,00	
				d	98,32	-	-	-	98,32	98,32	-	
750	75075	5.5	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	a	843 120	496 520	0	496 520	346 600	0	346 600	
				b	1 172 186	347 762	0	347 762	824 424	0	824 424	
				c	1 172 184,84	347 761,50	0,00	347 761,50	824 423,34	0,00	824 423,34	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	64 186 983	48 543 593	48 543 593	0	15 643 390	15 643 390	0	
				c	53 831 499,59	41 538 086,38	41 538 086,38	0,00	12 293 413,21	12 293 413,21	0,00	
				d	83,87	85,57	85,57	-	78,59	78,59	-	
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	1 357 500	0	0	0	1 357 500	1 357 500	0	
				b	2 000 631	580 953	580 953	0	1 419 678	1 419 678	0	
				c	2 000 630,30	580 952,97	580 952,97	0,00	1 419 677,33	1 419 677,33	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
		90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	95 980	0	0	0	95 980	95 980	0
					c	95 979,15	0,00	0,00	0,00	95 979,15	95 979,15	0,00
					d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	138 923	0	0	0	138 923	138 923	0
					b	494 344	0	0	0	494 344	494 344	0
					c	494 343,98	0,00	0,00	0,00	494 343,98	494 343,98	0,00
					d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
921	92109	3.3	Adaptacja budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	1 475 547	1 475 547	1 475 547	0	0	0	0	
				b	1 941 047	1 941 047	1 941 047	0	0	0	0	
				c	1 921 405,26	1 921 405,26	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	98,99	98,99	98,99	-	-	-	-	
		92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	1 779 287	1 779 287	1 779 287	0	0	0	0
					b	1 179 879	1 179 879	1 179 879	0	0	0	0
					c	1 133 674,27	1 133 674,27	1 133 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	96,08	96,08	96,08	-	-	-	-
		92118	3.3	Olęderski Park Etnograficzny Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	3 574 143	3 574 143	3 574 143	0	0	0	0
					b	2 499 203	2 499 203	2 499 203	0	0	0	0
					c	2 235 481,56	2 235 481,56	2 235 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	89,45	89,45	89,45	-	-	-	-
				Odbudowa dworu w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	1 019 860	1 019 860	1 019 860	0	0	0	0
					b	1 154 303	1 154 303	1 154 303	0	0	0	0
					c	1 154 303,00	1 154 303,00	1 154 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	2 403 057	2 403 057	2 403 057	0	0	0	0	
				b	4 088 418	4 088 418	4 088 418	0	0	0	0	
				c	4 088 399,83	4 088 399,83	4 088 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	8 492 692	8 492 692	8 457 692	35 000	0	0	0	
				b	6 357 115	6 357 115	6 357 115	0	0	0	0	
				c	6 357 113,51	6 357 113,51	6 357 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
			Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	a	594 000	594 000	594 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				a	12 145 575	4 023 499	510 000	3 513 499	8 122 076	0	8 122 076	
				b	24 706 853	14 777 713	835 000	13 942 713	9 929 140	0	9 929 140	
				c	22 703 611,93	13 830 468,83	746 663,73	13 083 805,10	8 873 143,10	0,00	8 873 143,10	
				d	91,89	93,59	89,42	93,84	89,36	-	89,36	

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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
150	15013	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	a	105 520	0	0	0	105 520	0	105 520
				b	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
				c	105 241,94	0,00	0,00	0,00	105 241,94	0,00	105 241,94
				d	84,19	-	-	-	84,19	-	84,19
		Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	a	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0
			b	10 263 739	10 263 739	0	10 263 739	0	0	0	0
			c	9 908 835,93	9 908 835,93	0,00	9 908 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,54	96,54	-	96,54	-	-	-	-
		8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	198 750	10 000	0	10 000	188 750	0	188 750
				b	341 669	7 183	0	7 183	334 486	0	334 486
				c	314 105,59	7 182,45	0,00	7 182,45	306 923,14	0,00	306 923,14
				d	91,93	99,99	-	99,99	91,76	-	91,76
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	1 113 375	150 000	0	150 000	963 375	0	963 375
				b	1 992 386	167 662	0	167 662	1 824 724	0	1 824 724
				c	1 750 817,51	160 026,36	0,00	160 026,36	1 590 791,15	0,00	1 590 791,15
				d	87,88	95,45	-	95,45	87,18	-	87,18
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	123 750	0	0	0	123 750	0	123 750
				b	178 343	0	0	0	178 343	0	178 343
				c	175 449,62	0,00	0,00	0,00	175 449,62	0,00	175 449,62
				d	98,38	-	-	-	98,38	-	98,38
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	274 125	69 501	0	69 501	204 624	0	204 624
				b	569 125	309 501	0	309 501	259 624	0	259 624
				c	497 642,07	243 798,00	0,00	243 798,00	253 844,07	0,00	253 844,07
				d	87,44	78,77	-	78,77	97,77	-	97,77
853	85395	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	a	2 281 972	832 182	0	832 182	1 449 790	0	1 449 790
				b	2 065 693	689 700	0	689 700	1 375 993	0	1 375 993
				c	1 853 505,10	637 160,37	0,00	637 160,37	1 216 344,73	0,00	1 216 344,73
				d	89,73	92,38	-	92,38	88,40	-	88,40
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	a	25 140	25 140	0	25 140	0	0	0
				b	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
				c	2 520,18	2 520,18	0,00	2 520,18	0,00	0,00	0,00
				d	99,22	99,22	-	99,22	-	-	-
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	a	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
				b	777	777	0	777	0	0	0
				c	776,20	776,20	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00
				d	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	2 573 263	357 877	0	357 877	2 215 386	0	2 215 386
				b	3 509 009	417 877	0	417 877	3 091 132	0	3 091 132
				c	3 183 182,78	399 132,54	0,00	399 132,54	2 784 050,24	0,00	2 784 050,24
				d	90,71	95,51	-	95,51	90,07	-	90,07
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	a	538 372	0	0	0	538 372	0	538 372
				b	444 418	0	0	0	444 418	0	444 418
				c	384 277,77	0,00	0,00	0,00	384 277,77	0,00	384 277,77
				d	86,47	-	-	-	86,47	-	86,47
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	950 950	0	0	0	950 950	0	950 950
				b	770 628	0	0	0	770 628	0	770 628
				c	696 121,32	0,00	0,00	0,00	696 121,32	0,00	696 121,32
				d	90,33	-	-	-	90,33	-	90,33
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	2 377 209	1 830 000	510 000	1 320 000	547 209	0	547 209
				b	2 704 418	2 096 209	835 000	1 261 209	608 209	0	608 209
				c	2 281 660,53	1 750 191,04	746 663,73	1 003 527,31	531 469,49	0,00	531 469,49
				d	84,37	83,49	89,42	79,57	87,38	-	87,38
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
				b	46 998	0	0	0	46 998	0	46 998
				c	45 408,98	0,00	0,00	0,00	45 408,98	0,00	45 408,98
				d	96,62	-	-	-	96,62	-	96,62
		9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	a	325 000	250 000	0	250 000	75 000	0	75 000
				b	228 281	149 625	0	149 625	78 656	0	78 656
				c	210 825,96	141 422,44	0,00	141 422,44	69 403,52	0,00	69 403,52
				d	92,35	94,52	-	94,52	88,24	-	88,24
		9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3	0	0	0	3	0	3
				c	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
				d	78,67	-	-	-	78,67	-	78,67

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		
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	1 132 500	486 400	0	486 400	646 100	0	646 100		
				b	1 417 500	672 900	0	672 900	744 600	0	744 600		
				c	1 247 802,85	579 423,32	0,00	579 423,32	668 379,53	0,00	668 379,53		
				d	88,03	86,11	-	86,11	89,76	-	89,76		
		9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wybory kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	a	38 250	0	0	0	38 250	0	38 250		
				b	46 326	0	0	0	46 326	0	46 326		
				c	45 435,24	0,00	0,00	0,00	45 435,24	0,00	45 435,24		
				d	98,08	-	-	-	98,08	-	98,08		
		Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	-	-	-	-	-	-	-
853	85332	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	a	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0			
			b	0	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-	-			
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002		
				c	59 002,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	0,00	59 002,00		
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002		
				c	59 002,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	0,00	59 002,00		
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
Na pozostałe zadania				a	26 580 437	17 181 382	15 037 427	2 143 955	9 399 055	0	9 399 055		
				b	45 622 921	35 094 848	32 675 027	2 419 821	10 528 073	1 200 000	9 328 073		
				c	43 076 958,56	33 503 897,78	31 193 767,37	2 310 130,41	9 573 060,78	1 199 542,35	8 373 518,43		
				d	94,42	95,47	95,47	95,47	90,93	99,96	89,77		
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000			
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000			
			c	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	1 096 007,20	0,00	1 096 007,20			
			d	99,64	-	-	-	99,64	-	99,64			
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	71 061	71 061	71 061	0	0	0	0			
			b	148 448	148 448	148 448	0	0	0	0			
			c	111 062,31	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	74,82	74,82	74,82	-	-	-	-			
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	11 585 506	11 585 506	11 585 506	0	0	0	0			
			b	11 585 506	11 585 506	11 585 506	0	0	0	0			
			c	10 304 291,49	10 304 291,49	10 304 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	88,94	88,94	88,94	-	-	-	-			
	01095	Organizacja dożynek	a	32 500	32 500	0	32 500	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	-	-	-			
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	35 733	35 733	35 733	0	0	0	0			
			b	4 940	4 940	4 940	0	0	0	0			
			c	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0			
			c	312 200,00	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	89,20	89,20	89,20	-	-	-	-			
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa dla Powiatu Brodnickiego	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	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
	60016	Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049C na terenie miasta Nieszawa - pomoc finansowa dla Gminy Nieszawa	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	127 059	127 059	0	0	127 059	0	0	0
			c	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
			c	39 760,85	39 760,85	0,00	0,00	39 760,85	0,00	0,00	0,00
			d	79,52	79,52	-	-	79,52	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
			c	148 090,50	0,00	0,00	0,00	148 090,50	0,00	0,00	148 090,50
			d	98,73	-	-	-	98,73	-	-	98,73
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a	135 000	0	0	0	135 000	0	0	135 000
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	0	135 000
			c	134 794,04	0,00	0,00	0,00	134 794,04	0,00	0,00	134 794,04
			d	99,85	-	-	-	99,85	-	-	99,85
	75023	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
			b	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
			c	6 584,42	6 584,42	6 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,79	87,79	87,79	-	-	-	-	-
801	80104	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia	a	6 210	6 210	0	0	6 210	0	0	0
			b	6 210	6 210	0	0	6 210	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
803	80395	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap (IW)	a	680 084	680 084	680 084	0	0	0	0	0
			b	680 084	680 084	680 084	0	0	0	0	0
			c	667 576,61	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,16	98,16	98,16	-	-	-	-	-
851	85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 385 830	7 385 830	7 385 830	0	0	0	0	0
			c	7 385 827,51	7 385 827,51	7 385 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Budowa Polikliniki Centrum Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
			c	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 041 308	2 041 308	2 041 308	0	0	0	0	0
			c	2 041 307,63	2 041 307,63	2 041 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0
			c	276 110,83	276 110,83	276 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,61	98,61	98,61	-	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	0
			c	86 233,99	86 233,99	86 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,93	80,93	80,93	-	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	0
			c	106 206,00	106 206,00	106 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	27 834	27 834	27 834	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	a	586 500	586 500	586 500	0	0	0	0	0
			b	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
			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
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	91 456,52	0,00	0,00	0,00	91 456,52	0,00	91 456,52
				d	91,46	-	-	-	91,46	-	91,46
		Województwo Promujące Zdrowie		a	668 500	652 000	0	652 000	16 500	0	16 500
				b	473 624	206 104	0	206 104	267 520	0	267 520
				c	343 652,92	179 320,42	0,00	179 320,42	164 332,50	0,00	164 332,50
				d	72,56	87,00	-	87,00	61,43	-	61,43
	85153	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej) (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu		a	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
				b	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		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	349 899,99	0,00	0,00	0,00	349 899,99	0,00	349 899,99
				d	99,97	-	-	-	99,97	-	99,97
	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	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
				b	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
				c	79 677,94	0,00	0,00	0,00	79 677,94	0,00	79 677,94
				d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
				b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
				c	279 947,82	0,00	0,00	0,00	279 947,82	0,00	279 947,82
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
852	85205	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
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 245,76	29 245,76	0,00	29 245,76	0,00	0,00	0,00
				d	97,49	97,49	-	97,49	-	-	-
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		a	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
				b	138 700	0	0	0	138 700	0	138 700
				c	138 700,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	138 700,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
				b	292 400	0	0	0	292 400	0	292 400
				c	282 709,58	0,00	0,00	0,00	282 709,58	0,00	282 709,58
				d	96,69	-	-	-	96,69	-	96,69
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				b	244 900	0	0	0	244 900	0	244 900
				c	244 680,30	0,00	0,00	0,00	244 680,30	0,00	244 680,30
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
				c	140 798,60	0,00	0,00	0,00	140 798,60	0,00	140 798,60
				d	97,44	-	-	-	97,44	-	97,44
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	96 500	0	0	0	96 500	0	96 500
				c	95 563,46	0,00	0,00	0,00	95 563,46	0,00	95 563,46
				d	99,03	-	-	-	99,03	-	99,03
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				c	39 774,13	0,00	0,00	0,00	39 774,13	0,00	39 774,13
				d	99,44	-	-	-	99,44	-	99,44

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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555	
			b	101 555	44 000	0	44 000	57 555	0	57 555	
			c	101 555,00	44 000,00	0,00	44 000,00	57 555,00	0,00	57 555,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			c	296 969,23	0,00	0,00	0,00	296 969,23	0,00	296 969,23	
			d	98,99	-	-	-	98,99	-	98,99	
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	99 999,98	0,00	0,00	0,00	99 999,98	0,00	99 999,98	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	
			c	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	
			c	1 199 542,35	0,00	0,00	0,00	1 199 542,35	1 199 542,35	0,00	
			d	99,96	-	-	-	99,96	99,96	-	
	85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
			b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
			c	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	
			d	81,36	81,36	-	81,36	-	-	-	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	365 240	365 240	365 240	0	0	0	0	
			b	256 719	256 719	256 719	0	0	0	0	
			c	217 202,42	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	84,61	84,61	84,61	-	-	-	-	
	90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	16 730	16 730	16 730	0	0	0	0	
			b	16 730	16 730	16 730	0	0	0	0	
			c	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	106 073	106 073	106 073	0	0	0	0	
			b	101 917	101 917	101 917	0	0	0	0	
			c	100 035,53	100 035,53	100 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,15	98,15	98,15	-	-	-	-	
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	
			c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	
			c	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92106	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	
			c	14 899,66	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opera Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	83 700	83 700	83 700	0	0	0	0	
			c	83 356,89	83 356,89	83 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,59	99,59	99,59	-	-	-	-	
		Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	42 400	42 400	42 400	0	0	0	0	
			c	42 396,16	42 396,16	42 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	

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		
		Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy" <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0			
			c	496 537,18	496 537,18	496 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-			
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	257 783	257 783	257 783	0	0	0	0	0	0	
			c	257 783,00	257 783,00	257 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
		92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	21 896	21 896	21 896	0	21 896	0	0	0	0	0
			c	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 172	18 172	18 172	0	0	0	0	0	0	0
			c	18 171,83	18 171,83	18 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92110	Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015 <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
			c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0
			c	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	92116	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia codzienności (<i>IW</i>) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	
			b	37 800	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0
			c	37 494,15	37 494,15	37 494,15	0,00	37 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,19	99,19	99,19	-	99,19	-	-	-	-	-
		Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0
			c	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Teatr 2015 - "Teatr miejski online" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		"Biblioteki nowych możliwości" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	42 902	42 902	42 902	0	42 902	0	0	0	0	0	
		c	42 902,00	42 902,00	42 902,00	0,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
"Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	14 650	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	
		c	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0		
		b	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	
		c	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne (<i>IW</i>)	a	363 000	363 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	363 000	363 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
			c	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
		Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fofografa z Borów Tucholskich" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	
			c	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
		92120 Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 400 000	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000			
			b	1 340 998	330 000	0	330 000	1 010 998	0	1 010 998			
			c	530 153,37	311 202,23	0,00	311 202,23	218 951,14	0,00	218 951,14			
			d	39,53	94,30	-	94,30	21,66	-	21,66			
		92195 Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000			
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000			
			c	1 045 829,78	0,00	0,00	0,00	1 045 829,78	0,00	1 045 829,78			
			d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60			
	Upowszechnianie Kultury	a	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0				
		b	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0				
		c	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00				
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-				
	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	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000			
			c	1 998 603,97	0,00	0,00	0,00	1 998 603,97	0,00	1 998 603,97			
			d	99,93	-	-	-	99,93	-	99,93			
			Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000		
				b	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000		
				c	1 329 176,75	0,00	0,00	0,00	1 329 176,75	0,00	1 329 176,75		
				d	98,46	-	-	-	98,46	-	98,46		
		92695 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0			
			b	23 156	23 156	23 156	0	0	0	0			
			c	6 313,91	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	27,27	27,27	27,27	-	-	-	-			
OGÓŁEM				a	272 414 879	110 318 372	35 979 679	74 338 693	162 096 507	34 335 277	127 761 230		
				b	373 718 369	186 918 600	100 380 454	86 538 146	186 799 769	57 017 913	129 781 856		
				c	355 247 669,62	177 043 884,02	91 475 762,44	85 568 121,58	178 203 785,60	52 909 022,28	125 294 763,32		
				d	95,06	94,72	91,13	98,88	95,40	92,79	96,54		

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2015 r.

b - plan na 31.12.2015 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	a	89 155 000,00	85 925 000,00	3 230 000,00	90 072 530,00	85 925 000,00	3 230 000,00	917 530,00
			b	97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
			c	89 600 589,62	88 548 668,00	1 051 921,62	90 102 599,12	88 548 668,00	1 051 921,62	502 009,50
			d	92,01	91,93	100,00	92,05	91,93	100,00	99,98
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 616 000,00	36 386 000,00	3 230 000,00	40 533 530,00	36 386 000,00	3 230 000,00	917 530,00
			b	46 303 655,00	45 251 733,00	1 051 922,00	46 805 551,00	45 251 733,00	1 051 922,00	501 896,00
			c	45 853 897,85	44 801 976,23	1 051 921,62	46 355 777,56	44 801 976,23	1 051 921,62	501 879,71
			d	99,03	99,01	100,00	99,04	99,01	100,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
		WYDATKI	a				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	31 496 000,00	28 266 000,00	3 230 000,00	31 764 649,00	28 266 000,00	3 230 000,00	268 649,00
			b	29 468 020,00	28 416 098,00	1 051 922,00	29 739 063,00	28 416 098,00	1 051 922,00	271 043,00
			c	29 466 065,15	28 414 143,53	1 051 921,62	29 737 100,67	28 414 143,53	1 051 921,62	271 035,52
	01008	Melioracje wodne	d	99,99	99,99	100,00	99,99	99,99	100,00	100,00
			a	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	0,00
			b	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	0,00
			c	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	0,00
2	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH		d	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
			a	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00				
			b	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00				
			c	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00				
		DOCHODY	d	99,98	99,98	0,00	x	x	x	x
			a	3 725 400,00	3 725 400,00	0,00				
			b	11 751 825,00	11 751 825,00	0,00				
			c	11 749 884,02	11 749 884,02	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,98	99,98	0,00	x	x	x	x
			a	2 600 000,00	900 000,00	1 700 000,00				
			b	900 000,00	900 000,00	0,00				
			c	900 000,00	900 000,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a				6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	0,00
			b				12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	0,00
			c				12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	99,98	99,98	0,00	0,00
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 267,00	49 267,00	0,00	0,00
			c				49 266,51	49 266,51	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				2 340 460,00	2 340 460,00	0,00	0,00
			b				1 219 288,00	1 219 288,00	0,00	0,00
			c				1 217 383,36	1 217 383,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące (bez remontów)	d	x	x	x	99,84	99,84	0,00	0,00
			a				1 384 940,00	1 384 940,00	0,00	0,00
			b				10 483 270,00	10 483 270,00	0,00	0,00
			c				10 483 234,15	10 483 234,15	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				2 600 000,00	900 000,00	1 700 000,00	0,00
			b				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			c				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	372 600,00	372 600,00	0,00	501 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b	372 600,00	372 600,00	0,00	502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
			c	372 596,59	372 596,59	0,00	502 526,72	372 596,59	0,00	129 930,13
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		DOCHODY	a	372 600,00	372 600,00	0,00	x	x	x	x
			b	372 600,00	372 600,00	0,00				
			c	372 596,59	372 596,59	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	372 600,00	372 600,00	0,00	x	x	x	x
			b	372 600,00	372 600,00	0,00				
			c	372 596,59	372 596,59	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x	501 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b				502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
			c				502 526,72	372 596,59	0,00	129 930,13
			d				100,00	100,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	377 839,00	256 341,00	0,00	121 498,00
			b				331 324,00	211 254,00	0,00	120 070,00
			c				331 320,38	211 252,85	0,00	120 067,53
			d				100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	123 497,00	116 259,00	0,00	7 238,00
			b				171 209,00	161 346,00	0,00	9 863,00
			c				171 206,34	161 343,74	0,00	9 862,60
			d				100,00	100,00	0,00	100,00
4		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b	600 000,00	600 000,00	0,00	741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
			c	599 997,49	599 997,49	0,00	741 102,88	599 997,49	0,00	141 105,39
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		DOCHODY	a	600 000,00	600 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	600 000,00	600 000,00	0,00				
			c	599 997,49	599 997,49	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000,00	600 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	600 000,00	600 000,00	0,00				
			c	599 997,49	599 997,49	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x	739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b				741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
			c				741 102,88	599 997,49	0,00	141 105,39
			d				100,00	100,00	0,00	100,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				563 125,00	440 800,00	0,00	122 325,00
			b				562 415,00	435 795,00	0,00	126 620,00
			c				562 409,68	435 792,80	0,00	126 616,88
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				176 788,00	159 200,00	0,00	17 588,00
			b				178 695,00	164 205,00	0,00	14 490,00
			c				178 693,20	164 204,69	0,00	14 488,51
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	99,99
5	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA		a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c	34 275,92	34 275,92	0,00	34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	34 276,00	34 276,00	0,00				
			c	34 275,92	34 275,92	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	34 276,00	34 276,00	0,00				
			c	34 275,92	34 275,92	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c				34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c				34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE		a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		DOCHODY	a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00				
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00				
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00				
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00				
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
		WYDATKI								
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług remontowych								
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		DOCHODY								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ZADANIE - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE - PROW								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		DOCHODY								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a				x	x	x	x
			b							
			c							
			d							

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZADANIE - MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYSIERSK I, GM. BUKOWIEC, ŚWIECIE - PROW		a	353 842,00	353 842,00	0,00	353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			b	353 842,00	353 842,00	0,00	353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			c	353 841,39	353 841,39	0,00	353 841,39	353 841,39	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	353 842,00	353 842,00	0,00				
			b	353 842,00	353 842,00	0,00				
			c	353 841,39	353 841,39	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	353 842,00	353 842,00	0,00				
			b	353 842,00	353 842,00	0,00				
			c	353 841,39	353 841,39	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
	WYDATKI		a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
10	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE- NOWE, ODCINEK OD KM 5+500 DO KM 7+015 - PROW		a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c				5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c				5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
11	ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW		a	417 135,00	417 135,00	0,00	417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b	365 165,00	365 165,00	0,00	365 165,00	365 165,00	0,00	0,00
			c	365 163,45	365 163,45	0,00	365 163,45	365 163,45	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	365 165,00	365 165,00	0,00				
			c	365 163,45	365 163,45	0,00				
		DOCHODY	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	365 165,00	365 165,00	0,00				
			c	365 163,45	365 163,45	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a				417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b				365 165,00	365 165,00	0,00	0,00
			c				365 163,45	365 163,45	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b				365 165,00	365 165,00	0,00	0,00
			c				365 163,45	365 163,45	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
12	ZADANIE - CHALIN RUSZKOWO I - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - PROW		a	83 237,00	83 237,00	0,00	83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b	83 237,00	83 237,00	0,00	83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c	83 235,56	83 235,56	0,00	83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	83 237,00	83 237,00	0,00				
			b	83 237,00	83 237,00	0,00				
			c	83 235,56	83 235,56	0,00				
		DOCHODY	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	83 237,00	83 237,00	0,00				
			b	83 237,00	83 237,00	0,00				
			c	83 235,56	83 235,56	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c				83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c				83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
13	ZADANIE - RETENCJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - PROW		a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	0,00
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	0,00
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
14	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIESZAŃSKIEJ W KM 0+000 - 10+320 - PROW		a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b				5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c				5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b				5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c				5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
15	ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH CZOŁPIN I KOLONIA BODZANOWSKA - PROW		a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	0,00
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		a	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 668 881,00	8 020 000,00	0,00	648 881,00
			b	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	5 030 853,00	4 800 000,00	0,00	230 853,00
			c	4 352 268,07	4 352 268,07	0,00	4 583 112,26	4 352 268,07	0,00	230 844,19
			d	90,67	90,67	0,00	91,10	90,67	0,00	100,00
16	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU		a	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00	3 869 398,00	3 692 000,00	0,00	177 398,00
			b	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
			c	3 228 029,84	3 228 029,84	0,00	3 359 303,79	3 228 029,84	0,00	131 273,95
			d	89,25	89,25	0,00	89,62	89,25	0,00	100,00
		DOCHODY	a	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00				
			b	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00				
			c	3 228 029,84	3 228 029,84	0,00				
			d	89,25	89,25	0,00				
							x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00				
			b	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00				
			c	3 113 176,51	3 113 176,51	0,00				
			d	90,05	90,05	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	160 000,00	160 000,00	0,00				
			b	160 000,00	160 000,00	0,00				
			c	114 853,33	114 853,33	0,00				
			d	71,78	71,78	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				3 869 398,00	3 692 000,00	0,00	177 398,00
			b				3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
			c				3 359 303,79	3 228 029,84	0,00	131 273,95
			d	x	x	x	89,62	89,25	0,00	100,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
			b				2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
			c				2 619 198,75	2 619 198,75	0,00	0,00
			d	x	x	x	89,70	89,70	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				752 598,00	612 000,00	0,00	140 598,00
			b				641 862,00	537 000,00	0,00	104 862,00
			c				598 835,44	493 977,76	0,00	104 857,68
			d	x	x	x	93,30	91,99	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	a				196 800,00	160 000,00	0,00	36 800,00
			b				186 417,00	160 000,00	0,00	26 417,00
			c				141 269,60	114 853,33	0,00	26 416,27
			d	x	x	x	75,78	71,78	0,00	100,00
17	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE		a	408 000,00	408 000,00	0,00	500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b	408 000,00	408 000,00	0,00	461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c	356 215,52	356 215,52	0,00	410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	87,31	87,31	0,00	88,79	87,31	0,00	100,00
		DOCHODY	a	408 000,00	408 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	408 000,00	408 000,00	0,00				
			c	356 215,52	356 215,52	0,00				
			d	87,31	87,31	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	408 000,00	408 000,00	0,00				
			b	408 000,00	408 000,00	0,00				
			c	356 215,52	356 215,52	0,00				
			d	87,31	87,31	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c				410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	x	x	x	88,79	87,31	0,00	100,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki bieżące	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c				410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	x	x	x	88,79	87,31	0,00	100,00
18		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	a	700 000,00	700 000,00	0,00	820 000,00	700 000,00	0,00	120 000,00
			b	775 000,00	775 000,00	0,00	820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
			c	768 022,71	768 022,71	0,00	813 613,76	768 022,71	0,00	45 591,05
			d	99,10	99,10	0,00	99,15	99,10	0,00	99,99
		DOCHODY	a	700 000,00	700 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	775 000,00	775 000,00	0,00				
			c	768 022,71	768 022,71	0,00				
			d	99,10	99,10	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	700 000,00	700 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	775 000,00	775 000,00	0,00				
			c	768 022,71	768 022,71	0,00				
			d	99,10	99,10	0,00				
		WYDATKI	a				820 000,00	700 000,00	0,00	120 000,00
			b				820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
			c				813 613,76	768 022,71	0,00	45 591,05
			d	x	x	x	99,15	99,10	0,00	99,99
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				230 400,00	230 400,00	0,00	0,00
			b				194 244,00	194 244,00	0,00	0,00
			c				194 141,93	194 141,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,95	99,95	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				589 600,00	469 600,00	0,00	120 000,00
			b				626 350,00	580 756,00	0,00	45 594,00
			c				619 471,83	573 880,78	0,00	45 591,05
			d	x	x	x	98,90	98,82	0,00	99,99
19		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				516 483,00	420 000,00	0,00	96 483,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZADANIE - 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	100 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki bieżące	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
21	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (KSOW)		a	900 000,00	900 000,00	0,00	1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b	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
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	900 000,00	900 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a							
			b							
			c							
			d							
			a							
			b							
			c							
			d							

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	900 000,00	900 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				846 000,00	706 000,00	0,00	140 000,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO								
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00				
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 564,63	35 564,63	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
23	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 564,63	35 564,63	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 564,63	35 564,63	0,00				
			d	99,80	99,80	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 564,63	35 564,63	0,00				
			d	99,80	99,80	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c				35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,80	99,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c				35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,80	99,80	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		a	45 420 000,00	45 420 000,00	0,00	45 420 000,00	45 420 000,00	0,00	0,00
			b	45 276 274,00	45 276 274,00	0,00	45 276 274,00	45 276 274,00	0,00	0,00
			c	38 006 648,29	38 006 648,29	0,00	38 006 648,29	38 006 648,29	0,00	0,00
			d	83,94	83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	0,00
24	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	0,00
		DOCHODY	a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00				
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00				
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00				
			d	83,92	83,92	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00				
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00				
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00				
			d	83,92	83,92	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b				45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c				37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,92	83,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b				45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c				37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,92	83,92	0,00	0,00
		60095 Pozostała działalność	a	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c	71 125,93	71 125,93	0,00	71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
25	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW		a	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c	71 125,93	71 125,93	0,00	71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
		DOCHODY	a	70 000,00	70 000,00	0,00				
			b	74 000,00	74 000,00	0,00				
			c	71 125,93	71 125,93	0,00				
			d	96,12	96,12	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000,00	70 000,00	0,00				
			b	74 000,00	74 000,00	0,00				
			c	71 125,93	71 125,93	0,00				
			d	96,12	96,12	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c				71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	96,12	96,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c				71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	96,12	96,12	0,00	0,00
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			b	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			c	104 879,91	104 879,91	0,00	104 879,91	104 879,91	0,00	0,00
			d	99,89	99,89	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)								
			a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
26	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE									
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x
			a				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c				29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,60	99,60	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c				29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,60	99,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
			a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
27	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE									
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	981 000,00	981 000,00	0,00				
			b	981 000,00	981 000,00	0,00				
			c	980 999,01	980 999,01	0,00				
		DOCHODY	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	981 000,00	981 000,00	0,00				
			b	981 000,00	981 000,00	0,00				
			c	980 999,01	980 999,01	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a				981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b				981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c				980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				953 500,00	953 500,00	0,00	0,00
			b				956 000,00	956 000,00	0,00	0,00
			c				955 999,01	955 999,01	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
			b				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			c				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 000,00	2 000,00	0,00				
			b	2 000,00	2 000,00	0,00				
			c	2 000,00	2 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000,00	2 000,00	0,00				
			b	2 000,00	2 000,00	0,00				
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				800,00	800,00	0,00	0,00
			b				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	114 773,12	114 773,12	0,00	115 003,12	114 773,12	0,00	230,00
			c	92 734,57	92 734,57	0,00	92 864,36	92 734,57	0,00	129,79
			d	80,80	80,80	0,00	80,75	80,80	0,00	56,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	65 571,75	65 571,75	0,00	65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	78,92	78,92	0,00	78,84	78,92	0,00	56,43

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
30		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	65 571,75	65 571,75	0,00	65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	78,92	78,92	0,00	78,84	78,92	0,00	56,43
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	65 571,75	65 571,75	0,00				
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	x	x	x	x
			d	78,92	78,92	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	65 571,75	65 571,75	0,00				
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	x	x	x	x
			d	78,92	78,92	0,00				
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c				51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	x	x	x	78,84	78,92	0,00	56,43
		Wydatki bieżące	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c				51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	x	x	x	78,84	78,92	0,00	56,43
80111	Gimnazja specjalne		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	49 201,37	49 201,37	0,00	49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00
31		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	49 201,37	49 201,37	0,00	49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	49 201,37	49 201,37	0,00				
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	x	x	x	x
			d	83,30	83,30	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	49 201,37	49 201,37	0,00				
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	x	x	x	x
			d	83,30	83,30	0,00				
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c				40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,30	83,30	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c				40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	83,30	83,30	0,00	0,00
			a	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			b	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			c	19 348,40	19 348,40	0,00	19 348,40	19 348,40	0,00	0,00
			d	69,10	69,10	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
	32	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x
			a				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c				9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	60,84	60,84	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c				9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	60,84	60,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność								
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
	33	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO								

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		DOCHODY	a	12 000,00	12 000,00	0,00				
			b	12 000,00	12 000,00	0,00				
			c	9 614,00	9 614,00	0,00				
			d	80,12	80,12	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000,00	12 000,00	0,00				
			b	12 000,00	12 000,00	0,00				
			c	9 614,00	9 614,00	0,00				
			d	80,12	80,12	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c				9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	80,12	80,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c				9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	80,12	80,12	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	a	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00
			b	4 456 782,00	4 456 782,00	0,00	4 456 782,00	4 456 782,00	0,00	0,00
			c	4 429 817,99	4 429 817,99	0,00	4 429 817,99	4 429 817,99	0,00	0,00
			d	99,39	99,39	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	98,43	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
34		ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	98,43	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00				
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00				
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00				
			d	98,43	98,43	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00				
			b	1 536 082,00	1 536 082,00	0,00				
			c	1 511 739,66	1 511 739,66	0,00				
			d	98,42	98,42	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00				
			b	19 000,00	19 000,00	0,00				
			c	18 917,40	18 917,40	0,00				
			d	99,57	99,57	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b				1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c				1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	x	x	x	98,43	98,43	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 001 520,00	1 001 520,00	0,00	0,00
			b				1 102 770,00	1 102 770,00	0,00	0,00
			c				1 079 635,44	1 079 635,44	0,00	0,00
			d	x	x	x	97,90	97,90	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				204 480,00	204 480,00	0,00	0,00
			b				433 312,00	433 312,00	0,00	0,00
			c				432 104,22	432 104,22	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,72	99,72	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			c				18 917,40	18 917,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,57	99,57	0,00	0,00
			a	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00
			b	2 901 700,00	2 901 700,00	0,00	2 901 700,00	2 901 700,00	0,00	0,00
			c	2 899 160,93	2 899 160,93	0,00	2 899 160,93	2 899 160,93	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	a	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	138 700,00	138 700,00	0,00				
			c	138 700,00	138 700,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	138 700,00	138 700,00	0,00				
			c	138 700,00	138 700,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
36		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00				
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00				
			d	99,91	99,91	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00				
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00				
			d	99,91	99,91	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
			b				2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
			c				2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	0,00
			d				99,91	99,91	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	1 168 550,00	1 168 550,00	0,00	0,00
			b				2 066 250,00	2 066 250,00	0,00	0,00
			c				2 064 076,65	2 064 076,65	0,00	0,00
			d				99,89	99,89	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	303 450,00	303 450,00	0,00	0,00
			b				696 750,00	696 750,00	0,00	0,00
			c				696 384,28	696 384,28	0,00	0,00
			d				99,95	99,95	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
37		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
		DOCHODY	a	14 000,00	14 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	1 000,00	1 000,00	0,00				
			c	449,20	449,20	0,00				
			d	44,92	44,92	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000,00	14 000,00	0,00				
			b	1 000,00	1 000,00	0,00				
			c	449,20	449,20	0,00				
			d	44,92	44,92	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c				449,20	449,20	0,00	0,00
			d	x	x	x	44,92	44,92	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b				900,00	900,00	0,00	0,00
			c				420,00	420,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	46,67	46,67	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			b				100,00	100,00	0,00	0,00
			c				29,20	29,20	0,00	0,00
			d	x	x	x	29,20	29,20	0,00	0,00
			a	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			b	109 815,00	109 815,00	0,00	109 815,00	109 815,00	0,00	0,00
			c	109 814,40	109 814,40	0,00	109 814,40	109 814,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
38		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00				
			b	73 161,00	73 161,00	0,00				
			c	73 160,40	73 160,40	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		DOCHODY	a	137 000,00	137 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	73 161,00	73 161,00	0,00				
			c	73 160,40	73 160,40	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000,00	137 000,00	0,00				
			b	73 161,00	73 161,00	0,00				
			c	73 160,40	73 160,40	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b				73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c				73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki bieżące	a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b				73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c				73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
39		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	59 000,00	59 000,00	0,00				
			b	36 654,00	36 654,00	0,00				
			c	36 654,00	36 654,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00				
			b	36 654,00	36 654,00	0,00				
			c	36 654,00	36 654,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	89 155 000,00	85 925 000,00	3 230 000,00	90 072 530,00	85 925 000,00	3 230 000,00	917 530,00
				97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
			b	89 600 589,62	88 548 668,00	1 051 921,62	90 102 599,12	88 548 668,00	1 051 921,62	502 009,50
			c	92,01	91,93	100,00	92,05	91,93	100,00	99,98
		w tym:								
		wynagrodzenia z pochodnymi	a				9 221 134,00	8 977 311,00	0,00	243 823,00
			b				8 183 170,00	7 936 480,00	0,00	246 690,00
			c				7 856 468,35	7 609 783,94	0,00	246 684,41
			d	x	x	x	96,01	95,88	0,00	100,00
		wydatki bieżące (bez remontów)	a				52 495 656,00	51 858 749,00	0,00	636 907,00
			b				50 272 848,12	50 043 829,12	0,00	229 019,00
			c				42 866 997,49	42 638 088,67	0,00	228 908,82
			d	x	x	x	85,27	85,20	0,00	99,95

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				3 084 940,00	1 554 940,00	1 530 000,00	0,00
			b				11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
			c				11 798 155,77	10 746 234,15	1 051 921,62	0,00
		zakup usług remontowych	d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			e							
			a				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			e							
			a				25 130 800,00	23 394 000,00	1 700 000,00	36 800,00
			b				27 487 515,00	27 461 098,00	0,00	26 417,00
			c				27 442 277,51	27 415 861,24	0,00	26 416,27
		wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	99,84	99,84	0,00	100,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
		OGÓŁEM	a	385 000	365 750	19 250
			b	385 000	365 750	19 250
			c	383 641,92	364 459,80	19 182,12
			d	99,65	99,65	99,65
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	192 000	182 400	9 600
			b	192 000	182 400	9 600
			c	236 995,68	225 145,89	11 849,79
			d	123,44	123,44	123,44
	01008	Oplaty melioracyjne	a	192 000	182 400	9 600
			b	192 000	182 400	9 600
			c	236 995,68	225 145,89	11 849,79
			d	123,44	123,44	123,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	176 950	168 102	8 848
			b	176 950	168 102	8 848
			c	213 339,76	202 672,79	10 666,97
			d	120,56	120,57	120,56
	0750	Dochody 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	a	15 050	14 298	752
			b	15 050	14 298	752
			c	16 046,51	15 244,17	802,34
			d	106,62	106,62	106,69
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	90,00	85,50	4,50
			d	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	7 519,41	7 143,43	375,98
			d	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	88 253,26	83 840,60	4 412,66
			d	110,32	110,32	110,32

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	60003	Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3,26	3,10	0,16
			d	0,00	0,00	0,00
	0900	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	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3,26	3,10	0,16
			d	0,00	0,00	0,00
	60095	Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	88 250,00	83 837,50	4 412,50
			d	110,31	110,31	110,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	88 250,00	83 837,50	4 412,50
			d	110,31	110,31	110,31
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	43 000	40 850	2 150
			b	43 000	40 850	2 150
			c	55 184,37	52 425,14	2 759,23
			d	128,34	128,34	128,34
	75011	Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	14 925,00	14 178,75	746,25
			d	114,81	114,81	114,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	14 925,00	14 178,75	746,25
			d	114,81	114,81	114,81
	75011	zmiana nazwy zadania: z: Oplaty związane z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny ze złóż na: Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego	a	20 000	19 000	1 000
			b	20 000	19 000	1 000
			c	30 270,53	28 757,00	1 513,53
			d	151,35	151,35	151,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	20 000	19 000	1 000
			b	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	20 000	19 000	1 000
			c	30 270,53	28 757,00	1 513,53
			d	151,35	151,35	151,35
	75046	Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	10 000	9 500	500
			b	10 000	9 500	500
			c	9 988,84	9 489,39	499,45
			d	99,89	99,89	99,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	10 000	9 500	500
			b	10 000	9 500	500
			c	9 988,84	9 489,39	499,45
			d	99,89	99,89	99,89
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 208,61	3 048,17	160,44
			d	0,00	0,00	0,00
	75814	Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 208,61	3 048,17	160,44
			d	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 956,02	2 808,21	147,81
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	171,39	162,82	8,57
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	81,20	77,14	4,06
			d	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	90024	Oplaty związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy Załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	1 557 335,00	1 557 335,00
				b	4 536 388,15	4 536 388,15
				c	3 092 695,45	3 092 695,45
				d	68,18	68,18
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	0,00	0,00
				b	2 220 000,00	2 220 000,00
				c	1 257 671,07	1 257 671,07
				d	56,65	56,65
		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	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00
				c	81 765,39	81 765,39
				d	81,77	81,77
		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	0,00	0,00
				b	900 000,00	900 000,00
				c	536 578,68	536 578,68
				d	59,62	59,62
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	a	107 335,00	107 335,00
				b	294 340,00	294 340,00
				c	267 697,81	267 697,81
				d	90,95	90,95
750	zmiana rozdziału z: 75001 na: 75095	Minister Infrastruktury i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 450 000,00	1 450 000,00
				b	1 015 000,00	1 015 000,00
				c	941 935,86	941 935,86
				d	92,80	92,80
801	80195	Minister Edukacji Narodowej	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	a	0,00	0,00
				b	7 048,15	7 048,15
				c	7 046,64	7 046,64
				d	99,98	99,98

Objaśnienia:

- a plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)
- b plan na 2015 r. wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
- d % wykonania planu (c:b)

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy Załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	3 906 632	18 584 632
				b	6 906 996	23 872 173
				c	6 901 076,28	23 833 678,35
				d	99,91	99,84
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	179 413	179 413
				b	179 413	179 413
				c	179 412,09	179 412,09
				d	100,00	100,00
	60013	Gmina Osielsko	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	579 500	579 500
				c	579 500,00	579 500,00
				d	100,00	100,00
		Powiat Bydgoski Gmina Dąbrowa Chełmińska	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	70 420	105 631
				c	70 420,00	105 630,08
				d	100,00	100,00
		Gmina Więcbork	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	355 152	585 723
				c	355 151,55	585 722,03
				d	100,00	100,00
		Gmina Świecie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	487 931	838 219
				c	487 930,85	838 168,69
				d	100,00	99,99
		Gmina Mogilno	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	366 651	611 085
				c	366 650,77	611 084,61
				d	100,00	100,00
		Gmina Zbójno	zmiana nazwy zadania z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 m. Zbójno o długości 1.590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	156 210	156 210
				c	150 060,00	150 060,00
				d	96,06	96,06
		Gmina Piotrków Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	150 000	570 668
				c	150 000,00	570 677,34
				d	100,00	100,00
		Gmina Osiężany	Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski na odcinku Osiężany-Osiężany Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270) <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	50 000	395 526
				c	50 000,00	395 525,15
				d	100,00	100,00
		Gmina Miasto Brodnica	Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Mława w miejscowości Brodnica od km 0+000 do km 0+450, długości 0,450 km <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	50 000	232 134
				c	50 000,00	232 133,31
				d	100,00	100,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	809 000	809 000
				c	808 940,00	808 940,00
				d	99,99	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
	80147	Gmina Nakło nad Notecią	Zakup nowości wydawniczych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	a	0	0
				b	1 500	1 500
				c	1 500,00	1 500,00
				d	100,00	100,00
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	66 000	360 000
				b	70 000	395 500
				c	70 292,02	363 261,05
				d	100,42	91,85
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	235 000	235 000
				c	235 000,00	235 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	190 000	190 000
				c	190 000,00	190 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie publikacji Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	63 219	733 219
				b	63 219	748 019
				c	63 219,00	748 019,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000
				b	1 818 000	8 594 000
				c	1 818 000,00	8 594 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 100 000	8 114 000
				b	1 200 000	8 544 000
				c	1 200 000,00	8 544 000,00
				d	100,00	100,00
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</i>	a	0	0
				b	25 000	51 045
				c	25 000,00	51 045,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

- a plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)
- b plan na 2015 r. wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok**Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy załącznika nr 16 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	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	43 650	43 650	0
			b	0	43 650	43 650	0
			c	0,00	30 301,93	30 301,93	0,00
			d	x	69,42	69,42	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	600 000	600 000	0
			c	0,00	433 567,73	433 567,73	0,00
			d	x	72,26	72,26	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	350 600	350 600	0
			b	0	350 600	350 600	0
			c	0,00	313 337,88	313 337,88	0,00
			d	x	89,37	89,37	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	116 500	116 500	0
			c	0,00	109 860,50	109 860,50	0,00
			d	x	94,30	94,30	x
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	a	0	15 000	15 000	0
			b	0	15 000	15 000	0
			c	0,00	5 897,21	5 897,21	0,00
			d	x	39,31	39,31	x
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	14 600	14 600	0
			b	0	16 640	16 640	0
			c	0,00	16 633,44	16 633,44	0,00
			d	x	99,96	99,96	x
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	13 500	13 500	0
			b	0	13 500	13 500	0
			c	0,00	6 284,49	6 284,49	0,00
			d	x	46,55	46,55	x
8.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	a	0	5 500	5 500	0
			b	0	20 500	20 500	0
			c	0,00	21 987,62	21 987,62	0,00
			d	x	107,26	107,26	x
9.	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	433 500	433 500	0
			b	0	465 150	465 150	0
			c	0,00	465 006,81	465 006,81	0,00
			d	x	99,97	99,97	x
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	87 560	87 560	0
			b	0	87 560	87 560	0
			c	0,00	50 709,35	50 709,35	0,00
			d	x	57,91	57,91	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80113 85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	173 460,21	173 460,21	0,00
			d	x	68,29	68,29	x
			a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
			d	x	82,50	82,50	x
			a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	171 810,21	171 810,21	0,00
			d	x	68,18	68,18	x
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	360 000	360 000	0
			b	0	360 000	360 000	0
			c	0,00	265 212,83	265 212,83	0,00
			d	x	73,67	73,67	x

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	232 567,96	232 567,96	0,00
			d	x	91,02	91,02	x
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	5 303,89	5 303,89	0,00
			d	x	75,77	75,77	x
15.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		a	0	133 000	133 000	0
			b	0	133 000	133 000	0
			c	0,00	65 220,92	65 220,92	0,00
			d	x	49,04	49,04	x
		80130	a	0	33 000	33 000	0
			b	0	33 000	33 000	0
			c	0,00	19 314,92	19 314,92	0,00
			d	x	58,53	58,53	x
		80131	a	0	70 000	70 000	0
			b	0	70 000	70 000	0
			c	0,00	25 986,00	25 986,00	0,00
			d	x	37,12	37,12	x
		85410	a	0	30 000	30 000	0
			b	0	30 000	30 000	0
			c	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00
			d	x	66,40	66,40	x
	RAZEM		a	0	2 685 910	2 685 910	0
			b	0	2 738 600	2 738 600	0
			c	0,00	2 195 352,77	2 195 352,77	0,00
			d	x	80,16	80,16	x

* a - plan na dzień 01.01.2015 r.
b - plan na dzień 31.12.2015 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.
d - % wykonania

**III CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZA 2015 ROK**

DOCHODY

	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
Na 2015 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	888 501 534,00 zł	986 226 422,27 zł	962 857 296,96 zł	97,63
w tym:				
dochody bieżące	646 585 052,00 zł	646 577 736,27 zł	630 615 910,45 zł	97,53
dochody majątkowe	241 916 482,00 zł	339 648 686,00 zł	332 241 386,51 zł	97,82

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały w podatkach	235 369 136,00	235 369 136,00	235 097 575,21	99,88
- podatek dochodowy od osób fizycznych	54 994 448,00	54 994 448,00	55 471 793,00	100,87
- podatek dochodowy od osób prawnych	180 374 688,00	180 374 688,00	179 625 782,21	99,58
2. subwencje	179 198 791,00	174 983 472,00	174 983 472,00	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	37 748 262,00	37 090 281,00	37 379 927,09	100,78
4. dotacje i środki na finansowanie:	436 185 345,00	538 783 533,27	515 396 322,66	95,66
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	351 717 078,00	403 380 507,00	387 350 888,82	96,03
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	227 849 893,00	225 755 450,00	227 488 660,05	100,77
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	116 346 285,00	174 245 416,00	156 426 098,11	89,77
- z innych źródeł zagranicznych	2 630 713,00	1 178 837,00	1 175 289,67	99,70
- z funduszy celowych	4 890 187,00	2 200 804,00	2 260 840,99	102,73
b) zadań pozostałych:	84 468 267,00	135 403 026,27	128 045 433,84	94,57
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	74 280 185,00	121 962 495,27	114 609 669,13	93,97
- od jednostek samorządu terytorialnego	3 906 632,00	6 906 996,00	6 920 857,95	100,20
- z funduszy celowych	6 281 450,00	6 533 535,00	6 514 906,76	99,71

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2015 roku zmieniany był w wyniku:

- 1) decyzji Ministra Finansów zmieniającej kwotę subwencji,
- 2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,
- 3) określenia wielkości dotacji z funduszy celowych,
- 4) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2015 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	97 724 888,27 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	160 014,00 zł
2. części regionalnej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	4 055 305,00 zł
3. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	51 663 429,00 zł
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zwiększenie o kwotę	55 804 688,00 zł
- z innych źródeł zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	1 451 876,00 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	2 689 383,00 zł

4.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	50 934 759,27 zł
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	28 662 441,15 zł
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	19 019 869,12 zł
	- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	3 000 364,00 zł
	- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	252 085,00 zł
5.	pozostałych dochodów własnych	zmniejszenie o kwotę	657 981,00 zł

Dochody budżetu województwa na 2015 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela Nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 369 136,00	235 369 136,00	0,00	235 369 136,00	235 369 136,00	0,00	235 097 575,21	235 097 575,21	0,00	99,88
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 994 448,00	54 994 448,00	0,00	54 994 448,00	54 994 448,00	0,00	55 471 793,00	55 471 793,00	0,00	100,87
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 374 688,00	180 374 688,00	0,00	180 374 688,00	180 374 688,00	0,00	179 625 782,21	179 625 782,21	0,00	99,58
II	Subwencja ogólna	179 198 791,00	179 198 791,00	0,00	174 983 472,00	174 983 472,00	0,00	174 983 472,00	174 983 472,00	0,00	100,00
1.	Część oświatowa	60 587 648,00	60 587 648,00	0,00	60 427 634,00	60 427 634,00	0,00	60 427 634,00	60 427 634,00	0,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	76 785 446,00	76 785 446,00	0,00	76 785 446,00	76 785 446,00	0,00	76 785 446,00	76 785 446,00	0,00	100,00
3.	Cześć regionalna	41 825 697,00	41 825 697,00	0,00	37 770 392,00	37 770 392,00	0,00	37 770 392,00	37 770 392,00	0,00	100,00
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	37 748 262,00	35 567 162,00	2 181 100,00	37 090 281,00	34 448 598,00	2 641 683,00	37 379 927,09	33 392 059,22	3 987 867,87	100,78
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 291 140,00	1 291 140,00	0,00	1 164 626,00	1 164 626,00	0,00	3 081 300,84	3 081 300,84	0,00	264,57
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	776 410,00	776 410,00	0,00	657 906,00	657 906,00	0,00	2 385 088,24	2 385 088,24	0,00	362,53
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 754,84	230 754,84	0,00	230,75
1.3	sprzedaż usług	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	351 374,20	351 374,20	0,00	146,41
1.4	sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	469,51	469,51	0,00	1 203,87
1.5	sprzedaż usług (Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	odsetki	22 730,00	22 730,00	0,00	21 706,00	21 706,00	0,00	24 089,28	24 089,28	0,00	110,98
1.7	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	110 000,00	110 000,00	0,00	143 663,00	143 663,00	0,00	86 256,67	86 256,67	0,00	60,04
1.8	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	156,25
1.9	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,10	1 218,10	0,00	
2.	Dochody z działalności Województwa	36 457 122,00	34 276 022,00	2 181 100,00	35 925 655,00	33 283 972,00	2 641 683,00	34 298 626,25	30 310 758,38	3 987 867,87	95,47
2.1	Wpływy z mienia	5 482 206,00	3 301 106,00	2 181 100,00	5 611 582,00	3 610 201,00	2 001 381,00	6 199 501,41	3 173 521,75	3 025 979,66	110,48
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 817,00	380 817,00	0,00	689 912,00	689 912,00	0,00	690 121,74	690 121,74	0,00	100,03
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 663 391,00	2 663 391,00	0,00	2 663 391,00	2 663 391,00	0,00	2 218 707,40	2 218 707,40	0,00	83,30
2.1.3	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego	2 181 100,00	0,00	2 181 100,00	2 001 381,00	0,00	2 001 381,00	3 025 979,66	0,00	3 025 979,66	151,19
2.1.4	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	256 898,00	256 898,00	0,00	256 898,00	256 898,00	0,00	264 692,61	264 692,61	0,00	103,03
2.2	Odpisy	2 140 176,00	2 140 176,00	0,00	2 183 643,00	2 183 643,00	0,00	2 182 692,07	2 182 692,07	0,00	99,96
2.2.1	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 821 730,00	0,00	1 891 879,00	1 891 879,00	0,00	1 893 072,71	1 893 072,71	0,00	100,06
2.2.2	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	4 994,11	4 994,11	0,00	54,56
2.2.3	odpis z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,81	2 084,81	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opł.melioracyjna)	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	11 849,79	11 849,79	0,00	123,44
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	290 042,00	290 042,00	0,00	250 681,00	250 681,00	0,00	250 679,50	250 679,50	0,00	100,00
2.2.6	odpis od środków przyznanych z PFRON - "Program wyrównywania różnic między regionami" - obszar A	0,00	0,00	0,00	12 679,00	12 679,00	0,00	12 678,82	12 678,82	0,00	100,00
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 412,50	4 412,50	0,00	110,31
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	746,25	746,25	0,00	114,81
2.2.10	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 513,53	1 513,53	0,00	151,35
2.2.11	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	499,45	499,45	0,00	99,89
2.2.12	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (pozostałe odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	160,60	0,00	
2.3	Oplaty	16 041 100,00	16 041 100,00	0,00	17 408 100,00	17 408 100,00	0,00	15 491 875,95	15 491 875,95	0,00	88,99
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	39 000,00	39 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	73 385,15	73 385,15	0,00	128,75
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	118,33
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	150,00
2.3.4	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,00	5 757,00	0,00	
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000,00	700 000,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	1 563 400,00	1 563 400,00	0,00	100,41
2.3.6	opłata drogowa	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 778 640,33	3 778 640,33	0,00	101,58
2.3.7	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	477,25	477,25	0,00	47,73
2.3.8	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 001 555,74	10 001 555,74	0,00	83,35
2.3.9	wpływy z opłat semestralnych słuchaczy zaocznych	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	31 060,00	31 060,00	0,00	80,89
2.3.10	opłaty z tytułu usług świadczonych w ramach wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	21 601,90	21 601,90	0,00	98,19
2.3.11	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,58	748,58	0,00	
2.4	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 127 490,00	0,00	1 138 490,00	1 138 490,00	0,00	1 082 232,72	1 082 232,72	0,00	95,06
2.5	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	103,23
2.6	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	1 418 224,21	1 418 224,21	0,00	57,89

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.7	Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 958,57	42 958,57	0,00	
2.8	Zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	211 397,00	210 487,00	910,00	178 167,81	177 506,30	661,51	84,28
2.9	Zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	93 997,00	0,00	93 997,00	230 813,83	0,00	230 813,83	245,55
2.10	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0,00	0,00	0,00	270 131,00	137 401,00	132 730,00	539 526,31	221 778,37	317 747,94	199,73
2.11	Środki od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na realizację "Ochrony cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
2.12	Odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 335,65	342 335,65	0,00	
2.13	Pozostałe dochody własne (zwrot VAT, wydatki niewygasające)	9 211 500,00	9 211 500,00	0,00	6 553 665,00	6 141 000,00	412 665,00	6 584 897,72	6 172 232,79	412 664,93	100,48
	Razem dochody własne	452 316 189,00	450 135 089,00	2 181 100,00	447 442 889,00	444 801 206,00	2 641 683,00	447 460 974,30	443 473 106,43	3 987 867,87	300,67
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	351 717 078,00	120 174 696,00	231 542 382,00	403 380 507,00	114 116 163,00	289 264 344,00	387 350 888,82	106 833 296,91	280 517 591,91	96,03
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	344 196 178,00	118 777 810,00	225 418 368,00	400 000 866,00	113 071 931,00	286 928 935,00	383 914 758,16	105 732 574,13	278 182 184,03	95,98
1	Regionalny Program Operacyjny	225 314 832,00	39 669 818,00	185 645 014,00	294 658 086,00	42 352 649,00	252 305 437,00	287 521 622,21	43 662 394,85	243 859 227,36	97,58
-	na wydatki podlegające refundacji	186 752 832,00	38 974 818,00	147 778 014,00	184 658 575,00	41 909 931,00	142 748 644,00	188 667 906,24	43 251 512,55	145 416 393,69	102,17
-	na współfinansowanie części krajowej	38 562 000,00	695 000,00	37 867 000,00	109 999 511,00	442 718,00	109 556 793,00	98 853 715,97	410 882,30	98 442 833,67	89,87
1.1	r. 75861 - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	40 008 431,00	0,00	40 008 431,00	56 693 811,00	0,00	56 693 811,00	57 953 539,76	0,00	57 953 539,76	102,22
a	Projekt "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie "	3 808 051,00	0,00	3 808 051,00	3 991 933,00	0,00	3 991 933,00	3 991 933,31	0,00	3 991 933,31	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 808 051,00	0,00	3 808 051,00	3 991 933,00	0,00	3 991 933,00	3 991 933,31	0,00	3 991 933,31	100,00
b	Projekt "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014"	2 869 959,00	0,00	2 869 959,00	2 869 959,00	0,00	2 869 959,00	2 869 636,11	0,00	2 869 636,11	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	2 869 959,00	0,00	2 869 959,00	2 869 959,00	0,00	2 869 959,00	2 869 636,11	0,00	2 869 636,11	99,99
c	Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	13 940 000,00	0,00	13 940 000,00	11 128 683,00	0,00	11 128 683,00	11 128 683,22	0,00	11 128 683,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	13 940 000,00	0,00	13 940 000,00	11 128 683,00	0,00	11 128 683,00	11 128 683,22	0,00	11 128 683,22	100,00
d	Projekt "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 514 859,00	0,00	7 514 859,00	8 185 538,98	0,00	8 185 538,98	108,92
-	na wydatki podlegające refundacji	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 514 859,00	0,00	7 514 859,00	8 185 538,98	0,00	8 185 538,98	108,92
e	Projekt "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"	11 740 421,00	0,00	11 740 421,00	8 649 526,00	0,00	8 649 526,00	8 649 526,07	0,00	8 649 526,07	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	11 740 421,00	0,00	11 740 421,00	8 649 526,00	0,00	8 649 526,00	8 649 526,07	0,00	8 649 526,07	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
f	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	0,00	0,00	7 454 781,00	0,00	7 454 781,00	7 485 238,59	0,00	7 485 238,59	100,41
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	7 454 781,00	0,00	7 454 781,00	7 485 238,59	0,00	7 485 238,59	100,41
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"	0,00	0,00	0,00	4 464 760,00	0,00	4 464 760,00	4 464 759,39	0,00	4 464 759,39	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	4 464 760,00	0,00	4 464 760,00	4 464 759,39	0,00	4 464 759,39	100,00
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974"	0,00	0,00	0,00	1 874 345,00	0,00	1 874 345,00	1 874 345,03	0,00	1 874 345,03	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 874 345,00	0,00	1 874 345,00	1 874 345,03	0,00	1 874 345,03	100,00
i	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"	0,00	0,00	0,00	1 221 967,00	0,00	1 221 967,00	1 221 966,67	0,00	1 221 966,67	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 221 967,00	0,00	1 221 967,00	1 221 966,67	0,00	1 221 966,67	100,00
j	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek gm. Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudowa pozostałych sieci (elektroenergetycznych, technicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinka drzew, krzewów i lasów z zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gm. Drzycim"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 719,44	0,00	343 719,44	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 719,44	0,00	343 719,44	
k	Projekt "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 746,03	0,00	64 746,03	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 746,03	0,00	64 746,03	
l	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 likwidacja lokalnego osuwiska"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 449,56	0,00	150 449,56	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 449,56	0,00	150 449,56	
ł	Projekt "Przebudowa autostrady A1 w korytarzu TEN-T VI z obszaru Wąbrzeźna, Gołubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10"	0,00	0,00	0,00	2 892 743,00	0,00	2 892 743,00	2 892 742,84	0,00	2 892 742,84	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 892 743,00	0,00	2 892 743,00	2 892 742,84	0,00	2 892 742,84	100,00
m	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin-Łabiszyn od km 16+958 do 18+215 i od km 18+845,7 do km 31+496, 17 dł. 13,907 km"	0,00	0,00	0,00	2 445 320,00	0,00	2 445 320,00	2 445 319,74	0,00	2 445 319,74	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 445 320,00	0,00	2 445 320,00	2 445 319,74	0,00	2 445 319,74	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
n	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 Toruń - Wypcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780"	0,00	0,00	0,00	2 184 935,00	0,00	2 184 935,00	2 184 934,78	0,00	2 184 934,78	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 184 935,00	0,00	2 184 935,00	2 184 934,78	0,00	2 184 934,78	100,00
1.2	r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	1 607 885,00	0,00	1 607 885,00	4 277 769,00	0,00	4 277 769,00	4 277 768,80	0,00	4 277 768,80	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 607 885,00	0,00	1 607 885,00	4 277 769,00	0,00	4 277 769,00	4 277 768,80	0,00	4 277 768,80	100,00
1.3	r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00	2 000 631,00	0,00	2 000 631,00	2 000 630,30	0,00	2 000 630,30	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00	2 000 631,00	0,00	2 000 631,00	2 000 630,30	0,00	2 000 630,30	100,00
1.4	r. 75861 - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	0,00	0,00	0,00	95 980,00	0,00	95 980,00	1 081 163,77	0,00	1 081 163,77	1 126,45
a	Projekt "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku UM przy ul. Plac teatralny w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 184,62	0,00	985 184,62	
	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 184,62	0,00	985 184,62	
b	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	95 980,00	0,00	95 980,00	95 979,15	0,00	95 979,15	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	95 980,00	0,00	95 980,00	95 979,15	0,00	95 979,15	100,00
1.5	r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	1 283 498,00	0,00	1 283 498,00	228 998,00	0,00	228 998,00	228 997,96	0,00	228 997,96	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 283 498,00	0,00	1 283 498,00	228 998,00	0,00	228 998,00	228 997,96	0,00	228 997,96	100,00
1.6	r. 75861 - Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Projekt "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka"	1 592 313,00	0,00	1 592 313,00	2 173 871,00	0,00	2 173 871,00	2 173 870,70	0,00	2 173 870,70	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 592 313,00	0,00	1 592 313,00	2 173 871,00	0,00	2 173 871,00	2 173 870,70	0,00	2 173 870,70	100,00
1.7	r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	3 021 868,00	1 903 813,00	1 118 055,00	3 782 802,00	2 462 952,00	1 319 850,00	3 590 837,80	2 063 931,97	1 526 905,83	94,93
a	Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego"	434 346,00	407 276,00	27 070,00	528 359,00	499 257,00	29 102,00	414 125,00	414 125,00	0,00	78,38
-	na wydatki podlegające refundacji	434 346,00	407 276,00	27 070,00	528 359,00	499 257,00	29 102,00	414 125,00	414 125,00	0,00	78,38
b	Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"	147 140,00	0,00	147 140,00	254 993,00	155 668,00	99 325,00	151 706,10	151 706,10	0,00	59,49
-	na wydatki podlegające refundacji	147 140,00	0,00	147 140,00	254 993,00	155 668,00	99 325,00	151 706,10	151 706,10	0,00	59,49
c	Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"	544 775,00	544 775,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	544 775,00	544 775,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
d	Projekt "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w TPK"	326 383,00	27 625,00	298 758,00	338 206,00	39 448,00	298 758,00	272 011,20	27 219,70	244 791,50	80,43
-	na wydatki podlegające refundacji	326 383,00	27 625,00	298 758,00	338 206,00	39 448,00	298 758,00	272 011,20	27 219,70	244 791,50	80,43
e	Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"	48 110,00	48 110,00	0,00	242 864,00	242 864,00	0,00	59 954,75	59 954,75	0,00	24,69
-	na wydatki podlegające refundacji	48 110,00	48 110,00	0,00	242 864,00	242 864,00	0,00	59 954,75	59 954,75	0,00	24,69
f	Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"	338 300,00	338 300,00	0,00	277 568,00	277 568,00	0,00	277 567,50	277 567,50	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	338 300,00	338 300,00	0,00	277 568,00	277 568,00	0,00	277 567,50	277 567,50	0,00	100,00
g	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej GLPK w Rudzie"	645 087,00	0,00	645 087,00	658 042,00	0,00	658 042,00	553 697,21	0,00	553 697,21	84,14
-	na wydatki podlegające refundacji	645 087,00	0,00	645 087,00	658 042,00	0,00	658 042,00	553 697,21	0,00	553 697,21	84,14
h	Projekt "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	537 727,00	537 727,00	0,00	669 307,00	669 307,00	0,00	533 307,00	533 307,00	0,00	79,68
-	na wydatki podlegające refundacji	537 727,00	537 727,00	0,00	669 307,00	669 307,00	0,00	533 307,00	533 307,00	0,00	79,68
i	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska"	0,00	0,00	0,00	320 463,00	85 840,00	234 623,00	247 750,56	85 833,00	161 917,56	77,31
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	320 463,00	85 840,00	234 623,00	247 750,56	85 833,00	161 917,56	77,31
j	Projekt "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzyniech"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 818,92	21 218,92	12 600,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 818,92	21 218,92	12 600,00	
k	Projekt "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,45	0,00	12 880,45	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,45		12 880,45	
l	Projekt "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WKP""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 185,43	0,00	245 185,43	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 185,43		245 185,43	
ł	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,89	0,00	17 749,89	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,89		17 749,89	
m	Projekt "Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej w KPK"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,72	0,00	28 013,72	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,72		28 013,72	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
n	Projekt "Promocja walorów przyrodniczych WPK - Zalew Żurski i jego okolice"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 070,07	0,00	250 070,07	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 070,07		250 070,07	
1.8	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	9 090 880,00	39 188,00	9 051 692,00	6 357 115,00	0,00	6 357 115,00	7 107 218,20	0,00	7 107 218,20	111,80
a	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P Moje Boisko ORLIK 2012 - V edycja"	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	8 496 880,00	39 188,00	8 457 692,00	6 357 115,00	0,00	6 357 115,00	6 357 113,51	0,00	6 357 113,51	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 496 880,00	39 188,00	8 457 692,00	6 357 115,00	0,00	6 357 115,00	6 357 113,51	0,00	6 357 113,51	100,00
c	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012" (IV edycja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 104,69	0,00	750 104,69	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 104,69	0,00	750 104,69	
1.9	r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	246 614,00	246 614,00	0,00	64 186 983,00	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	0,00	53 831 499,59	83,87
a	Projekt "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-polożniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia"	246 614,00	246 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	246 614,00	246 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	64 186 983,00	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	0,00	53 831 499,59	83,87
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	64 186 983,00	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	0,00	53 831 499,59	83,87
1.10	r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 481 130,00	78 073,00	2 403 057,00	4 119 194,00	30 776,00	4 088 418,00	5 339 238,92	1 250 839,09	4 088 399,83	129,62
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014"	78 073,00	78 073,00	0,00	30 776,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	78 073,00	78 073,00	0,00	30 776,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 296,15	235 296,15	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 296,15	235 296,15	0,00	
c	Projekt "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 016,40	457 016,40	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 016,40	457 016,40	0,00	
d	Projekt "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 526,54	558 526,54	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 526,54	558 526,54	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
e	Rozwój infrastruktury kultury (pozostale)	2 403 057,00	0,00	2 403 057,00	4 088 418,00	0,00	4 088 418,00	4 088 399,83	0,00	4 088 399,83	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 403 057,00	0,00	2 403 057,00	4 088 418,00	0,00	4 088 418,00	4 088 399,83	0,00	4 088 399,83	100,00
1.11	r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	9 596 142,00	1 928 057,00	7 668 085,00	9 180 079,00	1 373 555,00	7 806 524,00	8 444 653,88	1 221 620,05	7 223 033,83	91,99
a	Projekt "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"	6 678 143,00	1 928 057,00	4 750 086,00	6 780 411,00	1 373 555,00	5 406 856,00	6 044 986,38	1 221 620,05	4 823 366,33	89,15
-	na wydatki podlegające refundacji	6 678 143,00	1 928 057,00	4 750 086,00	6 780 411,00	1 373 555,00	5 406 856,00	6 044 986,38	1 221 620,05	4 823 366,33	89,15
b	Rozwój infrastruktury ICT (pozostale)	2 917 999,00	0,00	2 917 999,00	2 399 668,00	0,00	2 399 668,00	2 399 667,50	0,00	2 399 667,50	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 917 999,00	0,00	2 917 999,00	2 399 668,00	0,00	2 399 668,00	2 399 667,50	0,00	2 399 667,50	100,00
1.12	r. 75861 - Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	98 504 966,00	7 460 529,00	91 044 437,00	74 104 204,00	3 572 338,00	70 531 866,00	74 439 202,14	3 979 564,17	70 459 637,97	100,45
a	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"	20 150 191,00	2 090 129,00	18 060 062,00	10 368 240,00	1 089 564,00	9 278 676,00	10 368 239,82	1 089 563,95	9 278 675,87	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	20 150 191,00	2 090 129,00	18 060 062,00	10 368 240,00	1 089 564,00	9 278 676,00	10 368 239,82	1 089 563,95	9 278 675,87	100,00
b	Projekt "e-Usługi, - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj.-pom."	45 762 691,00	3 396 742,00	42 365 949,00	34 185 297,00	723 897,00	33 461 400,00	34 697 805,47	1 275 620,32	33 422 185,15	101,50
-	na wydatki podlegające refundacji	45 762 691,00	3 396 742,00	42 365 949,00	34 185 297,00	723 897,00	33 461 400,00	34 697 805,47	1 275 620,32	33 422 185,15	101,50
c	Projekt "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	5 182 500,00	0,00	5 182 500,00	5 224 497,00	0,00	5 224 497,00	5 218 924,98	0,00	5 218 924,98	99,89
-	na wydatki podlegające refundacji	5 182 500,00	0,00	5 182 500,00	5 224 497,00	0,00	5 224 497,00	5 218 924,98	0,00	5 218 924,98	99,89
d	Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	1 991 989,00	153 289,00	1 838 700,00	2 003 967,00	146 527,00	1 857 440,00	1 832 029,65	2 029,50	1 830 000,15	91,42
-	na wydatki podlegające refundacji	1 991 989,00	153 289,00	1 838 700,00	2 003 967,00	146 527,00	1 857 440,00	1 832 029,65	2 029,50	1 830 000,15	91,42
e	Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"	1 387 806,00	1 387 806,00	0,00	1 346 525,00	1 346 525,00	0,00	1 346 525,04	1 346 525,04	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 387 806,00	1 387 806,00	0,00	1 346 525,00	1 346 525,00	0,00	1 346 525,04	1 346 525,04	0,00	100,00
f	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa efektywności procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	24 029 789,00	432 563,00	23 597 226,00	20 975 678,00	265 825,00	20 709 853,00	20 975 677,18	265 825,36	20 709 851,82	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	24 029 789,00	432 563,00	23 597 226,00	20 975 678,00	265 825,00	20 709 853,00	20 975 677,18	265 825,36	20 709 851,82	100,00
1.13	r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	1 025 801,00	0,00	1 025 801,00	892 807,00	0,00	892 807,00	877 811,23	0,00	877 811,23	98,32
-	na współfinansowanie części krajowej	1 025 801,00	0,00	1 025 801,00	892 807,00	0,00	892 807,00	877 811,23	0,00	877 811,23	98,32

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.14	r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	7 405 017,00	0,00	7 405 017,00	6 375 349,00	0,00	6 375 349,00	6 107 329,16	0,00	6 107 329,16	95,80
-	na współfinansowanie części krajowej	7 405 017,00	0,00	7 405 017,00	6 375 349,00	0,00	6 375 349,00	6 107 329,16	0,00	6 107 329,16	95,80
1.15	r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00	3 441 805,00	0,00	3 441 805,00	3 441 254,61	0,00	3 441 254,61	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00	3 441 805,00	0,00	3 441 805,00	3 441 254,61	0,00	3 441 254,61	99,98
1.16	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	14 465 338,00	0,00	14 465 338,00	17 079 256,00	0,00	17 079 256,00	16 604 369,33	0,00	16 604 369,33	97,22
-	na współfinansowanie części krajowej	14 465 338,00	0,00	14 465 338,00	17 079 256,00	0,00	17 079 256,00	16 604 369,33	0,00	16 604 369,33	97,22
1.17	r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	2 203 434,00	0,00	2 203 434,00	2 504 549,00	0,00	2 504 549,00	2 504 548,54	0,00	2 504 548,54	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 203 434,00	0,00	2 203 434,00	2 504 549,00	0,00	2 504 549,00	2 504 548,54	0,00	2 504 548,54	100,00
1.18	r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	231 533,00	0,00	231 533,00	550 156,00	0,00	550 156,00	550 154,72	0,00	550 154,72	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	231 533,00	0,00	231 533,00	550 156,00	0,00	550 156,00	550 154,72	0,00	550 154,72	100,00
1.19	r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	19 534 544,00	19 534 544,00	0,00	22 103 165,00	22 050 890,00	52 275,00	21 828 605,52	21 776 330,52	52 275,00	98,76
a	Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"	170 000,00	170 000,00	0,00	397 689,00	397 689,00	0,00	231 925,94	231 925,94	0,00	58,32
-	na wydatki podlegające refundacji	170 000,00	170 000,00	0,00	397 689,00	397 689,00	0,00	231 925,94	231 925,94	0,00	58,32
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"	151 699,00	151 699,00	0,00	268 729,00	268 729,00	0,00	188 752,92	188 752,92	0,00	70,24
-	na wydatki podlegające refundacji	151 699,00	151 699,00	0,00	268 729,00	268 729,00	0,00	188 752,92	188 752,92	0,00	70,24
c	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"	74 691,00	74 691,00	0,00	164 812,00	164 812,00	0,00	96 846,55	96 846,55	0,00	58,76
-	na wydatki podlegające refundacji	74 691,00	74 691,00	0,00	164 812,00	164 812,00	0,00	96 846,55	96 846,55	0,00	58,76
d	Projekt "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	191 966,00	191 966,00	0,00	156 358,00	156 358,00	0,00	129 852,85	129 852,85	0,00	83,05
-	na wydatki podlegające refundacji	191 966,00	191 966,00	0,00	156 358,00	156 358,00	0,00	129 852,85	129 852,85	0,00	83,05
e	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"	1 106 270,00	1 106 270,00	0,00	2 433 973,00	2 433 973,00	0,00	2 433 973,46	2 433 973,46	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 106 270,00	1 106 270,00	0,00	2 433 973,00	2 433 973,00	0,00	2 433 973,46	2 433 973,46	0,00	100,00
f	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	5 162 220,00	5 162 220,00	0,00	1 583 869,00	1 583 869,00	0,00	1 718 868,95	1 718 868,95	0,00	108,52
-	na wydatki podlegające refundacji	5 162 220,00	5 162 220,00	0,00	1 583 869,00	1 583 869,00	0,00	1 718 868,95	1 718 868,95	0,00	108,52

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
g	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	223 890,00	223 890,00	0,00	211 593,00	211 593,00	0,00	193 417,32	193 417,32	0,00	91,41
-	na wydatki podlegające refundacji	223 890,00	223 890,00	0,00	211 593,00	211 593,00	0,00	193 417,32	193 417,32	0,00	91,41
h	Projekt "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego w województwie kujawsko-pomorskim"	202 962,00	202 962,00	0,00	232 097,00	179 822,00	52 275,00	232 096,94	179 821,94	52 275,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	202 962,00	202 962,00	0,00	232 097,00	179 822,00	52 275,00	232 096,94	179 821,94	52 275,00	100,00
i	Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015"	247 534,00	247 534,00	0,00	200 080,00	200 080,00	0,00	200 080,00	200 080,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	247 534,00	247 534,00	0,00	200 080,00	200 080,00	0,00	200 080,00	200 080,00	0,00	100,00
j	Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"	502 728,00	502 728,00	0,00	476 580,00	476 580,00	0,00	475 616,97	475 616,97	0,00	99,80
-	na wydatki podlegające refundacji	502 728,00	502 728,00	0,00	476 580,00	476 580,00	0,00	475 616,97	475 616,97	0,00	99,80
k	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych "	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"	198 050,00	198 050,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	305 999,40	305 999,40	0,00	70,75
-	na wydatki podlegające refundacji	198 050,00	198 050,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	305 999,40	305 999,40	0,00	70,75
l	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"	702 582,00	702 582,00	0,00	809 885,00	809 885,00	0,00	733 266,23	733 266,23	0,00	90,54
-	na wydatki podlegające refundacji	702 582,00	702 582,00	0,00	809 885,00	809 885,00	0,00	733 266,23	733 266,23	0,00	90,54
m	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"	2 743 662,00	2 743 662,00	0,00	2 794 970,00	2 794 970,00	0,00	2 571 885,14	2 571 885,14	0,00	92,02
-	na wydatki podlegające refundacji	2 743 662,00	2 743 662,00	0,00	2 794 970,00	2 794 970,00	0,00	2 571 885,14	2 571 885,14	0,00	92,02
n	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"	980 900,00	980 900,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	887 993,81	887 993,81	0,00	99,50
-	na wydatki podlegające refundacji	980 900,00	980 900,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	887 993,81	887 993,81	0,00	99,50
o	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 "	2 691 565,00	2 691 565,00	0,00	2 675 800,00	2 675 800,00	0,00	2 540 624,07	2 540 624,07	0,00	94,95
-	na wydatki podlegające refundacji	2 691 565,00	2 691 565,00	0,00	2 675 800,00	2 675 800,00	0,00	2 540 624,07	2 540 624,07	0,00	94,95

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
p	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"	3 318 825,00	3 318 825,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 318 825,00	3 318 825,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00	100,00
r	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne"	0,00	0,00	0,00	809 123,00	809 123,00	0,00	647 298,80	647 298,80	0,00	80,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	809 123,00	809 123,00	0,00	647 298,80	647 298,80	0,00	80,00
s	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskiego" poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	100,00
t	Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"	0,00	0,00	0,00	757 229,00	757 229,00	0,00	737 975,10	737 975,10	0,00	97,46
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	757 229,00	757 229,00	0,00	737 975,10	737 975,10	0,00	97,46
u	Projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	100,00
w	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"	0,00	0,00	0,00	1 538 060,00	1 538 060,00	0,00	1 467 434,33	1 467 434,33	0,00	95,41
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 538 060,00	1 538 060,00	0,00	1 467 434,33	1 467 434,33	0,00	95,41
x	Projekt "Promocja osoby i twórczości F.Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,99	206 056,99	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,99	206 056,99	0,00	
y	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
z	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 775,83	296 775,83	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 775,83	296 775,83	0,00	
a'	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,62	168 881,62	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,62	168 881,62	0,00	
b'	Promocja i rozwój markowych produktów (pozostałe)	695 000,00	695 000,00	0,00	442 718,00	442 718,00	0,00	410 882,30	410 882,30	0,00	92,81
-	na współfinansowanie części krajowej	695 000,00	695 000,00	0,00	442 718,00	442 718,00	0,00	410 882,30	410 882,30	0,00	92,81
1.20	r. 75861 - Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 185,99	155 292,51	133 893,48	
a	Projekt "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,64	0,00	15 433,64	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,64	0,00	15 433,64	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
b	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841,45	0,00	17 841,45	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841,45	0,00	17 841,45	
c	Projekt "Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545,57	41 545,57	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545,57	41 545,57	0,00	
d	Projekt "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie BPK oraz budowa 2 platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 805,44	24 187,05	100 618,39	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 805,44	24 187,05	100 618,39	
e	Projekt "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 559,89	89 559,89	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 559,89	89 559,89	0,00	
1.21	r. 75861 - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowskich	921 315,00	0,00	921 315,00	940 080,00	0,00	940 080,00	1 343 756,72	403 677,75	940 078,97	142,94
a	Projekt "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 677,75	403 677,75	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 677,75	403 677,75	0,00	
b	r. 75861 - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowskich (pozostałe)	921 315,00	0,00	921 315,00	940 080,00	0,00	940 080,00	940 078,97	0,00	940 078,97	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	921 315,00	0,00	921 315,00	940 080,00	0,00	940 080,00	940 078,97	0,00	940 078,97	100,00
1.22	r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	138 923,00	0,00	138 923,00	494 344,00	0,00	494 344,00	494 343,98	0,00	494 343,98	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	138 923,00	0,00	138 923,00	494 344,00	0,00	494 344,00	494 343,98	0,00	494 343,98	100,00
1.23	r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna	8 492 000,00	8 279 000,00	213 000,00	12 784 913,00	12 571 913,00	213 000,00	12 721 416,16	12 520 914,36	200 501,80	99,50
-	na wydatki podlegające refundacji	8 492 000,00	8 279 000,00	213 000,00	12 784 913,00	12 571 913,00	213 000,00	12 721 416,16	12 520 914,36	200 501,80	99,50
1.24	r. 75861 - Działanie 8.2 Pomoc Techniczna	200 000,00	200 000,00	0,00	290 225,00	290 225,00	0,00	290 224,43	290 224,43	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	200 000,00	200 000,00	0,00	290 225,00	290 225,00	0,00	290 224,43	290 224,43	0,00	100,00
2	Regionalny Program Operacyjny WKP 2014-2020	29 900 000,00	29 640 000,00	260 000,00	7 576 862,00	7 316 862,00	260 000,00	5 241 260,36	5 121 787,87	119 472,49	69,17
-	na wydatki podlegające refundacji	29 900 000,00	29 640 000,00	260 000,00	7 576 862,00	7 316 862,00	260 000,00	5 241 260,36	5 121 787,87	119 472,49	69,17
2.1	r. 75864 - Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014 2020	29 900 000,00	29 640 000,00	260 000,00	7 576 862,00	7 316 862,00	260 000,00	5 241 260,36	5 121 787,87	119 472,49	69,17
-	na wydatki podlegające refundacji	29 900 000,00	29 640 000,00	260 000,00	7 576 862,00	7 316 862,00	260 000,00	5 241 260,36	5 121 787,87	119 472,49	69,17

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny)	30 879 578,00	30 250 578,00	629 000,00	47 453 181,00	46 539 981,00	913 200,00	44 152 567,74	43 338 971,10	813 596,64	93,04
-	na wydatki podlegające refundacji	17 334 578,00	17 215 578,00	119 000,00	29 761 181,00	29 682 981,00	78 200,00	28 275 353,72	28 208 420,81	66 932,91	95,01
-	na współfinansowanie części krajowej	13 545 000,00	13 035 000,00	510 000,00	17 692 000,00	16 857 000,00	835 000,00	15 877 214,02	15 130 550,29	746 663,73	89,74
	UM	20 571 054,00	19 942 054,00	629 000,00	25 585 003,00	24 671 803,00	913 200,00	23 543 181,54	22 729 584,90	813 596,64	92,02
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	198 750,00	198 750,00	0,00	341 669,00	341 669,00	0,00	314 105,59	314 105,59	0,00	91,93
-	na współfinansowanie części krajowej	198 750,00	198 750,00	0,00	341 669,00	341 669,00	0,00	314 105,59	314 105,59	0,00	91,93
3.2	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	1 113 375,00	1 113 375,00	0,00	1 992 386,00	1 992 386,00	0,00	1 750 817,51	1 750 817,51	0,00	87,88
-	na współfinansowanie części krajowej	1 113 375,00	1 113 375,00	0,00	1 992 386,00	1 992 386,00	0,00	1 750 817,51	1 750 817,51	0,00	87,88
3.3	r. 75862 - Działanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	123 750,00	123 750,00	0,00	178 343,00	178 343,00	0,00	175 449,62	175 449,62	0,00	98,38
-	na współfinansowanie części krajowej	123 750,00	123 750,00	0,00	178 343,00	178 343,00	0,00	175 449,62	175 449,62	0,00	98,38
3.4	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	274 125,00	274 125,00	0,00	569 125,00	569 125,00	0,00	497 642,07	497 642,07	0,00	87,44
-	na współfinansowanie części krajowej	274 125,00	274 125,00	0,00	569 125,00	569 125,00	0,00	497 642,07	497 642,07	0,00	87,44
3.5	r. 75862 - Działanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów - V edycja"	2 232 829,00	2 232 829,00	0,00	2 887 938,00	2 887 938,00	0,00	2 466 373,93	2 466 373,93	0,00	85,40
-	na wydatki podlegające refundacji	2 051 789,00	2 051 789,00	0,00	2 653 781,00	2 653 781,00	0,00	2 266 397,67	2 266 397,67	0,00	85,40
-	na współfinansowanie części krajowej	181 040,00	181 040,00	0,00	234 157,00	234 157,00	0,00	199 976,26	199 976,26	0,00	85,40
3.6	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2 377 209,00	1 867 209,00	510 000,00	2 704 418,00	1 869 418,00	835 000,00	2 281 660,53	1 534 996,80	746 663,73	84,37
-	na współfinansowanie części krajowej	2 377 209,00	1 867 209,00	510 000,00	2 704 418,00	1 869 418,00	835 000,00	2 281 660,53	1 534 996,80	746 663,73	84,37
3.7	r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	1 854 706,00	1 854 706,00	0,00	2 343 734,00	2 343 734,00	0,00	2 165 200,26	2 165 200,26	0,00	92,38
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych"	1 347 699,00	1 347 699,00	0,00	1 574 889,00	1 574 889,00	0,00	1 498 236,11	1 498 236,11	0,00	95,13
-	na wydatki podlegające refundacji	1 145 544,00	1 145 544,00	0,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	1 273 500,69	1 273 500,69	0,00	95,13
-	na współfinansowanie części krajowej	202 155,00	202 155,00	0,00	236 234,00	236 234,00	0,00	224 735,42	224 735,42	0,00	95,13
b	Projekt "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych"	432 007,00	432 007,00	0,00	721 847,00	721 847,00	0,00	621 555,18	621 555,18	0,00	86,11
-	na wydatki podlegające refundacji	367 207,00	367 207,00	0,00	613 570,00	613 570,00	0,00	528 321,90	528 321,90	0,00	86,11
-	na współfinansowanie części krajowej	64 800,00	64 800,00	0,00	108 277,00	108 277,00	0,00	93 233,28	93 233,28	0,00	86,11

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
c	Projekt "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" I edycja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
d	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (pozostałe)	75 000,00	75 000,00	0,00	46 998,00	46 998,00	0,00	45 408,98	45 408,98	0,00	96,62
-	na współfinansowanie części krajowej	75 000,00	75 000,00	0,00	46 998,00	46 998,00	0,00	45 408,98	45 408,98	0,00	96,62
3.8	r. 75862 r. - Działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Projekt "Zdolni na start" - IV edycja	1 532 528,00	1 532 528,00	0,00	1 923 087,00	1 923 087,00	0,00	1 896 452,86	1 896 452,86	0,00	98,62
-	na wydatki podlegające refundacji	1 322 487,00	1 322 487,00	0,00	1 659 516,00	1 659 516,00	0,00	1 636 532,93	1 636 532,93	0,00	98,62
-	na współfinansowanie części krajowej	210 041,00	210 041,00	0,00	263 571,00	263 571,00	0,00	259 919,93	259 919,93	0,00	98,61
3.9	r. 75862 - Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	325 000,00	325 000,00	0,00	228 281,00	228 281,00	0,00	210 825,96	210 825,96	0,00	92,35
-	na współfinansowanie części krajowej	325 000,00	325 000,00	0,00	228 281,00	228 281,00	0,00	210 825,96	210 825,96	0,00	92,35
3.10	r. 75862 - Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	4 380 032,00	4 380 032,00	0,00	4 650 193,00	4 650 193,00	0,00	4 355 450,84	4 355 450,84	0,00	93,66
a	Projekt "Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakość edukacji" II edycja	3 150 635,00	3 150 635,00	0,00	3 109 197,00	3 109 197,00	0,00	2 872 625,27	2 872 625,27	0,00	92,39
-	na wydatki podlegające refundacji	2 678 040,00	2 678 040,00	0,00	2 642 817,00	2 642 817,00	0,00	2 441 731,48	2 441 731,48	0,00	92,39
-	na współfinansowanie części krajowej	472 595,00	472 595,00	0,00	466 380,00	466 380,00	0,00	430 893,79	430 893,79	0,00	92,39
b	Projekt "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej"	1 229 397,00	1 229 397,00	0,00	1 540 996,00	1 540 996,00	0,00	1 482 825,57	1 482 825,57	0,00	96,23
-	na wydatki podlegające refundacji	1 044 987,00	1 044 987,00	0,00	1 309 845,00	1 309 845,00	0,00	1 260 401,74	1 260 401,74	0,00	96,23
-	na współfinansowanie części krajowej	184 410,00	184 410,00	0,00	231 151,00	231 151,00	0,00	222 423,83	222 423,83	0,00	96,22
3.11	r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,36	2,36	0,00	78,67
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,36	2,36	0,00	78,67
3.12	r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	1 417 500,00	1 417 500,00	0,00	1 247 802,85	1 247 802,85	0,00	88,03
-	na współfinansowanie części krajowej	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	1 417 500,00	1 417 500,00	0,00	1 247 802,85	1 247 802,85	0,00	88,03
3.13	r. 75862 - Działanie 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	38 250,00	38 250,00	0,00	46 326,00	46 326,00	0,00	45 435,24	45 435,24	0,00	98,08
-	na współfinansowanie części krajowej	38 250,00	38 250,00	0,00	46 326,00	46 326,00	0,00	45 435,24	45 435,24	0,00	98,08
3.14	r. 75018 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna - UM	4 988 000,00	4 869 000,00	119 000,00	6 302 000,00	6 223 800,00	78 200,00	6 135 961,92	6 069 029,01	66 932,91	97,37
-	na wydatki podlegające refundacji	4 988 000,00	4 869 000,00	119 000,00	6 302 000,00	6 223 800,00	78 200,00	6 135 961,92	6 069 029,01	66 932,91	97,37

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
	WUP	4 039 878,00	4 039 878,00	0,00	14 378 881,00	14 378 881,00	0,00	13 752 334,20	13 752 334,20	0,00	95,64
3.15	r. 75862 - Działanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2 281 972,00	2 281 972,00	0,00	2 065 693,00	2 065 693,00	0,00	1 853 505,10	1 853 505,10	0,00	89,73
-	na współfinansowanie części krajowej	2 281 972,00	2 281 972,00	0,00	2 065 693,00	2 065 693,00	0,00	1 853 505,10	1 853 505,10	0,00	89,73
3.16	r. 75862 - Działanie 6.1.1 - Projekt "Rynek Pracy pod lupą II"	125 445,00	125 445,00	0,00	196 176,00	196 176,00	0,00	178 948,64	178 948,64	0,00	91,22
-	na wydatki podlegające refundacji	106 628,00	106 628,00	0,00	166 750,00	166 750,00	0,00	152 106,34	152 106,34	0,00	91,22
-	na współfinansowanie części krajowej	18 817,00	18 817,00	0,00	29 426,00	29 426,00	0,00	26 842,30	26 842,30	0,00	91,22
3.17	r. 75862 - Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	123 461,00	123 461,00	0,00	10 503 012,00	10 503 012,00	0,00	10 127 762,43	10 127 762,43	0,00	96,43
a	Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	17 941,00	17 941,00	0,00	10 378 012,00	10 378 012,00	0,00	10 022 520,49	10 022 520,49	0,00	96,57
-	na wydatki podlegające refundacji	15 250,00	15 250,00	0,00	8 821 311,00	8 821 311,00	0,00	8 519 142,43	8 519 142,43	0,00	96,57
-	na współfinansowanie części krajowej	2 691,00	2 691,00	0,00	1 556 701,00	1 556 701,00	0,00	1 503 378,06	1 503 378,06	0,00	96,57
b	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (pozostałe)	105 520,00	105 520,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	105 241,94	105 241,94	0,00	84,19
-	na współfinansowanie części krajowej	105 520,00	105 520,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	105 241,94	105 241,94	0,00	84,19
3.18	r. 85332 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna WUP	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 592 118,03	1 592 118,03	0,00	98,64
-	na wydatki podlegające refundacji	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 592 118,03	1 592 118,03	0,00	98,64
	ROPS/RCRS	6 268 646,00	6 268 646,00	0,00	7 489 297,00	7 489 297,00	0,00	6 857 052,00	6 857 052,00	0,00	91,56
3.19	r. 75862 - Działanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	25 140,00	25 140,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 520,18	2 520,18	0,00	99,22
-	na współfinansowanie części krajowej	25 140,00	25 140,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 520,18	2 520,18	0,00	99,22
3.20	r. 75862 - Działanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	5 279,00	5 279,00	0,00	777,00	777,00	0,00	776,20	776,20	0,00	99,90
-	na współfinansowanie części krajowej	5 279,00	5 279,00	0,00	777,00	777,00	0,00	776,20	776,20	0,00	99,90
3.21	r. 75862 - Działanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt systemowy "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr"	466 642,00	466 642,00	0,00	819 925,00	819 925,00	0,00	806 901,05	806 901,05	0,00	98,41
-	na wydatki podlegające refundacji	396 646,00	396 646,00	0,00	696 936,00	696 936,00	0,00	685 865,90	685 865,90	0,00	98,41
-	na współfinansowanie części krajowej	69 996,00	69 996,00	0,00	122 989,00	122 989,00	0,00	121 035,15	121 035,15	0,00	98,41
3.22	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	2 573 263,00	2 573 263,00	0,00	3 509 009,00	3 509 009,00	0,00	3 183 182,78	3 183 182,78	0,00	90,71
-	na współfinansowanie części krajowej	2 573 263,00	2 573 263,00	0,00	3 509 009,00	3 509 009,00	0,00	3 183 182,78	3 183 182,78	0,00	90,71
3.23	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	538 372,00	538 372,00	0,00	444 418,00	444 418,00	0,00	384 277,77	384 277,77	0,00	86,47
-	na współfinansowanie części krajowej	538 372,00	538 372,00	0,00	444 418,00	444 418,00	0,00	384 277,77	384 277,77	0,00	86,47

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3.24	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	950 950,00	950 950,00	0,00	770 628,00	770 628,00	0,00	696 121,32	696 121,32	0,00	90,33
-	na współfinansowanie części krajowej	950 950,00	950 950,00	0,00	770 628,00	770 628,00	0,00	696 121,32	696 121,32	0,00	90,33
3.25	r. 85217 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna ROPS/RCRS	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 783 272,70	1 783 272,70	0,00	91,83
-	na wydatki podlegające refundacji	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 783 272,70	1 783 272,70	0,00	91,83
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	1 137 000,00	1 017 000,00	120 000,00	1 021 591,00	901 591,00	120 000,00	924 505,00	815 352,61	109 152,39	90,50
-	na wydatki podlegające refundacji	936 000,00	816 000,00	120 000,00	1 021 591,00	901 591,00	120 000,00	924 505,00	815 352,61	109 152,39	90,50
-	na współfinansowanie części krajowej	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - Pomoc Techniczna	936 000,00	816 000,00	120 000,00	1 021 591,00	901 591,00	120 000,00	924 505,00	815 352,61	109 152,39	90,50
-	na wydatki podlegające refundacji	936 000,00	816 000,00	120 000,00	1 021 591,00	901 591,00	120 000,00	924 505,00	815 352,61	109 152,39	90,50
4.2	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - (projekty poza pomocą techniczną)	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent krajowy)	851 958,00	851 958,00	0,00	948 557,00	948 557,00	0,00	982 143,80	982 143,80	0,00	103,54
-	na wydatki podlegające refundacji	787 107,00	787 107,00	0,00	907 858,00	907 858,00	0,00	936 410,37	936 410,37	0,00	103,15
-	na współfinansowanie części krajowej	64 851,00	64 851,00	0,00	40 699,00	40 699,00	0,00	45 733,43	45 733,43	0,00	112,37
5.1	r. 75071 - Projekt "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej " Działanie 1.2	7 000,00	7 000,00	0,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 755,57	5 755,57	0,00	99,94
-	na wydatki podlegające refundacji	5 950,00	5 950,00	0,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 892,23	4 892,23	0,00	99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	1 050,00	1 050,00	0,00	865,00	865,00	0,00	863,34	863,34	0,00	99,81
5.2	r. 80195 - Projekt "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" Działanie 3.3.2	425 336,00	425 336,00	0,00	265 543,00	265 543,00	0,00	265 536,27	265 536,27	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	361 535,00	361 535,00	0,00	225 709,00	225 709,00	0,00	225 705,84	225 705,84	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	63 801,00	63 801,00	0,00	39 834,00	39 834,00	0,00	39 830,43	39 830,43	0,00	99,99
5.3	r. 75001 - Projekt "e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" Działanie 5.2.1	419 622,00	419 622,00	0,00	677 255,00	677 255,00	0,00	677 254,25	677 254,25	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	419 622,00	419 622,00	0,00	677 255,00	677 255,00	0,00	677 254,25	677 254,25	0,00	100,00
5.4	r. 80195 - Projekt "Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym europejskiego nauczyciela języka obcego" Działanie 3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597,71	33 597,71	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,05	28 558,05	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,66	5 039,66	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 450 000,00	1 360 000,00	90 000,00	1 015 000,00	925 000,00	90 000,00	999 865,31	914 276,99	85 588,32	98,51
-	na wydatki podlegające refundacji	1 232 500,00	1 156 000,00	76 500,00	862 750,00	786 250,00	76 500,00	849 885,20	777 135,13	72 750,07	98,51
-	na współfinansowanie części krajowej	217 500,00	204 000,00	13 500,00	152 250,00	138 750,00	13 500,00	149 980,11	137 141,86	12 838,25	98,51
6.1	r. 75001 - Projekt "Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w WK-P ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach : dostępność, jakość, efektywność"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 929,45	57 929,45	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 239,95	49 239,95	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,50	8 689,50	0,00	
6.2	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 450 000,00	1 360 000,00	90 000,00	1 015 000,00	925 000,00	90 000,00	941 935,86	856 347,54	85 588,32	92,80
-	na wydatki podlegające refundacji	1 232 500,00	1 156 000,00	76 500,00	862 750,00	786 250,00	76 500,00	800 645,25	727 895,18	72 750,07	92,80
-	na współfinansowanie części krajowej	217 500,00	204 000,00	13 500,00	152 250,00	138 750,00	13 500,00	141 290,61	128 452,36	12 838,25	92,80
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	14 856 213,00	5 216 548,00	9 639 665,00	14 767 897,00	4 493 591,00	10 274 306,00	13 513 057,25	3 238 751,63	10 274 305,62	91,50
-	na wydatki podlegające refundacji	12 627 779,00	4 434 064,00	8 193 715,00	12 552 711,00	3 819 551,00	8 733 160,00	11 486 098,65	2 752 938,88	8 733 159,77	91,50
-	na współfinansowanie części krajowej	2 228 434,00	782 484,00	1 445 950,00	2 215 186,00	674 040,00	1 541 146,00	2 026 958,60	485 812,75	1 541 145,85	91,50
7.1	r. 50005 - Działanie 6.2.1 Projekt "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	107 335,00	107 335,00	0,00	294 340,00	294 340,00	0,00	267 697,81	267 697,81	0,00	90,95
-	na wydatki podlegające refundacji	91 235,00	91 235,00	0,00	250 189,00	250 189,00	0,00	227 543,14	227 543,14	0,00	90,95
-	na współfinansowanie części krajowej	16 100,00	16 100,00	0,00	44 151,00	44 151,00	0,00	40 154,67	40 154,67	0,00	90,95
7.2	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja	1 526 431,00	1 526 431,00	0,00	1 445 492,00	1 445 492,00	0,00	669 751,68	669 751,68	0,00	46,33
-	na wydatki podlegające refundacji	1 297 466,00	1 297 466,00	0,00	1 228 667,00	1 228 667,00	0,00	569 288,92	569 288,92	0,00	46,33
-	na współfinansowanie części krajowej	228 965,00	228 965,00	0,00	216 825,00	216 825,00	0,00	100 462,76	100 462,76	0,00	46,33
7.3	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - II edycja	13 222 447,00	3 582 782,00	9 639 665,00	13 028 065,00	2 753 759,00	10 274 306,00	12 575 607,76	2 301 302,14	10 274 305,62	96,53
-	na wydatki podlegające refundacji	11 239 078,00	3 045 363,00	8 193 715,00	11 073 855,00	2 340 695,00	8 733 160,00	10 689 266,59	1 956 106,82	8 733 159,77	96,53
-	na współfinansowanie części krajowej	1 983 369,00	537 419,00	1 445 950,00	1 954 210,00	413 064,00	1 541 146,00	1 886 341,17	345 195,32	1 541 145,85	96,53
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadania zlecone)	25 112 000,00	7 860 000,00	17 252 000,00	19 713 508,00	7 860 000,00	11 853 508,00	17 921 787,69	6 113 429,88	11 808 357,81	90,91
-	na wydatki podlegające refundacji	19 232 000,00	5 529 000,00	13 703 000,00	14 591 079,00	5 529 000,00	9 062 079,00	13 399 987,86	4 371 770,54	9 028 217,32	91,84
-	na współfinansowanie części krajowej	5 880 000,00	2 331 000,00	3 549 000,00	5 122 429,00	2 331 000,00	2 791 429,00	4 521 799,83	1 741 659,34	2 780 140,49	88,27
8.1	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I	3 692 000,00	3 532 000,00	160 000,00	3 617 000,00	3 457 000,00	160 000,00	3 228 029,84	3 113 176,51	114 853,33	89,25
-	na wydatki podlegające refundacji	2 769 000,00	2 649 000,00	120 000,00	2 712 750,00	2 592 750,00	120 000,00	2 421 024,04	2 334 884,04	86 140,00	89,25
-	na współfinansowanie części krajowej	923 000,00	883 000,00	40 000,00	904 250,00	864 250,00	40 000,00	807 005,80	778 292,47	28 713,33	89,25

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8.2	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	1 257 671,07	1 257 671,07	0,00	56,65
-	na wydatki podlegające refundacji	1 412 370,00	1 412 370,00	0,00	1 412 370,00	1 412 370,00	0,00	800 255,78	800 255,78	0,00	56,66
-	na współfinansowanie części krajowej	807 630,00	807 630,00	0,00	807 630,00	807 630,00	0,00	457 415,29	457 415,29	0,00	56,64
8.3	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - Schemat II	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	356 215,52	356 215,52	0,00	87,31
-	na wydatki podlegające refundacji	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	267 161,55	267 161,55	0,00	87,31
-	na współfinansowanie części krajowej	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	89 053,97	89 053,97	0,00	87,31
8.4	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	81 765,39	81 765,39	0,00	81,77
-	na wydatki podlegające refundacji	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	52 027,31	52 027,31	0,00	81,77
-	na współfinansowanie części krajowej	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	29 738,08	29 738,08	0,00	81,77
8.5	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - KSOW	700 000,00	700 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	768 022,71	768 022,71	0,00	99,10
-	na wydatki podlegające refundacji	525 000,00	525 000,00	0,00	581 250,00	581 250,00	0,00	576 016,85	576 016,85	0,00	99,10
-	na współfinansowanie części krajowej	175 000,00	175 000,00	0,00	193 750,00	193 750,00	0,00	192 005,86	192 005,86	0,00	99,10
8.6	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	536 578,68	536 578,68	0,00	59,62
-	na wydatki podlegające refundacji	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	341 425,01	341 425,01	0,00	59,59
-	na współfinansowanie części krajowej	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	195 153,67	195 153,67	0,00	59,68
8.7	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe - od km 5+500 do 7+015	6 066 359,00	0,00	6 066 359,00	4 257 207,00	0,00	4 257 207,00	4 257 206,20	0,00	4 257 206,20	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 549 769,00	0,00	4 549 769,00	3 192 905,00	0,00	3 192 905,00	3 192 904,65	0,00	3 192 904,65	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 516 590,00	0,00	1 516 590,00	1 064 302,00	0,00	1 064 302,00	1 064 301,55	0,00	1 064 301,55	100,00
8.8	r. 01008 - Melioracje szczegółowe	808 764,00	0,00	808 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	808 764,00	0,00	808 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9	r. 01008 - Melioracje użytków rolnych Przysiersk I gm. Bukowiec, Świecie	287 676,00	0,00	287 676,00	287 676,00	0,00	287 676,00	287 675,93	0,00	287 675,93	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	215 757,00	0,00	215 757,00	215 757,00	0,00	215 757,00	215 756,95	0,00	215 756,95	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	71 919,00	0,00	71 919,00	71 919,00	0,00	71 919,00	71 918,98	0,00	71 918,98	100,00
8.10	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III	339 134,00	0,00	339 134,00	296 882,00	0,00	296 882,00	296 880,85	0,00	296 880,85	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	254 350,00	0,00	254 350,00	222 661,00	0,00	222 661,00	222 660,64	0,00	222 660,64	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	84 784,00	0,00	84 784,00	74 221,00	0,00	74 221,00	74 220,21	0,00	74 220,21	100,00
8.11	r. 01008 - Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich	1 869 606,00	0,00	1 869 606,00	1 146 327,00	0,00	1 146 327,00	1 146 326,50	0,00	1 146 326,50	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 703 606,00	0,00	1 703 606,00	1 031 694,00	0,00	1 031 694,00	1 031 693,84	0,00	1 031 693,84	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	166 000,00	0,00	166 000,00	114 633,00	0,00	114 633,00	114 632,66	0,00	114 632,66	100,00
8.12	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej km 0+000 do 10+320	6 452 789,00	0,00	6 452 789,00	4 631 408,00	0,00	4 631 408,00	4 631 407,91	0,00	4 631 407,91	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	3 473 556,00	0,00	3 473 556,00	3 473 555,93	0,00	3 473 555,93	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 352 789,00	0,00	1 352 789,00	1 157 852,00	0,00	1 157 852,00	1 157 851,98	0,00	1 157 851,98	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8.13	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Czołpin i Kolonia Bodzanowska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 006 336,00	0,00	1 006 336,00	1 006 335,90	0,00	1 006 335,90	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	900 000,00	0,00	900 000,00	754 752,00	0,00	754 752,00	754 751,92	0,00	754 751,92	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	300 000,00	0,00	300 000,00	251 584,00	0,00	251 584,00	251 583,98	0,00	251 583,98	100,00
8.14	r. 01008 - Chalini Ruskowo I - Melioracje gruntów rolnych	67 672,00	0,00	67 672,00	67 672,00	0,00	67 672,00	67 671,19	0,00	67 671,19	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	50 754,00	0,00	50 754,00	50 754,00	0,00	50 754,00	50 753,39	0,00	50 753,39	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	16 918,00	0,00	16 918,00	16 918,00	0,00	16 918,00	16 917,80	0,00	16 917,80	100,00
9	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	954 141,81	954 141,81	0,00	97,36
9.1	r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	954 141,81	954 141,81	0,00	97,36
-	na wydatki podlegające refundacji	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	715 606,15	715 606,15	0,00	97,36
-	na współfinansowanie części krajowej	297 000,00	297 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	238 535,66	238 535,66	0,00	97,36
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 662 597,00	1 879 908,00	11 782 689,00	11 866 184,00	753 700,00	11 112 484,00	11 703 806,99	591 323,59	11 112 483,40	98,63
-	na wydatki podlegające refundacji	13 662 597,00	1 879 908,00	11 782 689,00	11 866 184,00	753 700,00	11 112 484,00	11 703 806,99	591 323,59	11 112 483,40	98,63
10.1	r. 60002 - Działanie 7.3 "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City	2 110 789,00	38 350,00	2 072 439,00	584 139,00	0,00	584 139,00	584 139,40	0,00	584 139,40	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 110 789,00	38 350,00	2 072 439,00	584 139,00	0,00	584 139,00	584 139,40	0,00	584 139,40	100,00
10.2	r. 60002 - Działanie 7.3 "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej " BiT City	8 396 485,00	631 831,00	7 764 654,00	10 528 345,00	0,00	10 528 345,00	10 528 344,00	0,00	10 528 344,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 396 485,00	631 831,00	7 764 654,00	10 528 345,00	0,00	10 528 345,00	10 528 344,00	0,00	10 528 344,00	100,00
10.3	r. 60002 - Działanie 7.3 "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" BiT City	2 173 457,00	227 861,00	1 945 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 173 457,00	227 861,00	1 945 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	r. 90095 - Działanie 2.1 "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"	981 866,00	981 866,00	0,00	753 700,00	753 700,00	0,00	591 323,59	591 323,59	0,00	78,46
-	na wydatki podlegające refundacji	981 866,00	981 866,00	0,00	753 700,00	753 700,00	0,00	591 323,59	591 323,59	0,00	78,46
B	Inne środki zagraniczne	2 630 713,00	1 143 273,00	1 487 440,00	1 178 837,00	817 493,00	361 344,00	1 175 289,67	813 946,29	361 343,38	99,70
1	r. 80195 - Projekt RETHINK - Uczenie się przez całe życie	27 522,00	27 522,00	0,00	27 522,00	27 522,00	0,00	24 269,54	24 269,54	0,00	88,18
2	r. 90095 - Projekt CERREC (Europa Środkowa)	328 029,00	328 029,00	0,00	221 801,00	221 801,00	0,00	219 245,30	219 245,30	0,00	98,85
3	r. 90095 - Projekt RECOMMEND (INTERREG IV C)	233 556,00	233 556,00	0,00	154 121,00	154 121,00	0,00	156 389,93	156 389,93	0,00	101,47

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
4	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	2 041 606,00	554 166,00	1 487 440,00	775 393,00	414 049,00	361 344,00	775 384,90	414 041,52	361 343,38	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	4 890 187,00	253 613,00	4 636 574,00	2 200 804,00	226 739,00	1 974 065,00	2 260 840,99	286 776,49	1 974 064,50	102,73
1	r. 60002 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (POIŚ, Działanie 7.3, Fundusz Kolejowy)	4 636 574,00	0,00	4 636 574,00	1 974 065,00	0,00	1 974 065,00	1 974 064,50	0,00	1 974 064,50	100,00
2	r. 90095 - Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie (RPO, Działanie 2.6 - WFOŚiGW)	52 380,00	52 380,00	0,00	45 040,00	45 040,00	0,00	45 039,04	45 039,04	0,00	100,00
3	r. 90095 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (POIŚ WFOŚiGW)	115 514,00	115 514,00	0,00	88 672,00	88 672,00	0,00	42 886,91	42 886,91	0,00	48,37
4	r. 90095 - "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat" (RPO, Działanie 2.6 - WFOŚiGW)	83 240,00	83 240,00	0,00	80 110,00	80 110,00	0,00	80 109,95	80 109,95	0,00	100,00
5	r. 90095 - Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (RPO, Działanie 2.6 - WFOŚiGW)	2 479,00	2 479,00	0,00	12 917,00	12 917,00	0,00	12 916,95	12 916,95	0,00	100,00
6	r. 90095 - Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (RPO, Działanie 2.6, WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 823,64	105 823,64	0,00	
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	84 468 267,00	76 275 267,00	8 193 000,00	135 403 026,27	87 660 367,27	47 742 659,00	128 045 433,84	80 309 507,11	47 735 926,73	94,57
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 280 185,00	68 138 185,00	6 142 000,00	121 962 495,27	78 961 053,27	43 001 442,00	114 609 669,13	71 608 323,97	43 001 345,16	93,97
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	13 467 185,00	13 467 185,00	0,00	42 129 626,15	14 735 774,15	27 393 852,00	42 106 773,68	14 712 931,95	27 393 841,73	99,95
1.1	r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	29 411,86	29 411,86	0,00	56,56
1.2	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru kolejowego	0,00	0,00	0,00	7 281 250,00	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	0,00	7 281 250,00	100,00
1.3	r. 60013- Drogi wojewódzkie - bieżące utrzymanie dróg	11 335 185,00	11 335 185,00	0,00	12 525 426,00	12 525 426,00	0,00	12 525 426,00	12 525 426,00	0,00	100,00
1.4	r. 60013- Modernizacja dróg	0,00	0,00	0,00	7 726 772,00	0,00	7 726 772,00	7 726 764,22	0,00	7 726 764,22	100,00
1.5	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
1.6	r. 80102 - Książki naszych marzeń	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 285,90	4 285,90	0,00	99,67
1.7	r. 80195 - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych pomocniczych dla uczniów niewidomych	0,00	0,00	0,00	7 048,15	7 048,15	0,00	7 046,64	7 046,64	0,00	99,98
1.8	r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0,00	0,00	0,00	7 385 830,00	0,00	7 385 830,00	7 385 827,51	0,00	7 385 827,51	100,00
1.9	r. 85111 - Budowa Polikliniki Centrum	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00
1.10	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.11	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 051 761,55	2 051 761,55	0,00	99,99
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 813 000,00	54 671 000,00	6 142 000,00	79 832 869,12	64 225 279,12	15 607 590,00	72 502 895,45	56 895 392,02	15 607 503,43	90,82
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	r. 01008 - Melioracje wodne	4 625 400,00	3 725 400,00	900 000,00	12 651 825,00	11 751 825,00	900 000,00	12 649 884,02	11 749 884,02	900 000,00	99,98
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	170 000,00	170 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	100,00
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	50 000,00	50 000,00	0,00	34 276,00	34 276,00	0,00	34 275,92	34 275,92	0,00	100,00
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 997,49	599 997,49	0,00	100,00
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	372 600,00	372 600,00	0,00	372 600,00	372 600,00	0,00	372 596,59	372 596,59	0,00	100,00
2.7	r. 01008 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	114 000,00	114 000,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	100,00
2.8	r. 01008 - Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich (PROW)	381 800,00	0,00	381 800,00	262 736,00	0,00	262 736,00	262 735,10	0,00	262 735,10	100,00
2.9	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe - od km 5+500 do 7+015 (PROW)	1 395 263,00	0,00	1 395 263,00	979 158,00	0,00	979 158,00	979 157,43	0,00	979 157,43	100,00
2.10	r. 01008 - Melioracje szczegółowe (PROW)	1 717 994,00	0,00	1 717 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	r. 01008 - Melioracja użytków rolnych Przysiersk I gm. Bukowiec, Świecie (PROW)	66 166,00	0,00	66 166,00	66 166,00	0,00	66 166,00	66 165,46	0,00	66 165,46	100,00
2.12	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III (PROW)	78 001,00	0,00	78 001,00	68 283,00	0,00	68 283,00	68 282,60	0,00	68 282,60	100,00
2.13	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej km. 0+000 do 10+320 (PROW)	1 311 211,00	0,00	1 311 211,00	1 065 224,00	0,00	1 065 224,00	1 065 223,82	0,00	1 065 223,82	100,00
2.14	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Czołpin i Kolonia Bodzanowska (PROW)	276 000,00	0,00	276 000,00	231 458,00	0,00	231 458,00	231 457,25	0,00	231 457,25	100,00
2.15	r. 01008 - Chalin Ruszkowo I - Melioracje gruntów rolnych (PROW)	15 565,00	0,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	15 564,37	0,00	15 564,37	100,00
2.16	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	100,00
2.17	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	99,80
2.18	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	83,92
2.19	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wórników	70 000,00	70 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	71 125,93	71 125,93	0,00	96,12
2.20	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 879,91	29 879,91	0,00	99,60
2.21	r. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
2.22	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.23	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.24	r. 80102, r. 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	114 773,12	114 773,12	0,00	92 734,57	92 734,57	0,00	80,80
2.25	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	9 734,40	9 734,40	0,00	60,84
2.26	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	80,12
2.27	r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 555 082,00	1 536 082,00	19 000,00	1 530 657,06	1 511 739,66	18 917,40	98,43
2.28	r. 85226 - Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	2 901 700,00	2 901 700,00	0,00	2 899 160,93	2 899 160,93	0,00	99,91
2.29	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	449,20	449,20	0,00	44,92
2.30	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	100,00
2.31	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	3 906 632,00	3 906 632,00	0,00	6 906 996,00	4 641 132,00	2 265 864,00	6 920 857,95	4 661 144,78	2 259 713,17	100,20
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	179 413,00	179 413,00	0,00	179 413,00	179 413,00	0,00	179 412,09	179 412,09	0,00	100,00
2	r. 60013 - Wykup gruntu (w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko i Powiat Bydgoski na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko")	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	100,00
3	r. 60013 - Przebudowa istniejącego chodnika pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo (gm. Mogilno)	0,00	0,00	0,00	366 651,00	0,00	366 651,00	366 650,77	0,00	366 650,77	100,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,5 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	0,00	0,00	0,00	487 931,00	0,00	487 931,00	487 930,85	0,00	487 930,85	100,00
5	r. 60013 - Modernizacja dróg (gm. Zbójno, gm. Dąbrowa Chełmińska, gm. Piotrków Kujawski, gm. Osiećciny, gm. Brodnica, Powiat Bydgoski)	0,00	0,00	0,00	476 630,00	0,00	476 630,00	470 480,00	0,00	470 480,00	98,71
6	r. 60013 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	0,00	0,00	0,00	355 152,00	0,00	355 152,00	355 151,55	0,00	355 151,55	100,00
7	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,67	19 781,67	0,00	
8	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	808 940,00	808 940,00	0,00	99,99
9	r. 80147 - Zakup nowości wydawniczych (gm. Nakło)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	w tym:		Plan na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
10	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (m. Toruń)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
11	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	66 000,00	66 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 292,02	70 292,02	0,00	100,42
12	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
13	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
14	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (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
15	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	63 219,00	63 219,00	0,00	63 219,00	63 219,00	0,00	63 219,00	63 219,00	0,00	100,00
16	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	100,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	100,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
17	r. 92120 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomennonickiej w Chrystkowie (ZPKChIN) - gmina Świecie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	6 281 450,00	4 230 450,00	2 051 000,00	6 533 535,00	4 058 182,00	2 475 353,00	6 514 906,76	4 040 038,36	2 474 868,40	99,71
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 051 922,00	1 051 922,00	0,00	1 051 921,62	1 051 921,62	0,00	100,00
2	r. 01008 - Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej (WFOŚiGW)	216 000,00	0,00	216 000,00	169 160,00	0,00	169 160,00	169 160,00	0,00	169 160,00	100,00
3	r. 01008 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 gm. Mogilno (Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	r. 01008 - Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	219 375,00	0,00	219 375,00	219 375,00	0,00	219 375,00	100,00
5	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	0,00	0,00	0,00	1 820 750,00		1 820 750,00	1 820 750,00	0,00	1 820 750,00	100,00
6	r. 75075 - Promocja Województwa (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 999,99	199 999,99	0,00	100,00
7	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 969,00	2 969,00	0,00	98,97

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2015 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.śródow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW) promesa 2015 (WFOŚiGW)	1 454 400,00	1 319 400,00	135 000,00	1 188 680,00	1 113 492,00	75 188,00	1 177 762,91	1 102 978,14	74 784,77	99,08
9	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.śródow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW) promesa 2014 (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	153 123,00	153 123,00	0,00	152 653,50	152 653,50	0,00	99,69
10	r. 90095 -Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
11	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	166 050,00	166 050,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	100,00
12	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	540 000,00	540 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
13	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	675 000,00	675 000,00	0,00	996 245,00	815 465,00	180 780,00	989 054,74	808 356,11	180 698,63	99,28
14	r. 92502 -Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	31 680,00	21 580,00	10 100,00	31 660,00	21 560,00	10 100,00	99,94
	RAZEM:	888 501 534,00	646 585 052,00	241 916 482,00	986 226 422,27	646 577 736,27	339 648 686,00	962 857 296,96	630 615 910,45	332 241 386,51	97,63
	w tym:										
	Dochody własne	452 316 189,00	450 135 089,00	2 181 100,00	447 442 889,00	444 801 206,00	2 641 683,00	447 460 974,30	443 473 106,43	3 987 867,87	100,00
	Dotacje i środki na finansowanie:	436 185 345,00	196 449 963,00	239 735 382,00	538 783 533,27	201 776 530,27	337 007 003,00	515 396 322,66	187 142 804,02	328 253 518,64	95,66
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	351 717 078,00	120 174 696,00	231 542 382,00	403 380 507,00	114 116 163,00	289 264 344,00	387 350 888,82	106 833 296,91	280 517 591,91	96,03
	- z budżetu państwa	344 196 178,00	118 777 810,00	225 418 368,00	400 000 866,00	113 071 931,00	286 928 935,00	383 914 758,16	105 732 574,13	278 182 184,03	95,98
	na wydatki podlegające refundacji	283 200 393,00	101 167 475,00	182 032 918,00	264 533 791,00	92 342 724,00	172 191 067,00	262 200 820,54	87 542 258,50	174 658 562,04	99,12
	na współfinansowanie części krajowej	60 995 785,00	17 610 335,00	43 385 450,00	135 467 075,00	20 729 207,00	114 737 868,00	121 713 937,62	18 190 315,63	103 523 621,99	89,85
	- inne źródła zagraniczne	2 630 713,00	1 143 273,00	1 487 440,00	1 178 837,00	817 493,00	361 344,00	1 175 289,67	813 946,29	361 343,38	99,70
	- z funduszy celowych	4 890 187,00	253 613,00	4 636 574,00	2 200 804,00	226 739,00	1 974 065,00	2 260 840,99	286 776,49	1 974 064,50	102,73
	2) zadań pozostałych	84 468 267,00	76 275 267,00	8 193 000,00	135 403 026,27	87 660 367,27	47 742 659,00	128 045 433,84	80 309 507,11	47 735 926,73	94,57
	- z budżetu państwa	74 280 185,00	68 138 185,00	6 142 000,00	121 962 495,27	78 961 053,27	43 001 442,00	114 609 669,13	71 608 323,97	43 001 345,16	93,97
	- od j.s.t.	3 906 632,00	3 906 632,00	0,00	6 906 996,00	4 641 132,00	2 265 864,00	6 920 857,95	4 661 144,78	2 259 713,17	100,20
	- z funduszy celowych	6 281 450,00	4 230 450,00	2 051 000,00	6 533 535,00	4 058 182,00	2 475 353,00	6 514 906,76	4 040 038,36	2 474 868,40	99,71
	OGÓŁEM:	888 501 534,00	646 585 052,00	241 916 482,00	986 226 422,27	646 577 736,27	339 648 686,00	962 857 296,96	630 615 910,45	332 241 386,51	97,63

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
OGÓŁEM		888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 963 674,00	62 189 141,00	58 808 432,56	94,56
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	x
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadań związanych z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.33.2015 z dnia 7 lipca 2015 r. plan dotacji zmniejszył o kwotę 100.000 zł.				
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	17 424,00	162 701,00	421 529,80	259,08
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>16 124,00</i>	<i>16 124,00</i>	<i>17 521,64</i>	<i>108,67</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>42 410,00</i>	<i>42 410,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu wyeksploatowanych samochodów służbowych oraz niepełnowartościowych składników majątku ruchomego będącego w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>	<i>38,70</i>	<i>99,23</i>
	Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 200,00</i>	<i>102 800,00</i>	<i>359 472,74</i>	<i>349,68</i>
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Pozostałe dochody związane są z wpływem kary umownej z tytułu nieterminowo zrealizowanej umowy (307.247,44 zł) oraz wpływem środków z tytułu gwarancji wynikającej z nieusunięcia wad robót wykonywanych przez kontrahenta (44.881,22 zł).				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100,00</i>	<i>16,00</i>	<i>36,72</i>	<i>229,50</i>
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W 2015 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>1 312,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>156,25</i>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
01008	Melioracje wodne	31 721 600,00	29 866 155,00	29 866 449,94	100,00
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>28 266 000,00</i>	<i>28 416 098,00</i>	<i>28 414 143,53</i>	<i>99,99</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	W trakcie roku kwota dotacji została:				
	1) zwiększona o kwotę 8.102.000 zł (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FG1/000652/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.12.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.),				
	2) zmniejszona o kwotę 3.310.981zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2015 z dnia 18 września 2015 r.),				
	3) zmniejszona o kwotę 4.640.921 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.4.3.2015 z dnia 18 września 2015 r.).				
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Powyższe zadania realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Dotacja przeznaczona została w szczególności na pokrycie kosztów:				
	1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	3 725 400,00	11 751 825,00	11 749 884,02	99,98
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	372 600,00	372 600,00	372 596,59	100,00
	3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa				
	- dotacja na zadanie bieżące	50 000,00	34 276,00	34 275,92	100,00
	4) obsługi i eksploatacji stacji pomp				
	- dotacja na zadanie bieżące	600 000,00	600 000,00	599 997,49	100,00
	5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media				
	- dotacja na zadanie bieżące	114 000,00	112 299,00	112 299,00	100,00
	6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe				
	- dotacja na zadanie bieżące	170 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
	7) zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125 schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:				
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	13 583 000,00	8 942 079,00	8 942 077,32	100,00
	- na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych)	8 751 000,00	5 440 019,00	5 440 013,19	100,00
	dotacje z funduszy celowych	3 446 000,00	1 440 457,00	1 440 456,62	100,00
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	1) "Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" (umowa dotacji Nr DT15107/GW-up z dnia 18 sierpnia 2015 r.- przyznano dofinansowanie niższe niż pierwotnie planowano)				
	- dotacja na zadanie bieżące	1 530 000,00	1 051 922,00	1 051 921,62	100,00
	2) "Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej" (umowa dotacji DT15089/GW-in z dnia 14 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadania w kwocie 169.160 zł, dofinansowanie mniejsze niż pierwotnie planowano wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej)				
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	216 000,00	169 160,00	169 160,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	3) "Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 gm. Mogilno" (przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w ramach zadania "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych", z uwagi na przyznane dofinansowanie niższe niż wnioskowano odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia)				
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	1 700 000,00	0,00	0,00	x
	4) "Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową" (umowa dotacji DT15160/GW-up z dnia 8 grudnia 2015 r.)				
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	219 375,00	219 375,00	100,00
Powyższe zadania realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.					

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

9 600,00 9 600,00 11 849,79 123,44

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą *Prawo wodne* (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.19.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w kwocie 192.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2015 r. wpływy były wyższe niż planowano.

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000,00	8 020 000,00	6 247 777,61	77,90
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 020 000,00	8 020 000,00	6 228 283,21	77,66
	1) dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 860 000,00	7 860 000,00	6 113 429,88	77,78
	- na finansowanie części unijnej	5 529 000,00	5 529 000,00	4 371 770,54	79,07
	- na finansowanie części krajowej	2 331 000,00	2 331 000,00	1 741 659,34	74,72
	2) dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:	160 000,00	160 000,00	114 853,33	71,78
	- na finansowanie części unijnej	120 000,00	120 000,00	86 140,00	71,78
	- na finansowanie części krajowej	40 000,00	40 000,00	28 713,33	71,78

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2015 z dnia 24 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przeniesienia planu dotacji celowych (między paragrafami klasyfikacji budżetowej) na kwotę 3.220.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020 i w związku z zakończeniem finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach działania Pomoc Techniczna objętego PROW 2007-2013.

Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1) Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 (dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 352 268,07	90,67
- Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	3 692 000,00	3 617 000,00	3 228 029,84	89,25
- Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne	408 000,00	408 000,00	356 215,52	87,31
- Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	700 000,00	775 000,00	768 022,71	99,10

Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2007-2013 ponoszone były od 1 stycznia do 15 sierpnia 2015 r.

2) Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 (dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone)	3 220 000,00	3 220 000,00	1 876 015,14	58,26
- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	2 220 000,00	2 220 000,00	1 257 671,07	56,65

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	618 344,07	61,83
	Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 ponoszone były od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 494,40	x
	Wpływ środków stanowiący rozliczenie wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 232 310,58	84,56
	wpływy z opłat	12 000 000,00	12 000 000,00	10 001 555,74	83,35
	Opłaty zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015, poz. 909 z późn. zm.). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:				
	- należności,				
	- opłaty roczne,				
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.				
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji. Należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2015 r. wynoszą 8,9 mln zł a z tytułu jednorazowych opłat rocznych wynoszą 1,1 mln zł. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z mniejszej wartości decyzji, z których wynikają płatności jednorazowe.				
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000,00	100 000,00	230 754,84	230,75
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2015 r. wpływy były wyższe niż zakładano.				
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Minister Finansów decyzją z dnia 17 marca 2015 r. Nr MF/FG6/000409/2015 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.5.2015 z dnia 20 marca 2015 r.) określił wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do km 12+000, część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do km 6+800 wraz z wykupem nieruchomości, Gmina Aleksandrow Kujawski, Ciechocinek".				
	Minister Finansów decyzją z dnia 28 lipca 2015 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.36.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.) dokonał rozszerzenia zakresu rzeczowego powyższego zadania polegającego na realizacji następujących przedsięwzięć:				
	1) "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do km 12+000, część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do km 6+800 wraz z wykupem nieruchomości, Gmina Aleksandrow Kujawski, Ciechocinek".				
	2) "Przebudowa wału wstecznego lewego rzeki Osy w km 0+000 do km 4+100, gm. Grudziądz".				
	Decyzją z dnia 5 listopada 2015 r. Nr MF/FG6/000409/2015/K Minister Finansów rozszerzył zakres realizowanych przedsięwzięć o "Odszkodowania za grunty zajęte na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 realizacja od km 0+000 do km 5+500".				
	Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
01095	Pozostała działalność	4 650,00	40 285,00	40 364,63	100,20
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>103,23</i>
	Wpływ środków z tytułu opłat od 31 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane są w kwocie 150 zł (składka od jednego z członków wpłynęła dwukrotnie za rok 2014 i 2015), 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. Środki pochodzące z opłat przeznaczone zostały na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.				
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>35 635,00</i>	<i>35 564,63</i>	<i>99,80</i>
	Dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.) przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.				

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>1 032 000,00</i>	<i>1 032 000,00</i>	<i>983 553,67</i>	<i>95,31</i>
	- na finansowanie części unijnej	735 000,00	735 000,00	715 606,15	97,36
	- na finansowanie części krajowej	297 000,00	297 000,00	267 947,52	90,22
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 6 maja 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2015 z Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przesunięcia dotacji między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 52.000 zł. Środki przeznaczone zostały na szkolenia, wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy osób zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz ogłoszenia prasowe i organizację stoisk informacyjno-promocyjnych. Wpływ środków przebiegał zgodnie ze złożonym harmonogramem.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878,89</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.				

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	185 520,00	402 445,20	216,93
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	92 198,00	308 600,73	334,72
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>92 198,00</i>	<i>94 849,39</i>	<i>102,88</i>
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu V - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 751,34</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu wycofania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udziałów w Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w likwidacji po zakończeniu procesu likwidacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	93 322,00	93 844,47	100,56

zwrot dotacji

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 (plan 23.322 zł, wykonanie 25.926,94 zł);
- 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 70.000 zł, wykonanie 67.917,53 zł).

500	HANDEL	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

50005	Promocja eksportu	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	107 335,00	294 340,00	267 697,81	90,95
	- z budżetu środków europejskich	91 235,00	250 189,00	227 543,14	90,95
	- z budżetu środków krajowych	16 100,00	44 151,00	40 154,67	90,95

Wpływ środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2.1 zadania pn.: "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Nr RP II.3052-1/48/2010 zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 27 sierpnia 2010 r.

W związku z podpisaniem dnia 18 marca 2015 r. umowy wykonawczej nr IV/35/50005/200/POIG/15/DIW na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki zwiększono planowane dochody łącznie o kwotę 187.005 zł.

Z uwagi na wydatki, które poniesione zostały w wartościach mniejszych niż pierwotnie zakładano planowana dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości. Realizacja projektu zakończona została w 2015 r.

odsetki	0,00	0,00	64,41	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunku województwa przeznaczonych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2.1 zadania pn.: "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów".

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 087 394,00	103 292 650,00	96 355 629,44	93,28
------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 842 804,00	11 944 804,00	12 048 451,86	100,87
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	179 413,00	179 413,00	179 412,09	100,00

Wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Województwo Kujawsko-Pomorskie (zgodnie z treścią Porozumienia nr NI.IT.I-001/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku zawartego z Województwem Mazowieckim) w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 14 grudnia 2019 r. przejęło prowadzenie zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego na linii kolejowej 27 Nasielsk-Toruń Wschodni.

W dniu 22 grudnia 2014 r. zawarta została umowa Nr 3/NI/IT-I/D/15, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą dofinansowanie za okres od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r. na realizację zadań powierzonych w porozumieniu.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 663 391,00	2 663 391,00	2 218 707,40	83,30
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na odcinku Toruń Wschodni - Bydgoszcz Główna (BiT CITY) zgodnie z postanowieniami umowy TD-II.042.8.2013 z 14 listopada 2013 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich. Dotacja określona została na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG6/000444/2015 z dnia 17 marca 2015 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2015 z dnia 20 marca 2015 r.). Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie zakupu w latach 2015-2016 elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT).				
	dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	100,00
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 2115) z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego". Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację taboru kolejowego (art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy). Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie zakupu w latach 2015-2016 jednego zespołu trakcyjnego (EZT).				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	547 374,66	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 nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności).				
	odsetki	0,00	0,00	957,71	x
	Wpływ odsetek od przewoźników kolejowych związany z rozliczeniem zawartych umów.				
60002	Infrastruktura kolejowa	26 528 805,00	19 227 549,00	19 227 547,90	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	12 680 731,00	11 112 484,00	11 112 483,40	100,00
	- na zadania bieżące	898 042,00	0,00	0,00	x
	- na zadania inwestycyjne	11 782 689,00	11 112 484,00	11 112 483,40	100,00
	W związku z realizacją projektu indywidualnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" nr POIiŚ 7.3-18 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 7.3 (Transport miejski w obszarach metropolitalnych) wpłynęły środki z przeznaczeniem na realizację poniższych podprojektów.				
	1) "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" z tego:	2 173 457,00	0,00	0,00	x
	- na zadanie bieżące	227 861,00	0,00	0,00	x
	- na zadanie inwestycyjne	1 945 596,00	0,00	0,00	x
	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Ze względu na stopień zaawansowania prac nad przedsięwzięciem podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w perspektywie 2007-2013. Planuje się kontynuować zadanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020.				
	2) "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" z tego:	8 396 485,00	10 528 345,00	10 528 344,00	100,00
	- na zadanie bieżące	631 831,00	0,00	0,00	x
	- na zadanie inwestycyjne	7 764 654,00	10 528 345,00	10 528 344,00	100,00
	Przedmiotem projektu był zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze świadczeniem usług serwisowych. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 13 grudnia 2013 r. (nr POIS.07.03.00-00-025/12-00). Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu otrzymana dotacja inwestycyjna przeznaczona została na sfinansowanie zakupu ostatniego elektrycznego zespołu trakcyjnego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Zwiększenie dochodów wynika z informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju potwierdzonej aneksem z dnia 30 września 2015 r. do umowy o podniesieniu dofinansowania dla projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 7.3 POiŚ do 80 % wydatków kwalifikowalnych.				
	3) "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" z tego:	2 110 789,00	584 139,00	584 139,40	100,00
	- na zadanie bieżące	38 350,00	0,00	0,00	x
	- na zadanie inwestycyjne	2 072 439,00	584 139,00	584 139,40	100,00

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 17 grudnia 2014 r. (nr POIS.07.03.00-00-040/14). Na podstawie aneksu z dnia 30 września 2015 r. do umowy dofinansowanie dla projektu zwiększono do 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane było przez Miasto Bydgoszcz, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gminę Solec Kujawski, Gminę Wielka Nieszawka oraz PKP PLK S.A.

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę bezkolizyjnego przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 z torami kolejowymi linii 018 Kuto-Piła; uruchomienie punktu Obsługi Podróżnych; budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie; przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 100911C w Cierpicach; budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Cierpicach; rozbudowę węzła zachodniego w Bydgoszczy; budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Bielawy.

Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz, natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie jako podmiot upoważniony odpowiedzialny był za budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie.

W trakcie roku dostosowano plan dotacji do wielkości otrzymanej refundacji (113.075,24 zł) oraz otrzymanej zaliczki (471.064,16 zł). Pozostałe środki wpłyną w 2016 r. po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2015 r.

dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	4 636 574,00	1 974 065,00	1 974 064,50	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2015, poz. 2115) z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" realizowanego w ramach POIiŚ działanie 7.3. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację taboru kolejowego (art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy). Zmniejszenie planowanych dochodów związane jest ze zwiększeniem dofinansowania dla projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 7.3 POiŚ do 80 % wydatków kwalifikowalnych.

wpływy z różnych dochodów	9 211 500,00	6 141 000,00	6 141 000,00	100,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wpływ środków wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" w ramach POIiŚ działanie 7.3.

W trakcie 2015 r. zmniejszono planowane dochody. Uzyskane wpływy z tytułu podatku VAT poniesionego w 2015 r. pomniejszyły wydatki, natomiast wpływy z tytułu podatku VAT poniesionego w 2014 r. stanowią dochody województwa. Wpływ środków dotyczy zakupu dwóch zespołów trakcyjnych.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 212 616,00	37 946 600,70	83,93
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 20 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	W trakcie roku dotacja została zmniejszona o kwotę:				
	1) 45.797 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2015 z 20 października 2015 r.),				
	2) 4.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015 z 13 listopada 2015 r.),				
	3) 97.929 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2015 z 13 listopada 2015 r.),				
	4) 7.266.751 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2015 z 30 grudnia 2015 r.), z uwagi na wpływ informacji o decyzji Wojewody w 2016 r. (fax 7 stycznia 2016 r., wpływ do kancelarii UM 11 stycznia 2016 r.) plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 nie został zmniejszony.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	737,14	x
	Wpływy kar umownych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym.				
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	10 342,00	10 341,04	99,99
	Wpływ dochodów w związku ze zwrotem dotacji z budżetu państwa wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez przewoźników z tytułu dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,16	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, od odsetek naliczonych od środków zdeponowanych na rachunku bankowym przeznaczonych na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 291 785,00	26 702 622,00	26 930 431,55	100,85
	dotacja celowa z budżetu państwa	11 335 185,00	20 252 198,00	20 252 190,22	100,00
	- na zadania bieżące	11 335 185,00	12 525 426,00	12 525 426,00	100,00
	- na zadania inwestycyjne	0,00	7 726 772,00	7 726 764,22	100,00
	Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) utworzono w 2015 r. w budżecie państwa rezerwę celową na dotacje dla województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowania zadań na drogach wojewódzkich.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST4/4820/786/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.). Wielkość dotacji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST4-4750/13/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.) wyniosła 20.252.198 zł. Minister Finansów decyzją MF/ST4/000823/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. potwierdził wielkość dotacji (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.15.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.). W trakcie roku Minister Finansów dokonał dwukrotnie korekty planu dotacji polegającej na przesunięciu środków dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne na dotację przeznaczoną na zadania bieżące:				
	1) Decyzją Nr MF/ST4/000823/2015/K01 z dnia 22 czerwca 2015 r. przesunięcie środków na kwotę 97.013 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.25.2015 z dnia 2 lipca 2015 r.),				
	2) Decyzją Nr MF/ST4/000823/2015/K02 z dnia 13 listopada 2015 r. przesunięcie środków na kwotę 1.093.228 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.91.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.).				
	Dotację uruchomiono na podstawie umowy Nr 1W/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.				
	wpływy z opłat	3 250 000,00	3 720 000,00	3 778 640,33	101,58
	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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie roku zwiększono planowane dochody.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	56 000,00	61 802,88	110,36
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	40 000,00	53 914,54	134,79
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W 2015 r. zawarto więcej umów najmu i dzierżawy niż planowano.				
	wpływy z różnych dochodów	596 000,00	367 000,00	399 831,02	108,95
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie (78.055,11 zł) oraz wpływu kary umownej (203.500,07 zł).				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00	1 560,00	1 561,97	100,13
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 265 864,00	2 259 713,17	99,73
	1) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Więcbork na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork", zgodnie z umową IF-IV.042.5.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. (ze zm.);				
		0,00	355 152,00	355 151,55	100,00
	2) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Mogilno na przebudowę istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegającą na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo, zgodnie z umową IF-IV.042.11.2015 z dnia 30 października 2015 r. (ze zm.);				
		0,00	366 651,00	366 650,77	100,00
	3) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie, zgodnie z umową IF-IV.042.9.2015 z dnia 28 października 2015 r. (ze zm.);				
		0,00	487 931,00	487 930,85	100,00
	4) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko" zgodnie z umową Nr BD-II.042.2.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. (ze zm.);				
		0,00	579 500,00	579 500,00	100,00
	5) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 m. Zbójno o długości 1950 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m", zgodnie z umową BD-II.042.2015 z dnia 7 września 2015 r. (ze zm.);				
		0,00	156 210,00	150 060,00	96,06
	6) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Dąbrowa Chełmińska i Powiat Bydgoski na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1,306/1 i 307/3, zgodnie z umową IF-IV.3041.2.2015 z dnia 28 września 2015 r.;				
		0,00	70 420,00	70 420,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	7) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Piotrków Kujawski na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km, zgodnie z umową Nr IF-IV.3041.1.2015 z dnia 9 września 2015 r.;	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	8) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Osiećciny na odnowę nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski na odcinku Osiećciny - Osiećciny Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270), zgodnie z umową IF-III.T.042.12.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. (ze zm.);	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	9) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Miasto Brodnica na odnowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica - Mława w miejscowości Brodnica od km 0+000 do km 0+450, długości 0+450 km, zgodnie z umową IF-III.T.042.10.2015 z dnia 30 października 2015 r.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	zwrot dotacji	0,00	0,00	122 777,42	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 1.1.				
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
	zwrot dotacji				
	Dochody otrzymane od gminy Nieszawa w związku ze zwrotem dotacji przekazanej przez Województwo w 2014 r. jako pomoc finansowa na dofinansowanie remontu promu samochodowo-osobowego "Nieszawa". Zwrot przyznanej dotacji z budżetu województwa nastąpił w wyniku niewykorzystania dotacji w pełnej kwocie w roku 2014.				
60095	Pozostała działalność	74 000,00	78 000,00	75 538,43	96,84
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	70 000,00	74 000,00	71 125,93	96,12
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych - zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją WFB.I.3120.3.74.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył kwotę dotacji o 4.000 zł.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 412,50	110,31
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane 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.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w kwocie 80.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
630	TURYSTYKA	0,00	1 799,00	5 934,12	329,86
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 061,06	x
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków od gminy Nieszawa wynikający z rozliczenia projektu "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Działania 5.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
63095	Pozostała działalność	0,00	1 799,00	1 873,06	104,12
	zwrot dotacji				

Zwroty dotacji dokonane przez gminę Wąbrzeźno (1.798,06 zł) oraz przez MPM HOTELE SPA Spółkę z o.o. (75 zł) wynikające z rozliczenia projektów realizowanych w ramach Działania 6.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
	opłaty	256 898,00	256 898,00	264 692,61	103,03

Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2015 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego, użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

W 2015 r. środki wpłynęły:

1) z tytułu trwałego zarządu nieruchomości od:

- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z oddziałami w Bydgoszczy i Toruniu,
- 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,
- Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

2) 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 Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzywińskiego w Inowrocławiu,
- Agnat Sp. z o.o.,
- Włocławek Retail Sp. z o.o.,

- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Gminy Miasta Inowrocław,
- Gminy Miasta Brodnica,
- Fundacji Zdrowie dla Ciebie,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

3) z tytułu prawa użytkowania nieruchomości od:

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276 293,00	570 000,00	559 137,00	98,09
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności - najem nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11/13,
- Izbą Celną w Toruniu - najem nieruchomości położonej w Łatkowie, gmina Inowrocław,
- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o. - dzierżawa nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - najem nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Centrum Medycznym "OLK-MED" Sp. z o.o. - dzierżawa nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Piastowskiej - Plac 18 Stycznia,				
	- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej Sportvita Sp. z o.o. - dzierżawa nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Rejtana,				
	- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - dzierżawa nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. ks. Markwarta 8 oraz dzierżawa mienia ruchomego,				
	- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - dzierżawa nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 17 oraz dzierżawa mienia ruchomego,				
	- Polkomtel Sp. z o.o. - dzierżawa powierzchni dachowej na budynku położonym w Toruniu przy ul. Kościuszki 75-77,				
	- Dorożyński Wojciech Studio Oczy - najem ściany budynku położonego w Toruniu przy ul. Kościuszki 75-77,				
	- osobami fizycznymi - z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Sądowej 18.				
	Planowane dochody określono szacunkowo, wpływy zgodne są z zawartymi umowami.				

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 100 000,00	1 902 656,00	2 914 656,38	153,19
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

W 2015 r. sprzedano nieruchomości położone w Świeciu, w Starym Toruniu, gm. Zławieś Wielka, w Bydgoszczy przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty i przy ulicy Fordońskiej oraz w Jabłonowie Pomorskim przy ulicy Kościelnej. W 2015 r. uzyskano także dochody stanowiące odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację obwodnicy Inowrocławia.

Planowane dochody określono szacunkowo, wpływy zgodne są z zawartymi umowami.

odsetki	0,00	0,00	24,68	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------

Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

wpływy z opłat	0,00	0,00	748,58	x
-----------------------	-------------	-------------	---------------	----------

Wpływ środków związany ze zwrotem nadpłaty zaliczki na pokrycie kosztów bieglego sadowego.

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	x
----------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------

Wpływ środków z tytułu kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	130 970,00	130 469,32	99,62
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

71003	Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 970,00	3 987,51	100,44
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

wpływy z różnych dochodów

Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2015 r. związku z wpływem środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono planowane dochody.

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

W ramach przyznanych środków zabudowa regałów dostosowana została do potrzeb archiwum geologicznego zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ulicy Targowej 13/15 w Toruniu oraz opracowany został *"Atlas geologiczny województwa kujawsko-pomorskiego"*.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowana dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją WFB.I.3120.3.18.2015 z dnia 7 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 25.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego.

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	22 000,00	21 601,90	98,19
	wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	x

Pierwotnie planowano wpływy 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* (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

W trakcie 2015 r. dokonano przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów własnych stanowiących wpływy za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich poprzez zmniejszenie o kwotę 42.000 zł dochodów z tytułu wpływów z usług przy jednoczesnym określeniu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

	wpływy z opłat	0,00	22 000,00	21 601,90	98,19
--	-----------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy za udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiących dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

720	INFORMATYKA	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

72095	Pozostała działalność	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 109 213,00	4 199 251,00	2 971 053,82	70,75
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 342 829,00	3 569 362,00	2 525 395,74	70,75
--	--	--------------	--------------	--------------	-------

	- na finansowanie części krajowej	766 384,00	629 889,00	445 658,08	70,75
--	-----------------------------------	------------	------------	------------	-------

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	9 639 665,00	10 274 306,00	10 274 305,62	100,00
--	---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	8 193 715,00	8 733 160,00	8 733 159,77	100,00
--	--	--------------	--------------	--------------	--------

	- na finansowanie części krajowej	1 445 950,00	1 541 146,00	1 541 145,85	100,00
--	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion", oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" wpłynęły środki na realizację poniższych projektów:

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-151/09-00 z dnia 2 września 2010 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim)

Zmiany w planie dochodów spowodowane były aktualizacją wydatków na realizację projektu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w I kwartale 2016 r. (wnioski o refundację poniesionych wydatków złożone zostały w październiku i grudniu 2015 r.)

		1 526 431,00	1 445 492,00	669 751,68	46,33
--	--	--------------	--------------	------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	2) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - II edycja (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-166/10-00 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim) Zmiany w planie dochodów spowodowane były aktualizacją wydatków na realizację projektu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w I kwartale 2016 r. (wniosek o refundację poniesionych wydatków złożony został w grudniu 2015 r.)	13 222 447,00	13 028 065,00	12 575 607,76	96,53
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 781,67	x
	Wpływ środków od gmin na realizację programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych".				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	274 742,20	x
	Wpływy od partnerów projektu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach RPO WK-P Działanie 4.2 "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej" oraz wpływ kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umowy.				

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 056 272,00	9 400 747,00	9 379 051,30	99,77
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 869 622,00	677 255,00	735 183,70	108,55
	1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 779 622,00	677 255,00	735 183,70	108,55
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	419 622,00	677 255,00	677 254,25	100,00
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 156 000,00	0,00	49 239,95	x
	- na finansowanie części krajowej	204 000,00	0,00	8 689,50	x
	2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	76 500,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części krajowej	13 500,00	0,00	0,00	x

Dotacje przeznaczone zostały na:

1/ sfinansowanie 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. Na 2015 r. zaplanowano:

- dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	0,00	0,00	x
- dotacje na zadania inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	x

W 2015 r. zmniejszono dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dochody przeniesione zostały do rozdziału 75095.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	2/ realizację projektu "e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego w ramach Priorytetu V POKL, Działanie 5.2.1, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 31 marca 2014 r. między Województwem Wielkopolskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W 2015 r. wpłynęła dotacja bieżąca:				
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	419 622,00	677 255,00	677 254,25	100,00
	W 2015 r. zwiększono planowane dochody w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2014. Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.				
	3/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu nr 6/JUP/2012 "Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność", (Umowa DPT/BGD-II/POPT/314/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. zawarta z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego). Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu w 2014 r., środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu wpłynęły w 2015 r. (dotacja z budżetu państwa, budżet środków krajowych), z tego:				
		0,00	0,00	57 929,45	x
	- na finansowanie części unijnej	0,00	0,00	49 239,95	x
	- na finansowanie części krajowej	0,00	0,00	8 689,50	x
75011	Urzędy wojewódzkie	982 650,00	982 650,00	983 258,79	100,06
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	Dotacja planowana jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających między innymi z następujących ustaw:				
	- o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego,				
	- Prawo łowieckie,				
	- o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,				
	- o rybactwie śródlądowym,				
	- Prawo geologiczne i górnicze,				
	- o ochronie zdrowia psychicznego,				
	- o ochronie zwierząt,				
	- o usługach turystycznych,				
	- o grupach producentów rolnych i ich związkach,				
	- o odpadach,				
	- Prawo wodne,				
	- Prawo o ruchu drogowym,				
	- Prawo ochrony środowiska,				
	- o nasiennictwie,				
	- o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, oraz suszu paszowego.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	2 259,78	136,96

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	1) czynności związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187).	650,00	650,00	746,25	114,81
	2) ustanowienie użytkowania górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).	1 000,00	1 000,00	1 513,53	151,35
Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w łącznej wysokości 33.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
75018	Urzędy marszałkowskie	5 196 500,00	6 516 583,00	6 395 703,82	98,15
	wpływy z opłat	1 000,00	1 000,00	477,25	47,73
Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów w 2014 roku. Wpływy w 2015 r. są niższe niż szacowano.					
	odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	20 000,00	13 967,86	69,84
Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.					
	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	23 582,00	51 291,24	217,50
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez Urząd Marszałkowski. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6.082 zł związane jest z wpływem środków od Beneficjenta stanowiących zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. Wykonanie wyższe niż planowano wynika z wypływu kar umownych od kontrahentów.					
	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	69 494,20	173,74
Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektu przy Pl. Teatralnym. Planowane wpływy określono szacunkowo. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby zawartych umów.					
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	430,81	x
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	42 351,24	84,70
Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 709,30	x
Wpływ środków ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	dotacje celowe z budżetu państwa	5 068 000,00	6 382 000,00	6 215 961,92	97,40
1) Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie 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,				
	- o jednostkach doradztwa rolniczego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	2) Dotacja przeznaczona na realizację Priorytetu X - w ramach POKL Pomoc Techniczna - UM na finansowanie części unijnej w tym:	4 988 000,00	6 302 000,00	6 135 961,92	97,37
	- dotacje na zadania bieżące	4 869 000,00	6 223 800,00	6 069 029,01	97,51
	- dotacje na zadania inwestycyjne	119 000,00	78 200,00	66 932,91	85,59
	Wpływ dotacji związany z realizacją przez Urząd Marszałkowski Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje na realizację Pomocy Technicznej zaplanowane zostały w wielkościach wstępnie określonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r.). Środki ujęte zostały ustawie budżetowej na 2015 r. w ramach części 34 - Rozwój regionalny. Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Na podstawie Aneksu Nr 1 i Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną, zwiększono o kwotę 1.314.000 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	1,00	20,00	x
	Wpływ z tytułu zwrotu dotacji z odsetkami niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez ROEFS w Bydgoszczy.				
75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	499,45	99,89
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w kwocie 10.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	16 980,91	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	16 231,77	x
	Wpływ środków związany z funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	749,14	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>				
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	5 950,00	4 894,00	4 892,23	99,96
	- na finansowanie części krajowej	1 050,00	865,00	863,34	99,81
	Dotacja zaplanowana zgodnie z Porozumieniem Nr U/125/2014 zawartym w dniu 7 maja 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wspólną realizację zadania "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji".				
	Obserwatoria Integracji Społecznej stanowią wsparcie kadrowo-merytoryczne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie tworzenia pionów analityczno-badawczych.				
	W 2015 r. zmniejszono planowane dochody w związku z zakończeniem realizacji projektu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	296 764,20	148,38
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 764,21</i>	<i>x</i>
	Wpływ kar umownych od przewoźników lotniczych z tytułu niewłaściwie realizowanych umów.				
	dotacje z funduszy celowych	0,00	200 000,00	199 999,99	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania promocyjne w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska gęšina na św. Marcina", polegające na publikacji ogłoszeń prasowych i kampanii internetowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i regionów ościennych", otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK15170/EE-wyd z dnia 23 grudnia 2015 r.				
75095	Pozostała działalność	0,00	1 018 000,00	944 904,86	92,82
	dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	1 015 000,00	941 935,86	92,80
	1) na zadania bieżące	0,00	925 000,00	856 347,54	92,58
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	0,00	786 250,00	727 895,18	92,58
	- na finansowanie części krajowej	0,00	138 750,00	128 452,36	92,58
	2) na zadania inwestycyjne	0,00	90 000,00	85 588,32	95,10
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	0,00	76 500,00	72 750,07	95,10
	- na finansowanie części krajowej	0,00	13 500,00	12 838,25	95,10
	Dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.				
	Powyższa dotacja przeniesiona została z rozdziału 75001 w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.				
	Wpływ dotacji odpowiada wydatkom poniesionym na realizację projektu w 2015 r.				
	dotacje z funduszy celowych	0,00	3 000,00	2 969,00	98,97
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK15003/EE-OK z dnia 3 marca 2015 r.				

752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W 2015 roku środki przeznaczone zostały na dwa szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego "Współdziałanie Sił Zbrojnych z organizacjami samorządowymi w sytuacji zagrożeń kryzysowych" oraz "Działanie Sił Zbrojnych na polu walki - pokaz sprzętu".				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 120 836,00	236 995 836,00	236 756 167,36	99,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 700,00	1 626 700,00	1 658 592,15	101,96
	wpływy z opłat	751 700,00	1 626 700,00	1 657 792,15	101,91
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwoleń 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo. Wpływy w 2015 r. były wyższe niż zakładano.	39 000,00	57 000,00	73 385,15	128,75
	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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.). 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 2015 r. zwiększono planowane wpływy, opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	700 000,00	1 557 000,00	1 563 400,00	100,41
	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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18 cyt. ustawy).	12 000,00	12 000,00	14 200,00	118,33
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie w wysokości 50 zł i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 6 cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są sukcesywnie do wydawanych zaświadczeń.	700,00	700,00	1 050,00	150,00
	5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.). Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 pkt 6 i art 85 pkt 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	5 757,00	x
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	x
	Wpływy kary umownej z tytułu niewywiązania się z umowy przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA sp. z o.o.				
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 369 136,00	235 369 136,00	235 097 575,21	99,88
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	54 994 448,00	54 994 448,00	55 471 793,00	100,87
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r.). Wielkość udziału potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4-4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 198) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.				

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych **180 374 688,00 180 374 688,00 179 625 782,21 99,58**

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 198).

Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2014 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	459 537 201,00	517 676 266,00	504 618 637,29	97,48
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **60 587 648,00 60 427 634,00 60 427 634,00 100,00**

subwencja oświatowa

Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60.587.648 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST4-4750/13/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.) wyniosła 59.738.191 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w *sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977).

Ponadto wielkość subwencji była w ciągu roku zwiększana przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej:

- 1) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (pismo ST5.4750.217.15.6w z dnia 17 lipca 2015 r.),
- 2) o kwotę 18.654 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej ogólnej na 2015 r. (pismo ST5.4750.593.15.18w z dnia 12 listopada 2015 r.),
- 3) o kwotę 655.789 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo ST5.4750.605.15.29w z dnia 19 listopada 2015 r.).

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **76 785 446,00 76 785 446,00 76 785 446,00 100,00**

część wyrównawcza subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 76.785.446 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4-4750.13.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2016 r. poz.198) wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 46.329.367 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 30.456.079 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 450 000,00	2 862 665,00	2 031 163,64	70,95
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>1 218 255,81</i>	<i>49,72</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości uzyskanych w latach poprzednich. W 2015 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy są niższe niż planowano.				
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>412 665,00</i>	<i>412 664,93</i>	<i>100,00</i>
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2015 r. części środków określonych uchwałą Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r., majątkowe dochody własne województwa zostały zwiększone o kwotę 412.665 zł. Wpływ środków z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2014 r., dotyczył niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:				
	1) "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno",			273 798,00	
	2) "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",			29 623,50	
	3) "Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku",			0,98	
	4) "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu".			109 242,45	
	Powyższe środki zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu w lipcu 2015 r.				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,44</i>	<i>x</i>
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, od odsetek naliczonych od środków zdeponowanych na rachunku bankowym. Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3120.1.41.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w łącznej wysokości 2.000 zł. Ze względu na wpływ informacji o decyzji Wojewody do kancelarii UM w dniu 5 stycznia 2016 r. plan dochodów nie został ujęty w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.				
	<i>odsetki od udzielonych pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 335,65</i>	<i>x</i>
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Samorząd Województwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (20.000 zł) i Kujawsko-Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu S.A. (322.335,65 zł).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 746,81</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionych opłat wpłaconych w latach ubiegłych.				
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 825 697,00	37 770 392,00	37 770 392,00	100,00
	<i>część regionalna subwencji</i>				
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 41.825.697 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST4-4750/13/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.) wyniosła 33.993.353 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198), tj.: - 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, - 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowiło 90% tej części subwencji. Kwota ta została powiększona do 100% ponieważ łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie były niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego. W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 3.777.039 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.120(04).2015 z 28 września 2015 r.).				
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	225 314 832,00	294 658 086,00	287 680 721,43	97,63
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 099,22</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.				
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>225 314 832,00</i>	<i>294 658 086,00</i>	<i>287 521 622,21</i>	<i>97,58</i>
	Dotacje zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r. oraz ustawy budżetowej na rok 2015, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z budżetu środków krajowych: 47.254.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 674.230.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych, z budżetu środków krajowych: 12.117.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 205.377.000 zł). Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udzielał dotacji w ramach RPO nie były 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.				
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące	39 669 818,00	42 352 649,00	43 662 394,85	103,09
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	30 495 818,00	29 047 793,00	30 440 373,76	104,79
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	8 479 000,00	12 862 138,00	12 811 138,79	99,60
	- na finansowanie części krajowej	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	2) na zadanie inwestycyjne	185 645 014,00	252 305 437,00	243 859 227,36	96,65
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	147 565 014,00	142 535 644,00	145 215 891,89	101,88
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	213 000,00	213 000,00	200 501,80	94,13
	- na finansowanie części krajowej	37 867 000,00	109 556 793,00	98 442 833,67	89,86

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
W budżecie województwa na 2015 r. na realizację RPO zaplanowano dotacje celowe na:					
- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne					
	w tym:	186 752 832,00	184 658 575,00	188 667 906,24	102,17
	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	40 008 431,00	56 693 811,00	57 953 539,76	102,22
	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	4 614 181,00	5 956 673,00	6 749 893,12	113,32
	Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	9 415 567,00	6 387 891,00	8 358 057,29	130,84
	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	105 183 109,00	80 884 615,00	80 484 188,52	99,50
	Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	18 839 544,00	21 660 447,00	21 417 723,22	98,88
	Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	0,00	0,00	692 863,74	x
	Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna	8 692 000,00	13 075 138,00	13 011 640,59	99,51

Środki z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację osi priorytetowych od 1 do 6 uruchamiane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, których realizacja zaplanowana została na 2015 r., a także na podstawie złożonych wniosków, które przechodziły proces weryfikacji oraz wniosków, które były dopiero opracowywane i poddawane ocenie. Dotacje na realizację osi priorytetowej 8 pierwotnie zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (pismo DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r.). Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2015 roku dokonano zmniejszenia planowanych dotacji na projekty własne województwa w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ostatecznie udało się uzyskać wyższe wartości dotacji w stosunku do wielkości zakładanych w związku z uzyskaniem dodatkowych refundacji na projekty zakończone w latach ubiegłych.

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa					
	w tym:	38 562 000,00	109 999 511,00	98 853 715,97	89,87
	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2 640 998,00	2 325 609,00	2 325 607,41	100,00
	Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	2 403 057,00	68 275 401,00	57 919 899,42	84,83
	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	3 943 800,00	3 292 475,00	3 277 478,73	99,54
	Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	26 906 022,00	30 393 833,00	29 618 538,66	97,45
	Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	921 315,00	940 080,00	940 078,97	100,00
	Oś priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	138 923,00	494 344,00	494 343,98	100,00

Powyższe środki zaplanowano na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym Samorząd Województwa przekazywał dotacje z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe. W trakcie roku budżetowego środki wpływały zgodnie z wnioskami składanymi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacje pierwotnie zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok w części 34 - Rozwój regionalny (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r.). Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

W trakcie 2015 roku dokonano zwiększenia planowanych dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

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

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		22 673 578,00	37 595 181,00	34 682 019,86	92,25
odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	0,00	40 804,77	x

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dotacje celowe z budżetu państwa		22 673 578,00	37 595 181,00	34 641 215,09	92,14
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r. poinformował o ujęciu w projekcie budżetu państwa na 2015 r. w części 34 - Rozwój regionalny - środków w wysokości 88.030.000 zł (w tym: budżet krajowy 17.688.000 zł, budżet środków europejskich 70.342.000 zł) oraz o środkach zabezpieczonych w rezerwach celowych na komponent regionalny POKL w kwocie 34.209.000 zł (w tym: budżet krajowy 4.063.000 zł, budżet środków europejskich 30.146.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 122.239.000 zł, w tym środki na realizację pomocy technicznej zaplanowanej w rozdziałach 75018, 85217 i 85332 wynoszą 8.206.000 zł.

Dotacje pierwotnie zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok w części 34 - Rozwój regionalny oraz w rezerwach celowych (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r.). Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2015 roku zwiększono plan dochodów dotacji. Zmiany dokonywane były w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do kwoty wynikającej z umowy dotacji celowej w ramach POKL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.

W związku z zakończeniem części projektów lub przeniesieniem ich realizacji z lat ubiegłych na rok 2015 konieczne było urealnienie planowanych dochodów.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udzielał dotacji w ramach POKL 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 z budżetu środków europejskich (zgromadzone na rachunku bankowym w BGK) na projekty realizowane przez beneficjentów oraz na projekty własne realizowane przez województwo uruchamiane są w trakcie roku budżetowego na podstawie składanych wniosków o płatność. Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie krajowe otrzymywane są zgodnie z wnioskami składanymi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dotację zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 75018	4 988 000,00	6 302 000,00	6 135 961,92	97,37
rozdział 85217	1 709 000,00	1 942 000,00	1 783 272,70	91,83
rozdział 85332	1 509 000,00	1 614 000,00	1 592 118,03	98,64
rozdział 75862	22 673 578,00	37 595 181,00	34 641 215,09	92,14

W rozdziale 75862 ujęto środki z podziałem na:

1) dotacje na zadanie bieżące	22 163 578,00	36 760 181,00	33 894 551,36	92,20
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	9 128 578,00	19 903 181,00	18 764 001,07	94,28

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	- na finansowanie części krajowej	13 035 000,00	16 857 000,00	15 130 550,29	89,76
	2) dotacje na zadanie inwestycyjne (na finansowanie części krajowej)	510 000,00	835 000,00	746 663,73	89,42
	Dotacje celowe w rozdziale 75862 zaplanowano na:				
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	10 535 123,00	23 152 067,00	21 846 439,09	94,36
	w tym:				
	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	143 386,00	10 574 188,00	10 201 469,13	96,48
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej	466 642,00	819 925,00	806 901,05	98,41
	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	2 232 829,00	2 887 938,00	2 466 373,93	85,40
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	7 692 266,00	8 870 016,00	8 371 694,98	94,38
	Projekty własne realizowane w 2015 r. ujęte zostały zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Planem Działań POKL.				

Dochody stanowią płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane były pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku ze zmianą wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów w trakcie roku dostosowano planowane dochody do wielkości przewidywanych wpływów.

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:	12 138 455,00	14 443 114,00	12 794 776,00	88,59
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 387 492,00	2 190 693,00	1 958 747,04	89,41
Priorytet VII Promocja integracji społecznej	4 093 004,00	4 727 372,00	4 266 878,25	90,26
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	1 710 000,00	3 081 523,00	2 738 014,79	88,85
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	3 947 959,00	4 443 526,00	3 831 135,92	86,22

W trakcie 2015 r. dostosowano plan dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

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

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 900 000,00	7 576 862,00	5 241 260,36	69,17
--------------	---	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

dotacje celowe z budżetu państwa

Kwoty pierwotnie zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2015, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 29.900.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 277.535.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych, z budżetu środków krajowych: 17.940.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 194.274.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosiła 307.435.000 zł, w tym środki na realizację pomocy technicznej wynoszą 29.900.000 zł. Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa będzie udzielał dotacji w ramach RPO 2014-2020 nie są ujęte w budżecie województwa, środki te uruchamiane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2015 roku samorząd województwa nie wystąpił o uruchomienie dotacji na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	W związku z powyższym w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowane zostały środki z budżetu państwa wyłącznie na pomoc techniczną tj.:				
	- dotacja na zadania bieżące	29 640 000,00	7 316 862,00	5 121 787,87	70,00
	- dotacja na zadania inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	119 472,49	45,95
	W 2015 r. zmniejszono dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o łączną kwotę 22.323.138 zł, tj. o kwotę:				
	1) 17.940.000,00 zł, stanowiącą środki ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa,				
	2) 3.074.751,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku,				
	3) 1.308.387,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 378,00	1 493 206,27	1 592 279,62	106,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 590,00	72 461,75	59 241,05	81,75
	wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 590,00	3 204,84	123,74
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	65 571,75	51 750,31	78,92
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja w kwocie 14.043,68 zł określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r., decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. dotacja została zwiększona o kwotę 52.831,01 zł natomiast decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 14 października 2015 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 1.302,94 zł.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	0,00	48 219,98	40 200,98	83,37
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy	0,00	759,85	744,79	98,02
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	0,00	5 591,24	4 202,23	75,16
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy	0,00	2 618,68	2 618,10	99,98
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	0,00	7 732,83	3 475,54	44,95
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	0,00	649,17	508,67	78,36
	dotacja celowa na zadania bieżące	0,00	4 300,00	4 285,90	99,67
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	0,00	1 300,00	1 298,76	99,90
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy	0,00	1 000,00	999,14	99,91
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	0,00	1 000,00	996,86	99,69
	4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	0,00	1 000,00	991,14	99,11

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
80111	Gimnazja specjalne	1 370,00	50 571,37	41 780,42	82,62
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 370,00</i>	<i>1 370,00</i>	<i>796,16</i>	<i>58,11</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>49 201,37</i>	<i>40 984,26</i>	<i>83,30</i>
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja w kwocie 18.009,49 zł określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r., decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. dotacja została zwiększona o kwotę 32.016,88 zł, natomiast decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 14 października 2015 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 825 zł.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	0,00	26 472,11	26 462,68	99,96
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy	0,00	3 774,66	3 737,14	99,01
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	0,00	5 621,17	3 624,12	64,47
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy	0,00	4 232,57	4 228,72	99,91
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	0,00	8 613,74	2 527,60	29,34
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	0,00	487,12	404,00	82,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	29,38	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	770,00	770,00	372,00	48,31
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80130	Szkoły zawodowe	1 150,00	1 150,00	2 503,00	217,65
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>850,90</i>	<i>73,99</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 652,10</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunkach wydzielonych Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (9,51 zł) i Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (0,01 zł) oraz wpływ środków pozostałych na dzień 30 września 2015 r. w związku z likwidacją Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu (1.642,58 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).				
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	90,00	90,00	734,13	815,70
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>142,30</i>	<i>158,11</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu (jednostka zlikwidowana została z dniem 30 września 2015 r.)				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	591,83	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 30 września 2015 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego w związku z likwidacją Kolegium Pracowników Szkół Społecznych w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 380,00	1 380,00	1 010,00	73,19
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	880 500,00	1 009 500,00	1 091 436,27	108,12
	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	281 880,00	140,94
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie uzyskiwanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.				
	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	616,27	123,25
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Okręgowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	809 000,00	808 940,00	99,99
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów tychże jednostek w podnadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 102.040 zł a wpływy od powiatów wynoszą 706.900 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 129.000 zł. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	52 600,00	52 600,00	50 940,20	96,84
	wpływy z opłat	38 400,00	38 400,00	31 060,00	80,89
	Dochody z tytułu opłat semestralnych uiszczanych przez słuchaczy zaocznych uzyskane przez zlikwidowane z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Wpływy określono na podstawie planowanej liczby słuchaczy.				
	wpływy z różnych dochodów	14 170,00	14 170,00	12 139,02	85,67
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez zlikwidowane z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	30,00	15,06	50,20
	Odsetki od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	7 726,12	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 30 września 2015 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego w związku z likwidacją Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (1,23 zł) i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu (7.724,89 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	7 460,65	433,76
	wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	1 730,01	100,58
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	5 730,64	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (2.682,97 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (3.047,67 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).				
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 350,00	2 850,00	2 847,36	99,91
	wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	1 344,63	99,60
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacja od Gminy Nakło nad Notecią z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy Filia w Nakle nad Notecią (Umowa Nr 127/2015 zawarta w dniu 15 czerwca 2015 r.).				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	2,73	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).				
80195	Pozostała działalność	452 858,00	300 113,15	333 925,16	111,27
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	425 336,00	272 591,15	306 180,62	112,32
	Dotacje przeznaczone były na realizację:				
	1) projektu pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy) Poddziałanie 3.3.2, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.0303.02-00-026/12-00 z dnia 18 października 2012 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Projekt miał na celu podwyższanie umiejętności słuchaczy kolegium do wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja projektu zakończyła się w 2015 r.				
	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>425 336,00</i>	<i>265 543,00</i>	<i>265 536,27</i>	<i>100,00</i>
	<i>- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	<i>361 535,00</i>	<i>225 709,00</i>	<i>225 705,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>63 801,00</i>	<i>39 834,00</i>	<i>39 830,43</i>	<i>99,99</i>
	2) projektu pn. "Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym europejskiego nauczyciela języka obcego" (w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) realizowanego w roku 2014 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy), Poddziałania 3.3.1. Celem projektu było poznanie systemu edukacyjnego i praktycznych rozwiązań stosowanych w kształceniu i nauczaniu dwu- i wielojęzycznym studentów na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Wpływ środków stanowi końcowe rozliczenie projektu.				
	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 597,71</i>	<i>x</i>
	<i>- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 558,05</i>	<i>x</i>
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 039,66</i>	<i>x</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	3) Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja przeznaczona została dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. W ramach zadania zlecony został druk 27 podręczników - 11 tomów brajlowskich i 76 tomów w druku powiększonym dla 7 uczniów uczęszczających do gimnazjum i ucznia liceum ogólnokształcącego oraz 8 książek pomocniczych - 20 tomów brajlowskich dla 8 uczniów uczęszczających do technikum masażu i zasadniczej szkoły zawodowej.				
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	27 522,00	27 522,00	24 269,54	88,18
	Wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu RETHINK w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków zagranicznych.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 475,00	x
	Rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (2 zł) oraz zwrot środków ze zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu związany z rozliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (3.473 zł).				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	0,00	149,28	x
80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	149,28	x
	<i>odsetki od dotacji</i>				
	Zwrot odsetek od dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	12 453 830,00	12 591 401,51	101,10
85111	Szpitala ogólne	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i>				
	1) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wielkość dotacji określono na podstawie umowy WZ.II.1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko Pomorskim. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2016. Łączna kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 17.554.477 zł.				
	Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w wysokości odpowiadającej 50% wartości wystawionych faktur czyli stosownie do zaangażowania rzeczowego.				
	W 2015 r. środki uruchamiane były na podstawie następujących decyzji Ministra Finansów:				
	a) MF/FG6/000292/2015 z dnia 6 marca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.3.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2015 r.) na kwotę 342.288,00 zł,				
	b) MF/BP/09/000779 z dnia 3 kwietnia 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.9.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.) na kwotę 632.944,00 zł,				
	c) MF/FG6/001243/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.16.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2015 r.) na kwotę 667.719,00 zł,				
	d) MF/FG6/ 001568/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.23.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2015 r.) na kwotę 503.628,00 zł,				
	e) MF/FG6/001965/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.26.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r.) na kwotę 637.566,00 zł,				
	f) MF/FG6/002543/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.28.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r.) na kwotę 963.302 zł,				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	g) MF/FG6/002987/2015 z dnia 2 września 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.53.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2015 r.) na kwotę 926.884 zł,				
	h) MF/FG6/003655/2015 z dnia 30 września 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.68.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2015 r.) na kwotę 2.359.447,00 zł				
	i) MF/FG6/004538/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.87.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2015 r.) na kwotę 293.062 zł,				
	j) MF/FG6/005076/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.105.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.) na kwotę 58.990 zł.	0,00	7 385 830,00	7 385 827,51	100,00
	2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania "Budowa Polikliniki Centrum" realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako zadanie własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wielkość dotacji określono na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr MF/FG06/004092 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.75.2015 z dnia 15 października 2015 r.).	0	5 000 000	5 000 000,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	143 912,39	x
	odsetki	0,00	0,00	7 166,19	x
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów zlikwidowanego Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136 746,20	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń należności przejętych po likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	565,48	x
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	921,71	x
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 826,02	102,07
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wpływ dotacji celowej od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Porozumienie Nr 6/Al./2015 z 19 marca 2015 r.).				
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	826,02	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia				
85156	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W 2015 r. dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy			514,80	
	2) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu			4 680,00	
	3) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu			1 123,20	
	4) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu			2 948,40	
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu			468,00	
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
852	POMOC SPOŁECZNA	4 596 000,00	6 486 782,00	6 309 744,33	97,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000,00	85 000,00	85 332,47	100,39
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 292,02</i>	<i>100,42</i>
	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 do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki zaplanowane zostały na podstawie decyzji nr FF/FS4/001259/2015 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2015 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.20.2015 z dnia 26 maja 2015 r.).				
	Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Środki przeznaczone zostały na organizację szkolenia "Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie".				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,45</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	- na zadania bieżące	1 206 000,00	1 536 082,00	1 511 739,66	98,42
	- na zadania inwestycyjne	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W trakcie roku dotacja była dwukrotnie zmieniana:				
	1) Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2015 r. MF/FS4/001972/2015 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.40.2015 z 4 sierpnia 2015 r.) zwiększył dotację o kwotę 349.082 zł,				
	2) Minister Finansów decyzją z dnia 13 listopada 2015 r. MF/FS4/001972/2015/K01 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.40.2015 z 4 sierpnia 2015 r.) dokonał przesunięcia dotacji na kwotę 19.000 zł z dotacji bieżącej na inwestycyjną.				
	Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.) z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. zadanie realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 712 000,00	1 945 000,00	1 789 527,42	92,01
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 254,72</i>	<i>208,49</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (3.348,68 zł) i Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (2.906,04 zł), które na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. przejęło zadania realizowane przez ROPS w Toruniu.				
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące (finansowanie części unijnej)</i>	<i>1 709 000,00</i>	<i>1 942 000,00</i>	<i>1 783 272,70</i>	<i>91,83</i>
	Priorytet X Pomoc techniczna POKL				
	Działanie 10.1 Pomoc techniczna	1 709 000,00	1 942 000,00	1 783 272,70	91,83
	Dotacje określone zostały na podstawie pisma DBR-I-03130-66-KP/MB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu realizującego Priorytet VII. Od 1 czerwca 2015 r. zadanie realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Na podstawie Aneksu Nr 1 i Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną zwiększono planowane dochody o kwotę 233.000 zł.				
85226	Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 675,19	99,93
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 612 000,00</i>	<i>2 901 700,00</i>	<i>2 899 160,93</i>	<i>99,91</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Minister Finansów decyzją Nr MF/FS4/000428/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększył dotację o kwotę 1.289.700 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3020.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r.).				
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (plan 2.763.000,00 zł, wykonanie 2.760.460,93 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (plan 138.700,00 zł, wykonanie 138.700,00 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514,26</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 552,19	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 203 332,00	4 282 315,00	4 068 123,72	95,00
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	87,11	x
-------	--	-------------	-------------	--------------	----------

zwrot odsetek od dotacji

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo).

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
-------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

odpisy

1) Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 10.578.018 zł. Po ostatecznym podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 10.027.235 zł.

290 042,00 250 681,00 250 679,50 100,00

2) Wpływ środków z tytułu 2,5% odpisu od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami II". Środki przyznane zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D dnia 12 listopada 2014 r.

0,00 12 679,00 12 678,82 100,00

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wpływy z różnych dochodów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. marszałek województwa przejął zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-4085-24/2/IW/14 z dnia 10 września 2014 r. Pismem DF-II.03251.1.2015.AW z dnia 17 lutego 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej potwierdził łączny limit wydatków na 2015 r. Dnia 29 października 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył łączny limit wydatków o kwotę 11.000 zł (pismo DF-II.03251.13.2015.IW).

Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszty obsługi (wydatki rzeczowe). Przejęte zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 785 800,00	2 762 391,00	2 625 894,15	95,06
-------	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

14 000,00 1 000,00 449,20 44,92

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1027 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 13.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.				

dotacje z budżetu państwa	2 646 000,00	2 635 591,00	2 516 623,03	95,49
1) dotacja z budżetu państwa na realizację	1 509 000,00	1 614 000,00	1 592 118,03	98,64
Działania 10.1 Pomoc techniczna POKL				
(dotacja na zadania bieżące)				

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-I-03130-66-KP/MB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu realizującego Priorytet VI. Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki ujęte zostały w ustawie budżetowej na 2015 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny.

Na podstawie Aneksu Nr 1 i Nr 2 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 105.000 zł.

2) dotacja z budżetu państwa na realizację PO WER	1 137 000,00	1 021 591,00	924 505,00	90,50
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-I-03130-66-KP/MB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w ustawie budżetowej na 2015 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny. Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na które zaplanowano w budżecie województwa dotacje z budżetu środków krajowych z przeznaczeniem na:

a) Pomoc Techniczną	936 000,00	1 021 591,00	924 505,00	90,50
- dotacja na zadania bieżące	816 000,00	901 591,00	815 352,61	90,43
- dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	109 152,39	90,96

W ramach Pomocy Technicznej PO WER finansowane są następujące kategorie wydatków: zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wsparcie procesów realizacji, informacja i promocja, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. W dniu 2 lipca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o dofinansowanie Pomocy Technicznej PO WER pt. "Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na rok 2015". Zwiększenie dochodów wynikało z umowy podpisanej w dniu 30 września 2015 r. na dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach PO WER 2014-2020.

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	201 000,00	0,00	0,00	x
---	-------------------	-------------	-------------	----------

- dotacja na zadania bieżące	201 000,00	0,00	0,00	x
------------------------------	------------	------	------	---

W 2015 r. ogłoszono zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2015 r. konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).

W związku z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przesunięciu terminu podpisania umowy dotacji na współfinansowanie realizacji zadań w ramach I osi priorytetowej PO WER z roku 2015 na rok 2016 planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 201.000,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	wpływy z różnych dochodów	125 700,00	125 700,00	102 499,16	81,54
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	18,56	18,56
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2015 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 086,10	x
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wyeksploatowanego sprzętu informatycznego.				
	kary pieniężne	0,00	0,00	1 218,10	x
	Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej uzyskanej od producenta windy osobowej.				
85395	Pozostała działalność	0,00	118 074,00	96 551,42	81,77
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	118 074,00	95 551,42	80,93
	1) Zwrot dotacji związany z realizacją przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz przez zewnętrznych beneficjentów projektów w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwrot dotacji wynosi 84.303,34 zł). Zwroty wynikają z realizacji:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	35 858,00	16 581,23	46,24
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (od 1 stycznia do 31 maja 2015 r.)	0,00	8 390,00	8 389,56	99,99
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.)	0,00	9 026,00	8 685,23	96,22
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	64 800,00	50 647,32	78,16
	2) Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa (zwrot dotacji wynosi 10.958,10 zł, odsetki stanowią kwotę 289,98 zł).				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	x
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 320,00	16 320,00	47 166,76	289,01
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 720,00	15 720,00	45 457,21	289,17
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 400,00	11 400,00	11 799,32	103,50
	Dochody z tytułu najmu nieruchomości uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 320,00	6 623,63	153,32
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	27 034,26	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (26.395,48 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (171,60 zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (467,18 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240,00	240,00	103,00	42,92
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360,00	360,00	350,98	97,49
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	191,51	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 30 września 2015 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku z związku z likwidacją Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).				
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 064,06	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	1 062,06	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji inwestycyjnej udzielonej przez Samorząd Województwa w 2013 r. Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej (zwrot dotacji wynosi 948,06 zł, odsetki stanowią kwotę 114 zł).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	2,00	x
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 987 898,00	5 412 112,00	5 390 008,48	99,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 601,72	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków od gminy Aleksandrów Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa w ramach zadania "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015".				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	73 161,00	73 538,36	100,52
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył kwotę dotacji o 63.839 zł.				
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).				
	W ramach dotacji opracowano aktualizację "Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzeny oraz poziomu docelowego dla arsenu" - aktualizacja" w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2012-2014.				
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	0,00	377,96	x
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył kwotę dotacji o 22.346 zł.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz.U. z 2013 r., 1232 z późn. zm.).

W ramach dotacji opracowano program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 893 072,71	100,06
-------	---	--------------	--------------	--------------	--------

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 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:

- 50% 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 wpływów osiągniętych w 2014 r. w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 1.821.730 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy wynikają z terminów płatności opłat za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	4 994,11	54,56
-------	---	----------	----------	----------	-------

odpisy

Powyższe dochody pochodzą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	2 084,81	59,57
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat związanych z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w kwocie 70.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	Z uwagi na zmianę przepisów od dnia 1 stycznia 2015 r. wyżej wymienione dochody nie są przekazywane na rachunek budżetu państwa. Wpływy z tytułu opłat przekazywane są na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
	odpisy	0,00	0,00	2 084,81	x
	Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.) 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.				
90095	Pozostała działalność	3 957 514,00	3 397 764,00	3 338 062,77	98,24
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>561 585,00</i>	<i>375 922,00</i>	<i>375 635,23</i>	<i>99,92</i>
	Dochody z tytułu wpływu środków stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących finansowanych ze źródeł zagranicznych projektów:				
	1) "RECCOMEND" realizowanego w ramach programu INTERREG IV C,	233 556,00	154 121,00	156 389,93	101,47
	2) "CERREC" w ramach programu Europa Środkowa.	328 029,00	221 801,00	219 245,30	98,85
	Refundacja (zgodnie z zawartymi umowami) stanowi 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów. W związku z wydatkowaniem mniejszych środków w roku 2014, na podstawie których ustalana jest wielkość dochodów, w trakcie roku zmniejszono plan refundacji.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków europejskich)	981 866,00	753 700,00	591 323,59	78,46
	Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.00-00-001/13/00 zawartej 24 marca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły środki na realizację projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.				
	Dotacja przeznaczona została na działania informacyjno-promocyjne oraz wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do nadzoru inwestorskiego.				
	dotacje z funduszy celowych	2 414 063,00	2 268 142,00	2 316 792,90	102,14
	- na zadania bieżące	2 279 063,00	2 192 954,00	2 242 008,13	102,24
	- na zadania inwestycyjne	135 000,00	75 188,00	74 784,77	99,46
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	1) "Wojewódzki Bank Emisji", (Umowa Dotacji DT15012/PO-sko z dnia 28.04.2105 r.),	166 050,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" - 2015 r., (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania),	1 454 400,00	1 188 680,00	1 177 762,91	99,08

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	3) Opracowanie projektu <i>"Plan gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"</i> - zadanie realizowane w latach 2015-2016 w ramach "Popularyzacji i propagowania działań z zakresu środowiska" - 2015 r. (Umowa dotacji Nr DT15128/PO-bn zawarta dnia 7 października 2015 r.),	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	4) <i>"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" - 2014 r.</i> , (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania),	0,00	153 123,00	152 653,50	99,69
	5) <i>"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"</i> , (Umowa Dotacji Nr DT15171/EE-pr zawarta dnia 29 grudnia 2015 r.),	540 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	6) <i>"Promocję odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"</i> (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działanie 2.6, Umowa dotacji Nr 14169/EE-in zawarta 14 listopada 2014 r., realizację zadania przesunięto z 2014 r. na 2015 r.),	2 479,00	12 917,00	12 916,95	100,00
	7) <i>"Telewizyjny program edukacyjno-krajobrazowy Przyroda i Ludzie"</i> , (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działanie 2.6 - Umowa Dotacji Nr DT15145/EE-wyd zawarta w dniu 29 października 2015 r.),	52 380,00	45 040,00	45 039,04	100,00
	8) <i>"EKO - Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"</i> , (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działanie 2.6 - Umowa Dotacji Nr DT15117/EE-pwe zawarta 26 października 2016 r.),	83 240,00	80 110,00	80 109,95	100,00
	9) <i>"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"</i> , (zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1. oraz na podstawie umowy dotacji Nr DT14001/OZ-re zawartej w dniu 24 marca 2014 r. ze zm.), dotacja przeznaczona na współfinansowanie udziału krajowego w projekcie,	115 514,00	88 672,00	42 886,91	48,37
	10) <i>"Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działanie 2.6, Umowa dotacji DT13195/EE-pr z dnia 30 grudnia 2013 r.).	0,00	0,00	105 823,64	x
	wpływy z różnych dochodów	0	0	54 311,05	x

Wpływ kary umownej od kontrahenta realizującego przedsięwzięcia związane z realizacją zadania *"System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"* w ramach RPO WK-P, Działanie 4.2.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 981 219,00	3 673 949,00	3 738 262,26	101,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - "Europejskie dziedzictwo" (umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2014 z dnia 26 czerwca 2015 r.),	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	2) Opery Nova w Bydgoszczy na organizację XXII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2015 z dnia 26 marca 2015 r.),	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2015 z dnia 19 maja 2015 r.).	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92106	Teatry	0,00	132 730,00	133 746,35	100,77
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 017,20	x
	Wpływ kary umownej od kontrahenta wynikający z realizacji zadania "Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej Sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy".				
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	132 730,00	132 729,15	100,00
	Zwrot dotacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)".				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 219,00	63 219,00	106 784,00	168,91
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 219,00	63 219,00	63 219,00	100,00
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	0,00	43 565,00	x
	Zwrot dotacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - Adaptacja budynku".				
92116	Biblioteki	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
	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 (aneks Nr 16 z dnia 23 grudnia 2014 r.).	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	100,00
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, (porozumienie Nr 20/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Województwem Kujawsko-Pomorskim).	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
92118	Muzea	0,00	0,00	10 936,00	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwrot dotacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego "Olederski Park Etnograficzny".				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	33 567,94	134,27
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wpływ środków od Gminy Miasta Świecie z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego na dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie". W ramach zadania przeprowadzone zostały prace polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i wymianie desek sufitowych w sieni.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	8 567,94	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielanych w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 r." (1.191,38 zł) oraz w ramach projektu "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu województwa kujawsko-pomorskiego" (7.376,55 zł).				
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	227,97	x
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	99,61	x
	Zwrot odsetek od stypendiów udzielonych przez Samorząd Województwa w ramach zadania "Stypendia artystyczne".				
	<i>odsetki od dotacji</i>	0,00	0,00	8,36	x
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	120,00	x
	Wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia w ramach grantu udzielonego przez Samorząd Województwa.				

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 052 000,00	2 052 000,00	2 051 761,55	99,99

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dotacja przeznaczona została dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego	232 080,39
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	293 231,00
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	222 025,67
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	255 064,00
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	239 058,00
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego	248 908,00
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego	227 739,49
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	333 655,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	2 041 606,00	775 393,00	775 384,90	100,00
	- na zadania bieżące	554 166,00	414 049,00	414 041,52	100,00
	- na zadania inwestycyjne	1 487 440,00	361 344,00	361 343,38	100,00
	Dotacja stanowi dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w latach 2014-2016 (umowa nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawarta 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem Kujawsko-Pomorskim). W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni edukacyjnych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych, foliogramy) a także modernizację ścieżek edukacyjnych. Projekt przewiduje prowadzenie edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji, organizację konkursów o tematyce przyrodniczej. W związku z długotrwałym procesem podpisywania umowy o dofinansowanie część przedsięwzięć została przeniesiona do realizacji z roku 2014 na rok 2015 i 2016.				
	dotacje z funduszy celowych	675 000,00	1 027 925,00	1 020 714,74	99,30
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na realizację przez parki krajobrazowe:				
	1) zadań w zakresie ochrony przyrody, przede wszystkim na sfinansowanie edukacji ekologicznej (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania)				
	- na zadania bieżące	675 000,00	815 465,00	808 356,11	99,13
	- na zadania inwestycyjne	0,00	180 780,00	180 698,63	99,95
	Dotacje przeznaczone zostały dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego			101 130,35	
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego			166 041,09	
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego			129 587,21	
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego			80 543,23	
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia			75 283,05	
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego			223 274,26	
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego			114 041,77	
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego			99 153,78	
	2) zadania pn. "Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody"				
	- na zadania bieżące	0,00	21 580,00	21 560,00	99,91
	- na zadania inwestycyjne	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	Dotacje przeznaczone są dla:				
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Umowa dotacji DT15044/EE-pd zawarta 8 czerwca 2015 r.),			26 000,00	
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Umowa dotacji DT15019/EE-pd zawarta 5 maja 2015 r.).			5 660,00	
	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	145 507,00	109 121,44	74,99
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000";	110 000,00	110 000,00	42 079,03	38,25
	2) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 4.518 zł, wykonanie 15.033,04 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 5.226 zł, wykonanie 5.226,29 zł),				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 22.240 zł, wykonanie 22.239,27),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 1.679,00 zł, wykonanie 1.679,04 zł);	0,00	33 663,00	44 177,64	131,24
	3) wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczony informacyjny znak drogowy uzyskany przez Tucholski Park Krajobrazowy	0,00	1 844,00	1 843,77	99,99
	4) wpływy z tytułu nadpłaty w 2014 r. składek ubezpieczeniowych uzyskane przez Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	0,00	421,00	x
	5) wpływy z tytułu nakazu sądowego, który zobligował sprawców wykroczenia do wpłaty orzeczonej na rzecz Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	0,00	20 000,00	x
	6) od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" realizowanej przez Brodnicki Park Krajobrazowy i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Wpływ środków stanowi końcową refundację poniesionych wydatków.	0,00	0,00	600,00	x
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 388,00	5 398,00	226,05
	Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu wynajęcia lokalu przy ul. Powiśle 3 w Chełmnie (3.010 zł) oraz przez Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (2.388 zł).				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00
	Wpływ środków w związku z uzyskaniem przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wpływów z tytułu zbycia uszkodzonego samochodu służbowego.				
	odsetki	0,00	0,00	0,01	x
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy.				
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	167 261,43	x
92601	Obiekty sportowe	0	0	142 469,01	x
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 792,42	x
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	21 792,42	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia stypendiów sportowych oraz dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia stypendiów sportowych udzielonych przez Samorząd Województwa.				

WYDATKI

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2014 r. budżet województwa na rok 2015 zakładał planowane wydatki w wysokości 903.501.534,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.012.126.422,27 zł.

Do końca 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 958.712.875,37 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
1. Wydatki bieżące	601 612 539,00	604 886 355,27	570 997 748,38	94,40
2. Wydatki majątkowe	301 888 995,00	407 240 067,00	387 715 126,99	95,21
Wydatki ogółem:	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72

Wydatki budżetu województwa przeznaczone zostały na realizację:

1. zadań własnych	811 012 256,00	908 721 196,00	864 529 228,71	95,14
2. zadań zleconych	90 072 530,00	97 880 425,12	90 102 599,12	92,05
3. zadań powierzonych	2 416 748,00	5 524 801,15	4 081 047,54	73,87

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2015 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	108 624 888,27
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	zwiększenie o kwotę	69 006 940,00
2. Projektów i działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	zwiększenie o kwotę	16 924 196,00
3. Pozostałych projektów realizowanych ze środków zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	4 676 992,00
4. Projektów i działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	zmniejszenie o kwotę	8 110 447,00
5. Programów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	26 522 691,00
6. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	7 160 033,00
7. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	32 467 215,00
8. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	22 376 634,27
- objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	17 650 000,00
- remonty	zwiększenie o kwotę	10 844 060,00
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	1 659 800,00
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	zmniejszenie o kwotę	17 187 175,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
OGÓŁEM		903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 550 890,00	73 880 270,00	70 654 200,08	95,63
------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	22 017 360,00	23 854 719,00	22 422 407,38	94,00
- zadań zleconych	40 533 530,00	46 805 551,00	46 355 777,56	99,04
- zadań powierzonych	0,00	3 220 000,00	1 876 015,14	58,26

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	23 588 658,00	30 842 511,00	28 992 218,24	94,00
- wydatków inwestycyjnych	38 962 232,00	43 037 759,00	41 661 981,84	96,80

01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Pierwotnie w budżecie Województwa na powyższe zadanie będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 100.000 zł. W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadań związanych z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planu dotacji i odstąpiono od realizacji zadania.

01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 320 534,00	6 375 199,00	6 374 600,96	99,99
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i

Urządzeń Wodnych we Włocławku 6 320 534,00 6 375 199,00 6 374 600,96 99,99

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 5 632 102,00 5 618 255,00 5 617 960,33 99,99

Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczone na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.617.960,33 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił łącznie 111,62 etatów, z tego: 92,37 etatów - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 13,25 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych".

Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku należy:

1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,
2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,
3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,
4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych,
5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,
6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,
7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1,
8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urzędzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej,
9. udzielanie zwolnień od niektórych zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
10. programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych,
11. udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i doradczej spółkom wodnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	12. opiniowanie wniosków spółek wodnych o przyznanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz kontrola wykonania zadań objętych dotacją,				
	13. orzekanie w sprawie wykonania na koszt Skarbu Państwa oraz przy udziale publicznych środków unijnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej oraz inwestycyjnej z tego tytułu,				
	14. wykonywanie ustawowych uprawnień Marszałka Województwa wobec związków spółek wodnych,				
	15. pełnienie funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.				
01008 Melioracje wodne		33 955 764,00	33 635 485,00	33 628 552,92	99,98

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	6 886 899,00	14 558 097,00	14 551 174,84	99,95
- inwestycyjnych	27 068 865,00	19 077 388,00	19 077 378,08	100,00
sfinansowanych:				
- ze środków własnych województwa	651 451,00	1 530 361,00	1 525 384,00	99,67
- z dotacji budżetu państwa	11 174 000,00	16 722 590,00	16 720 639,05	99,99
- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	3 509 000,00	2 751 429,00	2 751 427,16	100,00
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 446 000,00	1 440 457,00	1 440 456,62	100,00
- z dotacji z budżetu środków europejskich	15 175 313,00	11 190 648,00	11 190 646,09	100,00

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane były przez:

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń

<u>Wodnych we Włocławku</u>	33 930 764,00	33 167 608,00	33 160 676,29	99,98
<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	6 325 400,00	12 651 825,00	12 649 884,02	99,98

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 12.649.884,02 zł przeznaczono na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 340 460,00	1 219 288,00	1 217 383,36	99,84
---	--------------	--------------	--------------	-------

Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na:

- zakup energii elektrycznej dla stacji pomp,
- pokrycie kosztów dozoru technicznego, monitoringu na stacjach pomp itp.,
- regulację stanów formalno-prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami i innymi urządzeniami wodnymi,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz wyposażenia na stacjach pomp,
- opłaty roczne za trwały zarząd własności Skarbu Państwa.

b) remonty	1 384 940,00	10 532 537,00	10 532 500,66	100,00
------------	--------------	---------------	---------------	--------

Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	konserwacja kanału Doprowadzalnik B	Tuchola	659,55
2	konserwacja kanału Doprowadzalnik C	Tuchola	1 176,25
3	konserwacja kanału Doprowadzalnik Czubryn	Tuchola	875,67
4	konserwacja kanału Folusz	Izbica Kujawska	13 000,00
5	konserwacja kanału Ulgi	Aleksandrów Kujawski	8 000,23
6	konserwacja kanału Wielki Kanał Brdy	Tuchola	30 698,06
7	konserwacja rurociągu R-B-1	Drzycim	3 889,00
8	konserwacja rzeki Bętlewianka	Dobrzyń n/Wisłą	19 330,55
		Wielgie	50 958,78
9	konserwacja rzeki Biała Struga	Szubin	37 386,72
10	konserwacja rzeki Bieniek	Bobrowo	26 990,19
11	konserwacja rzeki Biskupianka	Lipno	32 595,70
12	konserwacja rzeki Bobrownica	Thuchowo	33 872,64
		Górzno	1 178,63
13	konserwacja rzeki Brodniczanka	Świdwiebna	27 632,22
14	konserwacja rzeki Brzeźnica	Śliwice	7 722,39
15	konserwacja rzeki Brzuchówka	Kamień Krajeński	23 465,32
		Lipno	48 313,23
16	konserwacja rzeki Chełmiczka	Wielgie	26 840,69

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
17	konserwacja rzeki Chodeczka	Chodecz	3 131,57		
18	konserwacja rzeki Czarny Rów	Szubin	21 987,50		
		Thuchowo	23 163,06		
19	konserwacja rzeki Czernica	Skępe	37 762,59		
20	konserwacja rzeki Długie-Zagrodnica	Izbica Kujawska	11 358,46		
21	konserwacja rzeki Doprowadzalnik	Bobrowniki	17 364,97		
		Jabłonowo Pomorskie	13 166,44		
		Bobrowo	17 873,60		
22	konserwacja rzeki Duża Bacha	Książki	3 069,89		
23	konserwacja rzeki Duży Wytrych	Kęsowo	16 935,00		
24	konserwacja rzeki Dzierżążnia	Górzno	9 156,49		
		m. Chełmno	21 043,26		
		Stolno	32 995,11		
		Kijewo Królewskie	49 830,17		
		Papowo Biskupie	5 210,37		
25	konserwacja rzeki Fryba	Chełmża	57 407,76		
		Żnin	5 529,00		
		Gąsawa	4 729,24		
26	konserwacja rzeki Gąsawka	Szubin	23 975,59		
		Osie	5 599,80		
27	konserwacja rzeki Golionka	Śliwice	18 453,31		
		Bobrowniki	28 237,54		
28	konserwacja rzeki Grabinianka	Lipno	12 082,41		
29	konserwacja rzeki Graniczek	Tuchola	5 103,87		
30	konserwacja rzeki Gryska	Bobrowniki	53 454,40		
31	konserwacja rzeki Jajło IV	Grudziądz	1 728,36		
32	konserwacja rzeki Jajło V	Grudziądz	3 256,28		
33	konserwacja rzeki Kamieniczka	Dobrzyń n/Wisłą	29 307,92		
		Sępólno Krajeńskie	121 770,48		
		Kamień Krajeński	13 503,84		
34	konserwacja rzeki Kamionka	Łysomice	14 696,61		
35	konserwacja rzeki Kanał Augustowski	Osielsko	33 764,10		
		Brześć Kujawski	10 638,05		
		Bądkowo	60 391,57		
36	konserwacja rzeki Kanał Bachorza	Zakrzewo	32 896,80		
		Kruszwica	25 370,73		
		Inowrocław	14 188,47		
37	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Mała	Dąbrowa Biskupia	31 111,57		
		Zakrzewo	42 906,18		
		Kruszwica	38 140,80		
38	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Duża	Dąbrowa Biskupia	10 820,81		
		Chełmno	17 054,99		
		Unisław	39 685,60		
		Kijewo Królewskie	3 158,00		
39	konserwacja rzeki Kanał Boczny	Dąbrowa Chełmińska	15 928,38		
40	konserwacja rzeki Kanał Boczny A	Wielka Nieszawka	9 355,35		
41	konserwacja rzeki Kanał Boczny B	Wielka Nieszawka	15 056,69		
42	konserwacja rzeki Kanał Chwałowo	Mogilno	21 206,74		
43	konserwacja rzeki Kanał Ciągły	Łabiszyn	14 338,87		
		Kruszwica	11 749,43		
44	konserwacja rzeki Kanał Ciechrz-Bożejewice	Strzelno	30 003,47		
45	konserwacja rzeki Kanał Dębogórski	Kcynia	1 960,00		
46	konserwacja rzeki Kanał Dolny Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka	149 976,42		
		Nowa Wieś Wielka	10 627,06		
47	konserwacja rzeki Kanał Dziemionna	Złotniki Kujawskie	4 216,30		
48	konserwacja rzeki Kanał Furmański	Łabiszów	12 816,96		
		Grudziądz	61 763,64		
49	konserwacja rzeki Kanał Główny Małej Niziny Chełmińskiej	Chełmno	96 849,88		
50	konserwacja rzeki Kanał Główny Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka	87 677,30		
51	konserwacja rzeki Kanał Główny Świecki	Świecie	61 329,30		

Dział Rozdział		Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Treść Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
		m. Chełmno	8 921,27		
		Chełmno	52 694,76		
		Kijewo Królewskie	509,33		
		Unisław	29 189,08		
52	konserwacja rzeki Kanał Główny Wielkiej Niziny Chełmińskiej	Dąbrowa Chełmińska	38 281,46		
		Bytoń	34 914,54		
53	konserwacja rzeki Kanał Głuszyński	Osięciny	44 173,62		
		Radziejów	20 644,22		
54	konserwacja rzeki Kanał Gniewkowski	Gniewkowo	51 214,77		
		Dąbrowa Biskupia	3 985,80		
55	konserwacja rzeki Kanał Gocanowski	Radziejów	48 112,79		
		Kruszwica	21 525,00		
56	konserwacja rzeki Kanał Gójsk	Rypin	3 639,64		
		Rogowo	16 899,77		
57	konserwacja rzeki Kanał Górnonotecki	Białe Błota	69 871,55		
58	konserwacja rzeki Kanał Górny Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka	101 917,06		
59	konserwacja rzeki Kanał Gromadzki	Chełmno	27 490,13		
60	konserwacja rzeki Kanał Jeleń	Więcbork	34 370,05		
		Gniewkowo	840,20		
61	konserwacja rzeki Kanał Jurancicki	Rojewo	48 255,57		
62	konserwacja rzeki Kanał Kościelecki	Pakość	14 931,40		
63	konserwacja rzeki Kanał Kruszyński	Białe Błota	41 131,38		
64	konserwacja rzeki Kanał Książki	Książki	13 157,21		
65	konserwacja rzeki Kanał Kunowski	Łabiszyn	44 900,39		
66	konserwacja rzeki Kanał Kuśnierz	Jeziora Wielkie	30 359,86		
67	konserwacja rzeki Kanał Łączący	Unisław	2 855,92		
68	konserwacja rzeki Kanał Łąkie	Skępe	20 010,65		
69	konserwacja rzeki Kanał Łęgowo A	m. Bydgoszcz	9 204,72		
		Solec Kujawski	22 137,15		
70	konserwacja rzeki Kanał Łunawski	Grudziądz	2 741,18		
		Chełmno	16 570,69		
71	konserwacja rzeki Kanał Miałkusz	Chełmża	27 400,02		
72	konserwacja rzeki Kanał Mietlica	Kruszwica	8 596,47		
		Gąsawa	3 461,96		
		Dąbrowa	6 394,19		
		Nowa Wieś Wielka	136 106,31		
73	konserwacja rzeki Kanał Mokre	Łabiszyn	20 109,20		
		Raciążek	24 065,80		
74	konserwacja rzeki Kanał Opaskowy	Aleksandrów Kujawski	13 587,81		
75	konserwacja rzeki Kanał Orle	Mrocza	6 867,37		
		Kruszwica	20 747,49		
		Jeziora Wielkie	24 030,70		
76	konserwacja rzeki Kanał Ostrowo-Gopło	Strzelno	54 113,57		
77	konserwacja rzeki Kanał Palemona	Grudziądz	4 236,00		
		Dąbrowa Biskupia	4 100,99		
		Inowrocław	4 495,35		
78	konserwacja rzeki Kanał Parchański	Aleksandrów Kujawski	8 000,00		
		Nowe	7 163,74		
79	konserwacja rzeki Kanał Pastwiska	Warlubie	34 624,76		
80	konserwacja rzeki Kanał Przyłęki	Białe Błota	8 111,33		
81	konserwacja rzeki Kanał Przyłubie	Solec Kujawski	28 162,42		
		Dobrcz	20 578,86		
82	konserwacja rzeki Kanał Pyszczyński	Pruszcz	25 055,28		
83	konserwacja rzeki Kanał Rojewo	Rogowo	22 597,02		
		Jabłonowo Pomorskie	12 334,81		
		Książki	40 471,95		
84	konserwacja rzeki Kanał Sitno	Wąbrzeźno	7 091,39		
85	konserwacja rzeki Kanał Starogrodzki	Chełmno	7 126,57		
86	konserwacja rzeki Kanał Średni	Chełmno	19 449,85		
		Chełmno	3 422,40		
		Unisław	18 934,22		
87	konserwacja rzeki Kanał Środkowy	Dąbrowa Chełmińska	22 090,78		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
88	konserwacja rzeki Kanał Trynka	m. Grudziądz	33 804,30		
89	konserwacja rzeki Kanał Węgornia	Tuchola	7 415,47		
90	konserwacja rzeki Kanał Zachodni	Mogilno	31 120,09		
91	konserwacja rzeki Kanał Zgniłka	Wąbrzeźno	55 762,67		
92	konserwacja rzeki Kanał Zgniłobłoty	Bobrowo	14 452,66		
		Nowa Wieś Wielka	15 498,20		
93	konserwacja rzeki Kanał Złotnicki	Złotniki Kujawskie	19 243,31		
		Lubraniec	17 845,61		
94	konserwacja rzeki Kocięca	Boniewo	2 666,59		
		Mrocza	11 395,96		
		Sośno	28 761,23		
95	konserwacja rzeki Krówka	Koronowo	3 952,41		
		Świedziebnia	8 450,41		
96	konserwacja rzeki Księżówka	Górzno	11 267,21		
		Golub Dobrzyń	17 343,15		
		Bobrowo	2 903,58		
97	konserwacja rzeki Kujawka	Dębowa Łąka	12 581,68		
		Kikół	83 532,98		
		Ciechocin	12 242,15		
98	konserwacja rzeki Lubianka	Czernikowo	12 053,82		
99	konserwacja rzeki Lubianka I	Czernikowo	39 118,77		
		Włocławek	5 605,70		
		Chocień	33 273,00		
100	konserwacja rzeki Lubieńka	Kowal	2 970,00		
101	konserwacja rzeki Lubieńka Południowa	Lubień Kujawski	11 302,52		
102	konserwacja rzeki Lutryna	Jabłonowo Pomorskie	64 687,69		
103	konserwacja rzeki Łacha	m. Brodnica	5 791,49		
		Tuchowo	41 987,71		
104	konserwacja rzeki Łachnica	Skępe	12 285,04		
		Jabłonowo Pomorskie	11 627,19		
105	konserwacja rzeki Mała Bacha	Książki	4 468,88		
106	konserwacja rzeki Mały Wytrych	Kęsowo	8 935,75		
		m. Grudziądz	35 275,21		
		Grudziądz	10 725,33		
107	konserwacja rzeki Marusza	Gruta	54 112,39		
		Nowe	15 848,15		
		Warlubie	22 214,05		
		Dragacz	33 827,16		
108	konserwacja rzeki Mątawa	Świecie	3 659,73		
		Skępe	48 740,77		
109	konserwacja rzeki Mleń	Lipno	122 407,16		
110	konserwacja rzeki Mietlica	Piotrków Kujawski	15 631,11		
		Lipno	24 618,19		
111	konserwacja rzeki Młynarka	Chrostkowo	20 930,44		
112	konserwacja rzeki Młynówka	Grudziądz	13 681,50		
		Izbica Kujawska	28 920,00		
		Topólka	7 500,00		
113	konserwacja rzeki Niwka	Lubraniec	11 080,00		
114	konserwacja rzeki Ochnia	Lubień Kujawski	22 012,70		
		Skrwilno	47 776,25		
115	konserwacja rzeki Okalewka	Świedziebnia	15 929,66		
		Mrocza	14 458,48		
		Więcbork	59 679,19		
		Sośno	24 358,85		
116	konserwacja rzeki Orle	Sępólno Krajeńskie	7 473,74		
		Mogilno	23 460,04		
		Dąbrowa	17 713,20		
117	konserwacja rzeki Panna Północna	Gąsawa	2 820,24		
		Lubień Kujawski	36 261,17		
118	konserwacja rzeki Patrówka	Baruchowo	10 000,00		
119	konserwacja rzeki Pasieka-Karaśnia	Izbica Kujawska	33 935,57		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
120	konserwacja rzeki Pissa	Bartniczka	6 702,29		
		Świedziebna	6 567,98		
		Brodnica	10 534,06		
		Osiek	5 164,33		
		Brodnica	5 679,82		
121	konserwacja rzeki Pisiak	Osiek	5 679,82		
122	konserwacja rzeki Piaseczczanka	Wielgie	27 496,34		
123	konserwacja rzeki Potok Kołdrąbski	Rogowo	12 817,25		
		Janowiec Wielkopolski	3 216,35		
124	konserwacja rzeki Potok Uścikowski	Rogowo	1 618,56		
		Janowiec Wielkopolski	6 212,96		
		Znin	7 307,34		
		Grudziądz	2 704,93		
125	konserwacja rzeki Pręczawa	Rogóźno	19 000,19		
126	konserwacja rzeki Prusina	Śliwice	2 600,00		
127	konserwacja rzeki Rakówka	Cekcyn	26 083,28		
128	konserwacja rzeki Rakutówka	Włocławek	34 630,61		
		Kowal	8 078,26		
129	konserwacja rzeki Rokitka	Sadki	62 722,32		
		Nakło	16 656,00		
		Mrocza	55 539,43		
130	konserwacja rzeki Rów Hermana	Grudziądz	10 994,41		
131	konserwacja rzeki Rów I	Chełmno	11 050,76		
132	konserwacja rzeki Rów Kawelski	Sępólno Krajeńskie	83 512,62		
		Gruta	36 154,19		
133	konserwacja rzeki Rów Plemięcki	Radzyń	15 945,03		
134	konserwacja rzeki Rów Trutnowski	Lubiewo	19 875,91		
135	konserwacja rzeki Rów V	Tuchola	7 110,60		
136	konserwacja rzeki Ruziec	Golub Dobrzyń	12 808,55		
		Radomin	8 539,03		
		Zbójno	32 385,92		
137	konserwacja rzeki Rypienica	Wąpielsk	3 444,96		
		Brodnica	16 176,35		
		Osiek	76 238,56		
138	konserwacja rzeki Ryszka	Cekcyn	19 741,14		
139	konserwacja rzeki Rzepiczna	Tuchola	8 247,67		
140	konserwacja rzeki Skrwa	Skrwilno	52 182,06		
141	konserwacja rzeki Smyrnia Duża	Pakość	18 239,47		
		Złotniki Kujawskie	15 521,49		
		Inowrocław	78 508,24		
142	konserwacja rzeki Sokal	Jabłonowo Pomorskie	14 717,27		
143	konserwacja rzeki Struga Bielańska	Janowiec Wielkopolski	43 049,09		
144	konserwacja rzeki Struga Bielska	Tuchola	3 004,70		
145	konserwacja rzeki Struga Borówno	Dobrcz	32 713,77		
146	konserwacja rzeki Struga Ciechocińska	Kęsowo	39 328,65		
		Tuchola	9 080,98		
		Ciechocin	20 985,94		
		Obrowo	27 584,61		
		Czemikowo	8 293,41		
147	konserwacja rzeki Struga Czerska	Tuchola	26 849,28		
148	konserwacja rzeki Struga Dobrzyńska	m. Golub Dobrzyń	1 752,58		
		Golub Dobrzyń	13 146,85		
		Radomin	24 846,58		
		Świecie	12 329,02		
149	konserwacja rzeki Struga Dworzysko	Bukowiec	18 122,21		
150	konserwacja rzeki Struga Flis	Bydgoszcz	19 034,23		
151	konserwacja rzeki Struga Graniczna	Koronowo	5 914,15		
		Pruszcz	40 963,43		
		Świekatowo	25 699,08		
		Bukowiec	3 913,03		
		Świecie	6 582,45		
152	konserwacja rzeki Struga Gruczno-Luszkówko	Pruszcz	13 448,58		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
153	konserwacja rzeki Struga Grzybienica	Osie	21 733,05		
154	konserwacja rzeki Struga Jezuicka	Nowa Wieś Wielka	10 912,46		
		Lubicz	11 900,00		
		Obrowo	28 705,40		
155	konserwacja rzeki Struga Jordan	Czernikowo	4 388,00		
156	konserwacja rzeki Struga Kcynka	Kcynia	62 794,43		
		Kęsowo	9 720,79		
157	konserwacja rzeki Struga Kicz	Tuchola	56 347,09		
158	konserwacja rzeki Struga Komórsk	Warlubie	26 070,92		
		Pruszcz	24 605,07		
		Bukowiec	5 467,79		
		Osielsko	7 040,22		
159	konserwacja rzeki Struga Kotomierzycza	Dobrcz	34 372,86		
160	konserwacja rzeki Struga Kowalewska	Kowalewo Pomorskie	21 446,15		
		Pruszcz	9 630,57		
161	konserwacja rzeki Struga Kręgiel	Świekatowo	5 540,87		
162	konserwacja rzeki Struga Lubcza	Więcbork	68 314,22		
		Lubicz	6 000,00		
163	konserwacja rzeki Struga Lubicka	Toruń	9 419,76		
164	konserwacja rzeki Struga Lucimka	Koronowo	113 843,02		
		Zławieś Wielka	13 340,00		
		Łubianka	6 650,00		
165	konserwacja rzeki Struga Łysomicka	Łysomice	31 688,16		
166	konserwacja rzeki Struga Młyńsk	Nowe	17 078,22		
		m. Bydgoszcz	6 020,15		
		Lubicz	25 990,99		
167	konserwacja rzeki Struga Młyńska	Obrowo	48 803,00		
168	konserwacja rzeki Struga Mniszek	Dragacz	13 727,28		
169	konserwacja rzeki Struga Murz-Ostrowite	Lniano	21 276,94		
170	konserwacja rzeki Struga Niewieścín	Pruszcz	24 638,90		
		Stolno	14 090,12		
171	konserwacja rzeki Struga Papowska	Papowo Biskupie	10 101,26		
172	konserwacja rzeki Struga Papowska Mała	Łubianka	62 256,01		
173	konserwacja rzeki Struga Pleśno	Jeżewo	15 698,02		
		Żnin	31 297,86		
174	konserwacja rzeki Struga Pomorka I	Kcynia	7 874,14		
175	konserwacja rzeki Struga Pomorka II	Żnin	12 881,51		
		Mrocza	5 312,61		
		Sicienko	4 675,09		
		Sośno	1 062,52		
176	konserwacja rzeki Struga Pytlca	Koronowo	5 950,12		
177	konserwacja rzeki Struga Raciąż	Tuchola	8 650,00		
		Radzyń Chełmiński	2 557,11		
		Gruta	8 202,60		
178	konserwacja rzeki Struga Radzyńska	Świecie n/Osą	48 487,80		
179	konserwacja rzeki Struga Rybnicka	m. Włocławek	8 000,00		
180	konserwacja rzeki Struga Rychnowska	Kowalewo Pomorskie	33 447,23		
181	konserwacja rzeki Struga Ryszewska I	Rogowo	20 002,54		
182	konserwacja rzeki Struga Sadowiecka	Rogowo	31 970,36		
183	konserwacja rzeki Struga Sadzka	Stolno	47 965,03		
184	konserwacja rzeki Struga Stobno	Tuchola	4 176,65		
185	konserwacja rzeki Struga Sobina	Osie	26 964,83		
		Toruń	43 356,00		
		Lubicz	48 705,30		
		Łysomice	77 904,00		
		Chełmża	20 315,67		
		Kowalewo Pomorskie	16 885,25		
		Chełmża	35 856,62		
186	konserwacja rzeki Struga Toruńska	Wąbrzeźno	39 320,15		
		Dębowa Łąka	30 189,58		
187	konserwacja rzeki Struga Wąbrzeska	Wąbrzeźno	78 265,76		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
188	konserwacja rzeki Struga Wierzchucińska	Koronowo	11 240,16		
		Bukowiec	40 165,48		
189	konserwacja rzeki Struga Wyrwa	Lniano	14 620,14		
190	konserwacja rzeki Struga Zdrojanka	Osie	6 570,26		
191	konserwacja rzeki Struga Zgniłka	Więcbork	45 775,68		
		Chełmno	36 620,33		
		Stolno	31 202,11		
		Papowo Biskupie	20 204,80		
192	konserwacja rzeki Struga Żaki	Lisewo	95 813,23		
		Gąsawa	19 016,91		
193	konserwacja rzeki Stara Gąsawka	Rogowo	5 650,89		
194	konserwacja rzeki Stary Głównik	Grudziądz	10 000,00		
195	konserwacja rzeki Szumiąca	Cekcyn	20 672,20		
		Dobrzyń n/Wisłą	21 020,35		
196	konserwacja rzeki Święty Strumień	Wielgie	39 285,34		
197	konserwacja rzeki Śliwiczka	Śliwice	36 358,30		
198	konserwacja rzeki Turznica	Grudziądz	8 508,49		
		Dobre	53 336,58		
199	konserwacja rzeki Ułomie-Szalonki	Osięciny	39 331,32		
200	konserwacja rzeki Wawrzonka	Dębowa Łąka	90 109,03		
		Rogowo Żninskie	25 977,12		
201	konserwacja rzeki Welna	Janowiec Wielkopolski	110 742,62		
202	konserwacja rzeki Wichowianka	Lipno	33 108,86		
203	konserwacja rzeki Wierzniczka	Dobrzyń n/Wisłą	53 034,62		
204	konserwacja rzeki Wilenica	Chrostkowo	13 343,04		
		Chrostkowo	4 292,95		
205	konserwacja rzeki Wilenica I	Kikół	8 848,74		
206	konserwacja rzeki Zamrzonka	Lubiewo	7 657,00		
207	konserwacja rzeki Zgłowiączka	m. Włocławek	65 716,44		
208	konserwacja rzeki Zielona Struga (jaz)	Rojewo	143 351,68		
		Dobrzyń n/Wisłą	7 934,82		
209	konserwacja rzeki Zjawionka	Wielgie	11 674,33		
210	konserwacja rzeki Zuzanka	Włocławek	18 000,00		
		Tuchola	27 866,14		
211	konserwacja rzeki Zwierzynka	Śliwice	20 846,10		
		Pruszcz	72 352,13		
212	konserwacja wału ppow. Grabowo-Świecie, Głogówko, Gruczno	Świecie	202 130,87		
		Obrowo	11 577,70		
213	konserwacja wału ppow. Łęg Osiek	Czemikowo	16 763,42		
		Grudziądz	52 360,41		
214	konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno	81 904,79		
		m. Ciechocinek	7 973,98		
		Aleksandrów Kujawski	19 275,06		
215	konserwacja wału ppow. Niziny Ciechocińskiej	Raciążek	2 552,25		
		Toruń	12 921,90		
216	konserwacja wału ppow. Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka	23 302,23		
		Toruń	16 336,32		
217	konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka	105 811,06		
218	konserwacja wału ppow. Łęgnowo-Otorowo	Solec Kujawski	17 835,00		
219	konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo	Grudziądz	13 334,61		
		Chełmno	20 476,76		
220	konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno	13 774,41		
221	konserwacja wału ppow. rzeki Drwęcy	m. Brodnica	3 378,79		
222	konserwacja wału ppow. rzeki Osy (lewy i prawy)	Grudziądz	22 279,17		
		Dragacz	253 577,13		
		Świecie	9 157,37		
223	konserwacja wału ppow. Sartowice-Nowe z wałem Letnim Bratwin	Nowe	96 698,40		
		Dąbrowa Chełmińska	14 961,46		
		Unisław	21 224,71		
224	konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno	34 754,34		
225	konserwacja wału ppow. Wielki Welcz	Grudziądz	21 106,39		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
226	konserwacja wału ppow. Włocławek	Włocławek	1 501,20		
227	konserwacja zbiornika Raciążek	Raciążek	1 278,56		
228	konserwacja zbiornika Żędowo-Gąbin	Szubin	8 070,40		
229	konserwacja jeziora Błędzinskie	Lniano	15 989,41		
230	konserwacja jeziora Chełmca	Fabianki	98 956,98		
231	konserwacja jazu Niskie Brodno	Brodnica	6 774,50		
232	remont na stacji pomp Chełmno	Chełmno	21 832,50		
233	remont na stacji pomp Kończyce	Nowe	21 869,40		
234	remont na stacji pomp Łęgnowo	Bydgoszcz	7 109,40		
235	remont na stacji pomp Pastwiska	Nowe	7 109,40		
236	remont na stacji pomp Przechowo	Świecie	29 249,40		
237	remont na stacji pomp Słońsko	Inowrocław	47 415,96		
238	remont na stacji pomp Starogród	Chełmno	21 832,50		
239	remont na stacji pomp Wołuszewo	Aleksandrów Kujawski	72 025,87		
	KANAŁY		54 409,76		
	RUROCIĄGI		3 889,00		
	RZĘKI		8 945 365,76		
	WAŁY		1 169 321,86		
	JEZIORA		121 720,89		
	ZBIORNIKI		9 348,96		
	STACJE POMP		228 444,43		
	RAZEM		10 532 500,66		

Pierwotnie w budżecie Województwa na zadania remontowe zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 1.384.940 zł, która w trakcie roku decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększona została do kwoty 10.532.537 zł.

c) inwestycje finansowane:	2 600 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
- z dotacji budżetu państwa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
- z dotacji WFOŚiGW	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW
1	2	3	4	5
I	ZADANIA KONTYNUOWANE	47 967,20	47 967,20	-
1	Chalin-Ruszkowo I - melioracja gruntów rolnych gm. Tłuchowo, Dobrzyń n/Wisłą	2 624,00	2 624,00	-
2	melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III, gm. Włocławek	1 845,00	1 845,00	-
3	melioracje użytków rolnych - Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie	13 796,00	13 796,00	-
4	stacja pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka	29 702,20	29 702,20	-
II	ZADANIA NOWOROPCZYNANE	247 941,51	247 941,51	-
1	melioracje gruntów rolnych Czołpin-Kolonia Bodzanowska III, gm. Zakrzewo, Dobrze	18 455,09	18 455,09	-
2	budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzycza), gm. Dobrcz	112 648,40	112 648,40	-
3	modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do 12+000, część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek	74 520,42	74 520,42	-
4	przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 5+500 do km 7+015	15 184,35	15 184,35	-
5	stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych, gm. Wielka Nieszawka	8 806,25	8 806,25	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	
6	przebudowa wału lewego wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100, gm. Grudziądz	18 327,00	18 327,00	-	
III	DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA	173 160,27	173 160,27	-	
1	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962, gm. Kcynia	301,35	301,35	-	
2	budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537, gm. Mogilno	5 000,00	5 000,00	-	
3	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600	130 257,00	130 257,00	-	
4	Miejska Nizina Chełmińska	37 601,92	37 601,92	-	
IV	WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY	430 931,02	430 931,02	-	
1	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Jeleń w km 0+000 do km 14+790, gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie	5 981,15	5 981,15	-	
2	Biskupianka, gm. Lipno	92 828,18	92 828,18	-	
3	modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do 12+000, gm. Aleksandrów Kujawski, powiat Aleksandrów Kujawski. Część trzecia - wykonanie modernizacji wału od km 6+800 do km 10+000 wraz z wykupem nieruchomości	3 586,09	3 586,09	-	
4	przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150, gm. Chełmno i m. Chełmno - realizacja w km 19+880 - 21+150 (miasto Chełmno)	339,00	339,00	-	
5	przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 0+000 do km 5+500	295 809,49	295 809,49	-	
6	przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747, gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław	984,00	984,00	-	
7	regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 - 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej, gm. Świecie n/Osą, Jabłonowo Pomorskie	250,00	250,00	-	
8	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057 do km 21+302 (odbudowa), gm. Kcynia	2 965,14	2 965,14	-	
9	regulacja rzeki Orli w km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami - etap II, gm. Sępólno Krajeńskie	4 595,57	4 595,57	-	
10	regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676 - 26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża i miasta Toruń (budowa)	6 774,40	6 774,40	-	
11	przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 - 26+595 - etap I od km 22+500 - 23+857, gm. Świecie	16 818,00	16 818,00	-	
	RAZEM	900 000,00	900 000,00	-	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Pierwotnie w 2015 r. w ramach zadania planowana była do realizacji inwestycja pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno" finansowana z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z dotacji budżetu państwa. W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił promesy w niższej wysokości niż wnioskowano, tj. 348.000 zł zrezygnowano z jej realizacji.				
	W trakcie roku zwrócono się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o wyrażenie zgody na przeznaczenie przyznanej dotacji w kwocie 348.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wału wstecznego lewego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100, gm. Grudziądz".				
	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszeniu uległa wartość robót budowlano-montażowych dla w/w zadania, które finansowane było również z dotacji budżetu państwa przyznanej w ramach rozdziału 01078. W związku z tym, iż przyznana dotacja budżetu państwa w pełni zabezpieczyła wykonanie zadania zrezygnowano z dofinansowania z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.				
	W wyniku powyższego w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie o kwotę 1.700.000 zł.				
	Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	501 336,00	502 533,00	502 526,72	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego poniesione zostały wydatki sfinansowane:				
	- ze środków własnych województwa	128 736,00	129 933,00	129 930,13	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	372 600,00	372 600,00	372 596,59	100,00
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakup paliwa i części do urządzeń wykorzystywanych w celu wykonania prac związanych z usuwaniem awarii i wykaszaniem roślinności z dna cieków, zakup energii elektrycznej do pomieszczeń warsztatowo-socjalnych, ubezpieczenia oraz przeglądy techniczne przyczep podłodziowych i ciągnika.				
	W ramach powyższej kwoty wykonano szereg prac polegających na:				
	- likwidacji 266 tam bobrowych, w tym 25 tam dwukrotnie, 5 tam trzykrotnie oraz 2 tamy czterokrotnie,				
	- zabudowie 70 nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych,				
	- odmuleniu dna cieków,				
	- usunięciu wiatrołomów,				
	- oczyszczeniu koryta cieku wraz z demontażem i montażem mechanizmu wyciągowego,				
	- ułożeniu kostki brukowej przed magazynem przeciwpowodziowym w Chełmnie,				
	- wycinie zakrzaczeń nad jeziorem,				
	- wycięciu oraz usunięciu 156 drzew stwarzających zagrożenie na ciekach,				
	- demontażu oraz montażu wodomierza na stacji pomp Słońsko,				
	- nasadzeniu 45 sztuk drzew,				
	- rozbiórze budowli kamiennych na rzece,				
	- montażu szandorów cieku,				
	- zabezpieczeniu 46 sztuk drzew przed działalnością bobrów,				
	- konserwacji rowów,				
	- naprawie przejazdu wałowego,				
	- oczyszczeniu przepustu na Świętym Strumieniu,				
	- udrożnieniu śluzy wałowej na Wale Łęg-Osiek,				
	- mechanicznym wykoszeniu dna kosiarką pływającą.				
	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	739 913,00	741 110,00	741 102,88	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego poniesione zostały wydatki sfinansowane:				
	- ze środków własnych województwa	139 913,00	141 110,00	141 105,39	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	600 000,00	600 000,00	599 997,49	100,00
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, badania lekarskie pracowników. Ponadto, poniesiono wydatki związane m.in. z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych zapewniających właściwą pracę pompowni.				
	Do podstawowych zadań zatrudnionych operatorów należy m.in.:				
	- prowadzenie pompowni zgodnie z instrukcją eksploatacji,				
	- obsługa obiektów związanych ze stacją pomp,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- oczyszczenie krat wlotowych do pompowni z zagospodarowaniem kratek, - obserwacja stanu ogólnego urządzeń i budowli pod kątem występowania zawilgoceń i pęknięć, - prowadzenie dziennika pompowania i innych dokumentów związanych z eksploatacją stacji pomp, - dozorowanie stacji pomp i obiektów z nią związanych poza okresem jej pracy, - utrzymanie porządku w obrębie stacji pomp i obiektów z nią związanych, - udział w przeglądach obiektów ochrony przeciwpowodziowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, - dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą wyposażenia stacji pomp, - bieżąca konserwacja, prace malarskie, elektryczne i drobne naprawy, - rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatorów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym, - regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą służę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych.				

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi -

Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa

50 000,00 34 276,00 34 275,92 100,00

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

Zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 34.276 zł dokonane zostało w celu dostosowania planu do wartości przetargowej zadania.

W ramach zadania realizowane są roboty związane z obsługą i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budowli hydrotechnicznych Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego, zapewnieniem i powiększeniem możliwości retencyjnych rzek i kanałów poprzez regulowanie przepływów i magazynowanie wody, czyszczenie krat, wykaszanie roślinności i usuwanie zatorów w obrębie budowli oraz prace naprawcze i remontowe.

Kwota w wysokości 34.275,92 zł wydatkowana została na obsługę ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn

przeciwpowodziowy

56 250,00 56 250,00 56 224,73 99,96

Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 56.224,73 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie dwóch magazynów przeciwpowodziowych, tj. Chełmno i Przechowo i dotyczyły pokrycia kosztów energii elektrycznej, zakupu niezbędnych materiałów oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości i ubezpieczenia mienia.

Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów

przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo

przeciwpowodziowe

1 700 000,00 1 314 922,00 1 314 921,62 100,00

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego poniesione zostały wydatki sfinansowane:

- z dotacji budżetu państwa	170 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 530 000,00	1 051 922,00	1 051 921,62	100,00

i przeznaczone na kontynuację prac odtworzeniowych na rzekach i kanałach polegających na przywróceniu pierwotnego przekroju czynnego koryt rzek celem poprawienia sprawności technicznej urządzeń odprowadzających nadmiar wód z terenów dotkniętych skutkami powodzi.

Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW
1	2	3	4	5
1	konserwacja rzeki Chełmiczka	98 277,00	0,00	98 277,00
2	konserwacja rzeki Fryba	10 578,16	0,00	10 578,16
3	konserwacja rzeki Gardęga	33 148,28	16 834,99	16 313,29
4	konserwacja rzeki Gąsawka	96 886,69	0,00	96 886,69
5	konserwacja rzeki Kamionka	21 068,85	0,00	21 068,85
6	konserwacja rzeki Kanał Gromadzki	30 751,02	0,00	30 751,02
7	konserwacja rzeki Kanał Środkowy	19 332,66	0,00	19 332,66
8	konserwacja rzeki Kanał Węgornia	9 873,75	0,00	9 873,75

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW	
9	konserwacja rzeki Łasinka	15 508,25	0,00	15 508,25	
10	konserwacja rzeki Marusza	13 948,85	0,00	13 948,85	
11	konserwacja rzeki Mień	80 777,51	80 777,51	0,00	
12	konserwacja rzeki Młynówka	6 400,00	0,00	6 400,00	
13	konserwacja rzeki Rów Hermana	41 484,15	0,00	41 484,15	
14	konserwacja rzeki Rów Ostrowski	78 204,08	0,00	78 204,08	
15	konserwacja rzeki Rów V	14 619,64	0,00	14 619,64	
16	konserwacja rzeki Rypienica	75 823,54	75 823,54	0,00	
17	konserwacja rzeki Sępólenska	64 474,25	0,00	64 474,25	
18	konserwacja rzeki Skrwia	89 563,96	89 563,96	0,00	
19	konserwacja rzeki Struga Ciechocińska	106 205,01	0,00	106 205,01	
20	konserwacja rzeki Struga Kicz	12 201,91	0,00	12 201,91	
21	konserwacja rzeki Struga Komórska	161 175,17	0,00	161 175,17	
22	konserwacja rzeki Struga Radzyńska	23 368,25	0,00	23 368,25	
23	konserwacja rzeki Struga Sobina	9 104,18	0,00	9 104,18	
24	konserwacja rzeki Struga Toruńska	54 408,89	0,00	54 408,89	
25	konserwacja rzeki Tążyna	65 700,04	0,00	65 700,04	
26	konserwacja rzeki Tążyna Mała	82 037,52	0,00	82 037,52	
	RAZEM	1 314 921,61	263 000,00	1 051 921,61	

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 385.078 zł dokonane zostało w celu dostosowania planu do wielkości dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz do wartości poprzetargowych.

Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania

GeoMelio wraz z platformą GeoMedia 114 000,00 112 299,00 112 299,00 100,00

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

Zadanie realizuje asystę procesu migracji bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów z formy analogowo-papierowej do formy cyfrowej w postaci Systemu Informacji Przestrzennej wraz z jej efektywnym wykorzystaniem i udostępnianiem.

Zakres aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia obejmuje:

- rozszerzenie oraz uaktualnienie systemu GeoMelio do najnowszej wersji,
- zdalną asystę techniczną przy instalacji dostarczonych wersji programu,
- konsultacje, rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemu GeoMelio,
- weryfikację danych,
- asystę przy imporcie danych z różnych źródeł zewnętrznych do systemu GeoMelio.

Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej

240 000,00 211 451,00 211 451,00 100,00

Przedmiotem zadania był zakup bezzałogowej jednostki powietrznej wraz ze specjalistycznym osprzętem w celu monitorowania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, co ułatwi służbom melioracyjnym rozpoznanie sytuacji w terenie, zwłaszcza w sytuacjach powstania awarii lub zagrożenia powodziowego i podjęcia natychmiastowych działań.

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 24 000,00 42 291,00 42 291,00 100,00
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 216 000,00 169 160,00 169 160,00 100,00

i przeznaczone na zakup:

- 1 sztuki bezzałogowej jednostki powietrznej (dron),
- komputera (laptopa) do programowania trasy lotu i sterowania lotem oraz obserwacji na monitorze obrazu przekazywanego przez kamerę i jego nagranie,
- kamery do filmowania terenu monitorowanego i urządzeń wodnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- GPS do określenia współrzędnych lotu i zlokalizowanych zagrożeń, - samochodu do transportowania jednostki powietrznej w celu szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych. Zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 211.451 zł dokonane zostało w celu dostosowania planu do wartości przetargowych.				
	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	0,00	274 220,00	274 219,52	100,00
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	54 845,00	54 844,52	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	219 375,00	219 375,00	100,00
	i przeznaczone na zakup:				
	- rębaka do rozdrabniania gałęzi wraz z przyczepką,				
	- koparko-ładowarki montowanej na ciągniku wraz z wymiennym osprzętem,				
	- ciągnika Ursus z napędem na cztery koła,				
	- przyczepy Ursus do ciągnika.				
	Zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w km 13+450 i 14+180 gmina Lubicz, powiat Toruń	0,00	44 882,00	39 939,95	88,99
	Zadanie dotyczyło wykonania robót awaryjnych związanych z zadaniem pn. "Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676 - 26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża i miasta Toruń", którego odbiór i przekazanie do eksploatacji nastąpiło 1 grudnia 2013 r. Ocena stanu technicznego obiektu podczas przeglądu gwarancyjnego pokazała konieczność wykonania naprawy obsuwisk skarpy w km 13+450, 13+550 i 14+180. W związku z nieusunięciem przez wykonawcę inwestycji zgłoszonych mu usterek zwrócono się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu pokrycia kosztów ich usunięcia. Wydatkowa kwota przeznaczona została na wykonanie prac polegających na zakupie gruntu mineralnego, zasypaniu wyrw z ręcznym wykonaniem stopni, zagęszczaniu nasypów oraz umocnieniu skarpy włókniną filtracyjną z przybiciem.				
	Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, Działanie 2.5 RPO	1 869 865,00	2 841 742,00	2 841 740,42	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	22 334 000,00	14 382 098,00	14 382 090,51	100,00
	W ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowane były następujące projekty:				
	Projekt "Melioracje szczegółowe" - PROW	2 526 758,00	0,00	0,00	0,00
	Na powyższy projekt zaplanowane zostały wydatki finansowane:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	1 717 994,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	808 764,00	0,00	0,00	0,00
	Przedmiotem zadania była regulacja stosunków powietrzno-wodnych poprzez wykonanie melioracji szczegółowych w zakresie rzeczowym wskazanym przez Spółki Wodne. Prace inwestycyjne odbywały się na gruntach rolników zrzeszonych w Spółkach Wodnych.				
	Powyższe prace wykonano w latach 2012-2014. W ramach zadania zrealizowano wszystkie inwestycje ujęte w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z powyższym w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków o łączną kwotę 2.526.758 zł.				
	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc. od km 5+500 do km 7+015" - PROW	7 461 622,00	5 236 365,00	5 236 363,63	100,00
	Celem zadania było wzmocnienie systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej doliny Sartowice-Nowe, ograniczenie przesiąków wody przez wał a głównie przez jego podłoże gruntowe oraz poprawienie stateczności skarp dla zminimalizowania szkód i strat na obszarze głównie użytkowanego rolniczo.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Efektom rzeczowym zadania była przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 1,515 km na obszarze gminy Dragacz i Świecie.				
	Poniesione wydatki sfinansowane:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	1 395 263,00	979 158,00	979 157,43	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	1 516 590,00	1 064 302,00	1 064 301,55	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 549 769,00	3 192 905,00	3 192 904,65	100,00
	przeznaczone zostały na wykonanie następujących prac: roboty pomiarowe, roboty ziemne-wykopy, ścianki szczelne, plantowanie skarp, zagęszczanie nasypów i formowanie korpusów przejazdów, układanie dróg technologicznych z płyt, humusowanie i obsiew skarp.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 8 czerwca 2015 r.				
	Zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku wynikało z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
	Projekt "Melioracje użytków rolnych Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie" - PROW	353 842,00	353 842,00	353 841,39	100,00
	Celem zadania była regulacja stosunków powietrzno-wodnych poprzez wykonanie melioracji szczegółowych na powierzchni 96,09 ha na obszarze gminy Bukowiec i Świecie, co pozwoliło na uzyskanie optymalnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	66 166,00	66 166,00	66 165,46	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	71 919,00	71 919,00	71 918,98	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	215 757,00	215 757,00	215 756,95	100,00
	i przeznaczone na: drenowanie koparkami, roboty ziemne (wykopy), rurociągi drenarskie - 955 mb, roboty pomiarowe (rowy) - 3.692 mb, studnie drenarskie - 33 sztuki, przejścia pod drogami, przepusty - 104 mb, naprawę nawierzchni dróg - 95 m ² wyloty drenarskie - 19 sztuk.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2015 r.				
	Projekt "Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III" - PROW	417 135,00	365 165,00	365 163,45	100,00
	Przedmiotem inwestycji była melioracja gruntów rolnych za pomocą drenowania na powierzchni 143,01 ha oraz odbudowa odpływów wraz z istniejącymi budowlami (przepustami) zapewniająca odpływ wód drenarskich z powyższego obszaru.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	78 001,00	68 283,00	68 282,60	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	84 784,00	74 221,00	74 220,21	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	254 350,00	222 661,00	222 660,64	100,00
	i przeznaczone na: kontynuację prac związanych z budową odpływów melioracyjnych polegających na odbudowie istniejących rowów na długości 762 mb, drenowanie na obszarze 39,5 ha polegające na ułożeniu sączków i zbieraczy, wykonaniu studni na drenowaniu oraz wylotów drenarskich.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2015 r.				
	Projekt "Chalin-Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych" - PROW	83 237,00	83 237,00	83 235,56	100,00
	Celem zadania była poprawa warunków gospodarowania oraz zwiększenie plonów poprzez wykonanie drenowania gruntów rolnych oraz odwodnienie dwóch enklaw użytków zielonych rowkami otwartymi na powierzchni 41,39 ha na obszarze gminy Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	15 565,00	15 565,00	15 564,37	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	16 918,00	16 918,00	16 917,80	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	50 754,00	50 754,00	50 753,39	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	i przeznaczone na:				
	- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na rozścieleniu ziemi, transporcie urobku samochodami samowładowczymi, przemieszczaniu mas ziemnych spycharkami,				
	- rozbudowę rowów poprzez rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu,				
	- plantowanie, obsianie i darniowanie skarp.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 26 marca 2015 r.				
	Projekt "Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich" - PROW	2 251 406,00	1 409 063,00	1 409 061,60	100,00
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	381 800,00	262 736,00	262 735,10	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	166 000,00	114 633,00	114 632,66	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 703 606,00	1 031 694,00	1 031 693,84	100,00
	Zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku wynikało z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
	W ramach zadania realizowano następujące inwestycje:				
	1. "Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu gm. Dobrcz"				
	Celem przedsięwzięcia było zwiększenie zasobów wód powierzchniowych i retencji glebowej, spowolnienie spływu wód opadowych oraz ich biologiczne oczyszczenie w planowanym zbiorniku wodnym małej retencji.				
	W ramach zadania wykonano następujące prace: ścinanie drzew - 330 sztuk, roboty pomiarowe, nasadzenia kompensacyjne - 460 sztuk, naprawa nawierzchni dróg - 30 m ² , narzuty kamienne - 123 m ³ , wykopy, przekopy, zasypki, formowanie, zagęszczenia gruntu spycharkami, plantowanie terenu, darniowanie skarp, usuwanie humusu, palisada z kołków - 145 mb, ścianki szczelne - 70 mb, przebudowa rurociągów drenarskich - 180 mb, studnie drenarskie - 11 sztuk, budowa rurociągów melioracyjnych - 1.117 mb,				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 11 czerwca 2015 r.				
	2. "Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych gm. Wielka Nieszawka"				
	Celem przedsięwzięcia było wykonanie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych w miejscu zniszczonego stopnia piętrzącego wraz z jego odbudową, skutkiem czego przywrócono ciągłość ekosystemu rzecznej i umożliwiono wędrówkę ryb łososiowatych oraz innej fauny wodnej.				
	W ramach zadania dokonano odbudowy istniejącego stopnia wodnego w km 1+695 na rzece Zielona Struga przy wysokości piętrzenia 0,95 m wraz z budową przepławki dla ryb o długości 28 m. Konstrukcję przepławki wykonano w postaci dwóch kamiennych bystrotoków o nachyleniu ok. 1:20.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 9 czerwca 2015 r.				
	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320" - PROW	7 764 000,00	5 696 632,00	5 696 631,73	100,00
	Przedmiotem inwestycji była przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na odcinku wiejskim na długości 4,715 km na obszarze gm. Wielka Nieszawka.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	1 311 211,00	1 065 224,00	1 065 223,82	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	1 352 789,00	1 157 852,00	1 157 851,98	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 100 000,00	3 473 556,00	3 473 555,93	100,00
	Zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku wynikało z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
	W ramach zadania wykonano prace polegające na: uszczelnieniu wału za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii DSM oraz metodą jet-grouting, zagęszczeniu wału w technologii IC (Impulse Compaction). Ponadto, wykonano drogę eksploatacyjną w koronie wału o długości 1.855 m oraz rozbiórkę strażnic wałowych.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 15 czerwca 2015 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Projekt "Melioracje gruntów rolnych Czołpin i Kolonia Bodzanowska" - PROW	1 476 000,00	1 237 794,00	1 237 793,15	100,00
	Celem zadania była regulacja stosunków powietrzno-wodnych poprzez wykonanie melioracji szczegółowych na powierzchni 101,72 ha na obszarze gminy Zakrzewo.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT)	276 000,00	231 458,00	231 457,25	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	300 000,00	251 584,00	251 583,98	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	900 000,00	754 752,00	754 751,92	100,00
	i przeznaczone na: rurociągi drenarskie - 47 615 mb, studnie drenarskie - 16 sztuk, przejścia pod drogami, przepusty - 4 sztuki, wyloty drenarskie - 34 sztuki, odbudowę rowów - 3.040 mb, rurociągi melioracyjne - 2.368 mb, studnie na rurociągach - 37 sztuk, stopnie betonowe - 2 sztuki, zastawki - 2 sztuki, wyloty i wloty rurociągów - 3 sztuki.				
	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2015 r.				
	Urząd Marszałkowski w Toruniu	25 000,00	467 877,00	467 876,63	100,00
	PROW 2007-2013 - Rozliczenie z ARiMR	25 000,00	467 877,00	467 876,63	100,00
	W ramach zadania zaplanowane zostały środki na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów.				
	Zadanie dotyczy projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.				
	Wydatkowana kwota dotyczyła zwrotu środków od dysponenta w ramach wyprzedzającego finansowania następujących projektów:				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka (nadzór autorski)" - 8.523,90 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Osnowo-Watorowo (nadzór autorski)" - 7.011 zł,				
	- pn. "Melioracje gruntów rolnych Iłowo (dokumentacja)" - 184.876,81 zł,				
	- pn. "Regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 - 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej (nadzór autorski i nieuregulowane stany prawne)" - 13.613,50 zł,				
	- pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057 do km 21+302 (nadzór autorski)" - 10.073,70 zł,				
	- pn. "Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 - 20+890 (nadzór autorski)" - 9.840 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Pakość (nadzór autorski)" - 1.233,60 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo (nadzór autorski)" - 2.374,83 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Lisewo (nadzór autorski)" - 2.400 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Tuchola (nadzór autorski)" - 1.440 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Radziejów (nadzór autorski)" - 1.248 zł,				
	- pn. "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Chodecz (nadzór autorski)" - 1.224 zł,				
	- pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 - 25+000 Etap I, gm. Zławieś Wielka powiat Toruń (nadzór autorski)" - 3.168 zł,				
	- pn. "Melioracje gruntów rolnych Brzyszewo-Lutobórz II el. IV (nadzór autorski)" - 2.040 zł,				
	- pn. "Jasień-Turza Wilcza II A, element II - melioracje gruntów rolnych (dokumentacja)" - 39.225,11 zł,				
	- pn. "Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III (dokumentacja)" - 65.553,10 zł,				
	- pn. "Melioracje gruntów rolnych - Przysiersk I (dokumentacja)" - 21.675,36 zł,				
	- pn. "Chalin-Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych (dokumentacja)" - 46.646,25 zł,				
	- pn. "Melioracja gruntów rolnych Czołpin-Kolonia Bodzanowska III (dokumentacja)" - 42.896,97 zł,				
	- pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 10+600 do km 16+000 (nadzór autorski)" - 2.812,50 zł.				
01009 Spółki wodne		1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 007,20	99,64
	Uchwałą Nr 7/195/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 r. dla spółek wodnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Uchwałą Nr 19/570/15 z dnia 13 maja 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań. Z przyznanych na realizację 87 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.100.000 zł do końca 2015 r. zrealizowano 86 zadań na łączną kwotę 1.096.007,20 zł. Niewydatkowanie całej planowanej kwoty wynikało z tego, iż GSW Gostycyn zrezygnowała z przyznanej dotacji w wysokości 3.500 zł natomiast GSW Cekcyn otrzymała dotację niższą o 492,80 zł z powodu niższych kosztów realizacji zadania. Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym <i>Sprawozdaniu o udzielonych w 2015 roku dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>				

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82
<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>		71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 01010 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	gmina Lubień Kujawski	VI/128/15 z dnia 24.04.2015 r.	34 500,00	31 822,38	92,24
a.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski</i>		32 000,00	29 322,38	91,63
b.	<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski</i>		2 500,00	2 500,00	100,00
2.	gmina Raciążek <i>Wymiana rur wodociągowych AC w Raciążku</i>	VI/126/15 z dnia 24.04.2015 r.	30 792,86	24 158,87	78,46
3.	gmina Włocławek	VI/129/15 z dnia 24.04.2015 r.	25 221,66	12 285,03	48,71
a.	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach</i>		12 455,44	419,23	3,37
b.	<i>Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap</i>		11 140,20	11 140,20	100,00
c.	<i>Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: w szczególności wymiana rur, zasuw, hydrantów</i>		1 626,02	725,60	44,62
4.	gmina Kowal	VI/130/15 z dnia 24.04.2015 r.	57 932,73	42 796,03	73,87
a.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal</i>		22 500,00	17 804,99	79,13
b.	<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal</i>		35 432,73	24 991,04	70,53
	RAZEM		148 447,25	111 062,31	74,82

Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryły gminy.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych poszczególnych zadań.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881,00	8 275 853,00	6 464 040,29	78,11
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	8 492 081,00	8 084 436,00	6 322 770,69	78,21
	- inwestycyjnych	201 800,00	191 417,00	141 269,60	73,80
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	673 881,00	255 853,00	235 757,08	92,15
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	2 371 000,00	2 371 000,00	1 770 372,67	74,67
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części unijnej	5 649 000,00	5 649 000,00	4 457 910,54	78,92

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Pomoc Techniczna PROW 2007-2013	5 189 398,00	5 030 853,00	4 583 112,26	91,10
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2015 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.264.202,44 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.088.065,63 zł a także środki własne województwa w kwocie 230.844,19 zł.

Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2007-2013 ponoszone były do dnia 15 sierpnia 2015 r. na następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

3 869 398,00	3 748 279,00	3 359 303,79	89,62
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2007-2013 poprzez m.in. zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego Mdok, KSAT a także systemu mhr do programu kadrowego i systemu ABI.

Ponadto, wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. Dokonano również zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz samochodu osobowego.

W ramach w/w zadania zorganizowano szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu komunikacji adaptacyjnej INSIGHT oraz Treningu Umiejętności Menedżerskich. Dwóch pracowników uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe studyjnym do Portugalii. Pokryto również koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach organizowanych przez ARiMR oraz MRiRW.

Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne	500 000,00	461 980,00	410 194,71	88,79
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach zadania zorganizowano spotkania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów PROW oraz przeprowadzono akcje promocyjne programu. Zorganizowano m.in. szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz szkolenia na temat Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Podczas Dni Otwartych UE zorganizowano stoisko promocyjne, na którym dystrybuowane były materiały reklamowe, organizowano konkursy i zabawy. W ramach akcji promocyjnych zlecono także wykonanie zdjęć operacji zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano tablice informacyjne i reklamowe.

Zorganizowano ogólnopolską konferencję podsumowującą efekty wdrażania Programu oraz wydano publikację albumów ze zdjęciami i opisami zrealizowanych projektów.

Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)	820 000,00	820 594,00	813 613,76	99,15
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

W 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat"
 - udział Województwa w międzynarodowej imprezie targowej "Fruit Logistica'2015" w Berlinie, podczas której promowano potencjał grup producentów owoców i warzyw,
 - prezentacja gospodarstwa agroturystycznego i atrakcji turystycznych rejonów wiejskich podczas imprezy "Lato na wsi" w Minikowie",
 - wsparcie dziedzictwa kulinarnego regionu poprzez wniesienie składki do międzynarodowego stowarzyszenia Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne,
 - dofinansowanie organizacji Forum Gospodarczego w Toruniu, Gali Nagród Marszałka,
 - prezentacja zdigitalizowanych obiektów etnograficznych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
2.	"Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how" - organizacja konferencji pn. "Forum Pszczelarskie" w Przysieku oraz cykl szkoleń dla tej grupy producentów, - organizacja konkursu na pisanek i przysmak wielkanocny podczas Jarmarku Wielkanocnego w Przysieku, - wsparcie organizacji warsztatów i pokazów kulinarnych, - popularyzacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na stoisku regionalnym podczas targów Bio-fach'2015 w Norymberdze, - dofinansowanie wizyty studyjnej rolników ekologicznych w Niemczech,				
3.	"Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD) w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania" - organizacja dwóch seminariów nt. Europejskiego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych oraz produktów markowych regionu, - przygotowanie we współpracy z jedną LGD "Pikniku Leader" w Bachotku, w którym uczestniczyło 12 LGD promując swoje organizacje, - przeprowadzenie szkolenia dla członków LGD nt. budowania strategii rozwoju lokalnego metodą partycypacyjną,				
4.	"Zarządzanie siecią" - wspieranie organizacji i instytucji - partnerów KSOW na poziomie regionalnym i lokalnym, - aktualizacja baz danych z informacjami o gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, - prowadzenie bieżącej współpracy polegającej na uzgadnianiu wspólnych przedsięwzięć, organizacji oraz koordynacji zadań, - zapewnienie promocji realizowanego Planu działania poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej oraz gadżety reklamowe rozdawane na współorganizowanych imprezach, - prowadzenie przez Sekretariat Regionalny KSOW strony internetowej, na której zamieszczano informacje o działaniach prowadzonych przez Sekretariat,				
5.	"Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjnych: do Włoch dla grupy liderów z województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz rozwoju wsi oraz przedsiębiorczości kobiet wiejskich oraz do Portugalii dla członków lokalnych grup działania,				
6.	"Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej" - organizacja dwóch konferencji podsumowujących okres programowania 2007-2013: nt. jakości kapitału społecznego jako podstawy działań aktywizacyjnych na wsi kujawsko-pomorskiej" oraz nt. roli kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,				
7.	"Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich" - zlecenie przeprowadzenia badania naukowego pn. "Kapitał społeczny wsi kujawsko-pomorskiej" w celu ustalenia kierunków działań oraz doboru instrumentów finansowych wykorzystywanych w następnym okresie programowania.				

2. Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	3 479 483,00	3 220 000,00	1 876 015,14	58,26
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Pierwotnie zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 należały do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2015 r. zmieniającą klasyfikację budżetową dochodów przeznaczonych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 dokonano ich przekwalifikowania na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2015 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.193.708,10 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 682.307,04 zł.

Niskie wykonanie wydatków poszczególnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 wynika z tego, iż wydatkowanie środków rozpoczęło się od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 ponoszone były na następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	2 316 483,00	2 220 000,00	1 257 671,07	56,65
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego Mdok, KSAT a także systemu mhr do programu kadrowego.

Ponadto, wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. W ramach w/w zadania pokryto koszty spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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

123 000,00 100 000,00 81 765,39 81,77

W ramach zadania zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne podczas: Festiwalu Smaku w Grucznie, Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim, Spotkania Dożynkowego Rolników Kujaw i Pomorza w Ciechocinku, Święta Gęsi w Minikowie oraz Gęsiny na Świętego Marcina w Przysieku.

Zorganizowano również spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów PROW.

Ponadto, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas różnorodnych spotkań informacyjno-promocyjnych w postaci ścianki wystawienniczej reklamowej.

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

1 040 000,00 900 000,00 536 578,68 59,62

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

W 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą"

- organizacja stoiska regionu na Targach Polagra Food w Poznaniu prezentującego produkty regionalne wyróżnione w konkursie pn. "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz organizacja wystawy stołów wigilijnych w Toruniu,

2. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"

- organizacja konkursu pn. "Agro-Wczasy 2015" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, obiekt turystyki wiejskiej i podmiot serwujący kuchnię regionalną,

- organizacja trzech konferencji przy współudziale partnerów KSOW: międzynarodowe sympozjum naukowe dla kadry uczelni rolniczych pn. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu oraz seminarium poświęcone certyfikacji produktów tradycyjnych.

PROW 2007-2013 - rozliczenie z Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

25 000,00 25 000,00 4 912,89 19,65

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy kwotą środków otrzymanych z budżetu Wojewody a kwotą refundowaną w części dotyczącej finansowania unijnego przez ARiMR oraz przyporządkowanych proporcjonalnie kwot z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota dotyczyła rozliczenia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie działań KSOW i utrzymania regionalnej struktury KSOW.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 12 100 000,00 12 100 000,00 10 735 011,30 88,72

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 12 100 000,00 12 100 000,00 10 735 011,30 88,72

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących 479 494,00 479 494,00 402 739,45 83,99

- inwestycyjnych 11 620 506,00 11 620 506,00 10 332 271,85 88,91

W ramach wydatków bieżących kwotę 388.292,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, kwotę 7.620 zł na szkolenia pracowników oraz kwotę 6.827,21 zł na opłaty komornicze.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- kwotę 27.980,36 zł przeznaczono na zakup 2 laptopów oraz 4 zestawów komputerowych wykorzystywanych przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

- kwotę 10.304.291,49 zł na prace związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych.

Uchwałą Nr 20/612/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2015 r. określony został plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z rezygnacją 3 gmin z realizacji inwestycji oraz oszczędnościami powstałymi przy odbiorze 16 inwestycji przyjęto do realizacji dodatkowo 6 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Uchwałą Nr 44/1559/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2015 r. dokonano korekty planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z którym do realizacji przyjęto 110 inwestycji drogowych o łącznej długości 82,480 km.

W ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego w 2015 r. zmodernizowano 80,14 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 101 gmin.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	Aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski	55 250,00
		Bądkowo	102 015,88
		Koneck	148 750,00
		Raciążek	116 737,43
		Zakrzewo	148 750,00
			571 503,31
2	Brodnicki	Bobrowo	145 250,00
		Brzozie	35 547,00
		Górzno	42 500,00
		Jabłonowo Pomorskie	179 560,00
		Osiek	50 000,00
		Świedziebnia	50 815,21
			503 672,21
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	131 739,58
		Dobrcz	146 038,49
		Koronowo	85 000,00
		Nowa Wieś Wielka	107 100,00
		Siczenko	55 250,00
			525 128,07
4	Chełmiński	Chełmno	63 746,11
		Kijewo Królewskie	143 500,00
		Lisewo	85 000,00
		Papowo Biskupie	198 381,13
		Stolno	54 439,92
		Unisław	148 750,00
			693 817,16
5	Golubsko-Dobrzyński	Ciechocin	148 750,00
		Golub-Dobrzyń	85 000,00
		Kowalewo Pomorskie	85 000,00
		Radomin	64 314,85
		Zbójno	49 000,00
			432 064,85
6	Grudziądzki	Grudziądz	148 750,00
		Łasin	42 500,00
		Radzyń Chełmiński	54 600,00
		Rogóźno	42 500,00
		Świecie nad Osą	52 841,66
			341 191,66
7	Inowrocławski	Dąbrowa Biskupia	32 500,00
		Inowrocław	88 550,00
		Janikowo	117 794,08
		Kruszwica	123 625,25
		Pakość	111 750,73
		Rojewo	148 750,00
		Złotniki Kujawskie	137 742,50
			760 712,56

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
8	Lipnowski	Bobrowniki	70 000,00		
		Chrostkowo	69 895,00		
		Dobrzyń n/Wisłą	96 668,21		
		Kikół	148 750,00		
		Lipno	148 750,00		
		Tłuchowo	148 750,00		
		Wielgie	148 750,00		
			831 563,21		
9	Mogileński	Dąbrowa	57 750,00		
		Jeziora Wielkie	138 935,36		
		Mogilno	102 375,00		
			299 060,36		
10	Nakielski	Mrocza	74 608,27		
		Nakło n/Notecią	83 531,17		
		Sadki	41 979,35		
		Szubin	141 750,00		
			341 868,79		
11	Radziejowski	Bytoń	85 000,00		
		Dobre	45 310,33		
		Osiężciny	34 468,70		
		Piotrków Kujawski	148 750,00		
		Radziejów	41 600,00		
		Topółka	59 174,00		
			414 303,03		
12	Rypiński	Brzuze	148 750,00		
		Rogowo	148 750,00		
		Rypin	148 750,00		
		Wąpielsk	148 750,00		
			595 000,00		
13	Sępoleński	Sępólno Krajeńskie	107 035,35		
		Więcbork	92 524,47		
			199 559,82		
14	Świecki	Dragacz	84 000,00		
		Drzycim	143 812,51		
		Nowe	143 992,44		
		Osie	139 320,29		
		Świecie	148 750,00		
		Świekatowo	85 000,00		
		Warlubie	113 750,00		
			858 625,24		
15	Toruński	Chełmża	141 215,41		
		Czernikowo	148 750,00		
		Lubicz	85 000,00		
		Łubianka	200 207,78		
		Łysomice	143 154,45		
		Zławieś Wielka	85 000,00		
			803 327,64		
16	Tucholski	Cekcyn	148 750,00		
		Gostycyn	52 500,00		
		Kęsowo	42 500,00		
		Śliwice	148 750,00		
		Tuchola	148 750,00		
			541 250,00		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
17	Wąbrzeski	Dębowa Łąka	42 500,00		
		Książki	55 250,00		
		Płużnica	35 055,00		
		Wąbrzeźno	42 500,00		
			175 305,00		
18	Włocławski	Baruchowo	81 290,03		
		Boniewo	131 208,73		
		Brześć Kujawski	140 000,00		
		Choceń	72 938,35		
		Fabianki	91 102,86		
		Izbica Kujawska	89 727,96		
		Kowal	33 182,12		
		Lubanie	131 979,23		
		Lubień Kujawski	120 174,97		
		Lubraniec	123 931,89		
		Włocławek	7 500,00		
			1 023 036,14		
19	Żniński	Janowiec Wielkopolski	201 676,92		
		Łabiszyn	91 736,17		
		Żnin	99 889,35		
			393 302,44		
	RAZEM		10 304 291,49		

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00** **12 000 000,00** **12 000 000,00** **100,00**

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

0,00 **12 000 000,00** **12 000 000,00** **100,00**

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

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Aleksandrów Kujawski" w kwocie 9.129.934,85 zł

W ramach inwestycji zmodernizowany został odcinek wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej na długości 3,15 km w gminie Aleksandrów Kujawski.

Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze, modernizacja wału celem przystosowania go do I klasy ważności na długości 3,15 km, wbudowanie mas ziemnych celem podniesienia wysokości istniejącego wału o około 1,3 m, modernizacja przejazdów wałowych, uszczelnienie korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody z zawieszin twardniejących, wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego.

2. "Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100, gm. Grudziądz" w kwocie 2.646.288,15 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano 4,10 km wału przeciwpowodziowego. Inwestycja objęła odcinek lewostronnego obwałowania rzeki Osy położonego na gruntach wsi: Mokre, Świerkocin, Nowa Wieś oraz Zakurzewo, gmina Grudziądz.

Wykonano następujący zakres prac: uszczelnienie wału za pomocą ekranu przeciwpowodziowego z bentonitu na długości 900 mb, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony filtracyjnej w technologii DSM na długości 1.630 mb, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwpowodziowej metodą jet grouting na długości 20 mb, podniesienie korony wału na długości 830 mb, wykonanie drogi eksploatacyjnej w koronie wału na długości 885 mb.

Ponadto, wypłacono odszkodowania tytułem trwałego zajęcia gruntu w ramach zakończonego w 2014 r. zadania pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 0+000 do km 5+500" w kwocie 223.777 zł.

01095 Pozostała działalność **209 650,00** **245 285,00** **244 925,10** **99,85**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań:

- własnych	209 650,00	209 650,00	209 360,47	99,86
- zleconych	0,00	35 635,00	35 564,63	99,80

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	209 650,00	209 650,00	209 360,47	99,86
	- z dotacji budżetu państwa	0,00	35 635,00	35 564,63	99,80

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Uchwałą Nr 19/567/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2015 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2015 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrzastkowie.

Organizacja Dożynek	37 500,00	35 000,00	34 967,37	99,91
----------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyły się w dniu 6 września 2015 r. w Kowalewie Pomorskim zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowalewo Pomorskie na kwotę 30.000 zł.

W ramach zadania poniesiono również wydatki dotyczące transportu wieńca dożynkowego oraz pozostałych kosztów związanych z organizacją dożynek.

Organizacja Dożynek Prezydenckich w Spale	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na udział przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale, które odbyły się w dniach 12-13 września 2015 r.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów

48 750,00	48 750,00	48 646,47	99,79
------------------	------------------	------------------	--------------

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.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację stoiska z produktami lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na Toruńskim Festiwalu Smaków organizowanym w ramach V edycji Targów Wypoczynek w Centrum Targowym Park w Toruniu,
- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas:
 - przeglądu zespołów ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
 - warsztatów świątecznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Pisanki, kraszanki, święcone",
 - Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Romantycznej,
- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu, warsztatów świątecznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Pisanki, kraszanki, święcone",
- współorganizację obchodów jubileuszu kółek rolniczych,
- współorganizację konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- przygotowanie pokazu i degustacji potraw regionalnych z terenu powiatu brodnickiego podczas:
 - Dożynek Powiatowo-Gminnych w Brzoziu,
 - wydarzenia "Muzyczny Camping w Brodnicy",
- promocję lokalnych produktów pochodzenia zwierzęcego podczas LXXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,
- obsługę artystyczną Wystawy Stołów Wigilijnych w Toruniu,
- publikację materiałów promujących sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza,
- publikację materiałów o przetwórstwie rolno-spożywczym w województwie kujawsko-pomorskim w "Gazecie Wiejskiej",
- zakup nagród rzeczowych i upominków w konkursach dotyczących wsparcia procesu rejestracji produktów tradycyjnych.

Rolnik, Grupy Producentów Rolnych	26 250,00	26 250,00	26 154,88	99,64
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów rolnych oraz promocję rolnictwa w drodze konkursów a także w celu podkreślenia osiągnięć najlepszych rolników z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację wydarzeń wspierających rolnictwo i producentów rolnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- współorganizację konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw",				
	- współorganizację IV Dębowych Targów Rolnych,				
	- współorganizację uroczystego spotkania dla kobiet wiejskich z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,				
	- współorganizację 25-lecia Związku Hodowców Bydła,				
	- zakup produktów regionalnych promujących przemysł rolno-spożywczy województwa kujawsko-pomorskiego wręczanych podczas uroczystych spotkań i wizyt,				
	- zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych jako nagród Marszałka dla laureatów i wystawców.				
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	4 650,00	4 650,00	4 593,35	98,78
	Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.				
	Na mocy uchwały 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, zatwierdzono treść regulaminu wraz z jego załącznikami.				
	Regulamin wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł.				
	Środki pochodzące z tych opłat posłużyły do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na: wykonanie materiałów promujących sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, organizację uroczystości wręczenia certyfikatów dla nowych członków, wydruk ulotek promujących żywność wysokiej jakości.				
	Liczba członków sieci regionalnej w 2015 r. wyniosła łącznie 42, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7 a w 2015 r. - 11 członków.				
	Zgodnie z przyjętym regulaminem, członkowie przyjęci w 2015 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2016 r.				
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000,00	10 000,00	9 998,40	99,98
	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 zwycajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: realizację filmu edukacyjnego promującego żywność ekologiczną i prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi, organizację szkoleń dla nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, promocję żywności wysokiej jakości podczas koncertu "Polska Złota Jesień".				
	Szkody łowieckie	0,00	35 635,00	35 564,63	99,80
	Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168) dokonywanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W 2015 r. wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń wystąpienia szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.				
	Na podstawie przedstawionych zgłoszeń sporządzono 22 protokoły z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i plodach rolnych oraz wypłacono 13 odszkodowań.				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich				
	2007-2013	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	1 042 000,00	1 042 000,00	983 842,20	94,42
	- inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	sfinansowanych:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- ze środków własnych województwa	12 000,00	12 000,00	288,53	2,40
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	297 000,00	297 000,00	267 947,52	90,22
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części unijnej	735 000,00	735 000,00	715 606,15	97,36

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna - RYBY 2007-2013

1 032 000,00 1 032 000,00 983 553,67 95,31

W ramach Osi priorytetowej IV "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Samorząd Województwa pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej, do której zadań należało weryfikowanie projektów składanych przez beneficjentów pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami oraz kontrola realizacji i wysyłanie do ARiMR wniosków o płatność.

W 2015 r. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 983.553,67 zł, z tego na:

- współfinansowanie części krajowej	297 000,00	297 000,00	267 947,52	90,22
- współfinansowanie części unijnej	735 000,00	735 000,00	715 606,15	97,36

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących czynności związane z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolną projektów,
- opłaty czynszowe, koszty utrzymania pomieszczeń,
- opłaty związane z użytkowaniem systemu informatycznego Mdok, KSAT oraz systemu mhr do programu kadrowego,
- pokrycie kosztów obsługi prawnej świadczonej przez wynajętą kancelarię,
- publikację ogłoszeń i biuletynów zawierających materiały promocyjne,
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów PO RYBY,
- organizację stoiska promocyjnego podczas zawodów wędkarskich,
- organizację szkolenia z zakresu komunikacji adaptacyjnej INSIGHT oraz Treningu Umiejętności Menedżerskich.
- pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w szkoleniu organizowanym przez MRiRW oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Rozliczenie z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013 12 000,00 12 000,00 288,53 2,40

W ramach zadania zaplanowane zostały środki na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Do końca 2015 r. wydatkowano kwotę 288,53 zł wynikającą z rozliczenia projektów.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 203 351,00	52 139 175,00	50 164 957,26	96,21
------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

Wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 992 329,00	17 525 097,00	16 294 356,86	92,98
- wydatków inwestycyjnych	26 211 022,00	34 614 078,00	33 870 600,40	97,85

15011 Rozwój przedsiębiorczości 26 906 022,00 34 731 675,00 33 956 360,94 97,77

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	695 000,00	617 597,00	585 760,54	94,85
- majątkowych	26 211 022,00	34 114 078,00	33 370 600,40	97,82

sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	0,00	4 337 842,00	4 337 822,28	100,00
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	26 906 022,00	30 393 833,00	29 618 538,66	97,45

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 906 022,00 30 393 833,00 29 618 538,66 97,45

Wydatki na realizację następujących Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1

- wydatki inwestycyjne	7 405 017,00	6 375 349,00	6 107 329,16	95,80
------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	2) Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1				
	- wydatki inwestycyjne	1 905 700,00	3 441 805,00	3 441 254,61	99,98
	3) Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2				
	- wydatki inwestycyjne	14 465 338,00	17 079 256,00	16 604 369,33	97,22
	4) Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3				
	- wydatki inwestycyjne	2 203 434,00	2 504 549,00	2 504 548,54	100,00
	5) Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4				
	- wydatki inwestycyjne	231 533,00	550 156,00	550 154,72	100,00
	6) Promocja i rozwój markowych produktów, Działanie 5.5				
	- wydatki bieżące	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	162 963,00	162 944,04	99,99
	Wydatkowaną kwotę 162.944,04 zł przeznaczono na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.				
	RPO-Rozliczenia z beneficjentami	0,00	143 129,00	143 128,24	100,00
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwrot odsetek beneficjentowi od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 2014 r. oraz na zapłatę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami beneficjentowi, który nie uzyskał dofinansowania na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2015 r.				
	Rozliczenia z TARR z tytułu ZPORR	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działów: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.				
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Na podstawie Uchwały Nr 24/786/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, Województwo Kujawsko- Pomorskie objęło 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości w Inowrocławiu, a następnie zaadaptowaniu jej do celów prowadzenia działalności statutowej w zakresie wspierania powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.				
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 297 329,00	17 407 500,00	16 208 596,32	93,11
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	4 297 329,00	16 907 500,00	15 708 596,32	92,91
	- majątkowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	231 039,00	935 027,00	876 445,17	93,73
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 067 039,00	11 475 092,00	10 785 540,10	93,99
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 999 251,00	4 997 381,00	4 546 611,05	90,98
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 247 329,00	16 706 629,00	15 532 127,41	92,97
	Wydatki na realizację następujących Działów i Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:				
	1) 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	105 520,00	125 000,00	105 241,94	84,19

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
2)	6.2 Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	17 941,00	10 378 012,00	10 022 520,49	96,57
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 821,00	110 140,00	109 998,04	99,87
3)	8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	198 750,00	341 669,00	314 105,59	91,93
4)	8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	1 113 375,00	1 992 386,00	1 750 817,51	87,88
5)	8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	123 750,00	178 343,00	175 449,62	98,38
6)	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	274 125,00	569 125,00	497 642,07	87,44
7)	8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - Projekt "Krok w przyszłość-stypendia dla doktorantów V edycja"	2 413 868,00	3 122 094,00	2 666 350,19	85,40
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258 302,00	320 680,00	245 534,07	76,57

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności

50 000,00 50 000,00 38 249,12 76,50

Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego "Biura - Agenda Nauki i Innowacyjności" realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.

Wydatkowane środki w kwocie 38.249,12 zł zostały przeznaczone między innymi na wykonanie statuetek i projektu logotypu do konkursu "Innowacyjna Marka Regionu InnMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie", na organizację spotkania, podczas którego podpisano porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a także na dofinansowanie konferencji pn. "Humboldt-Kolleg" oraz na opracowanie i wydanie broszury poświęconej Regionalnej Strategii Innowacji WK-P i jej tłumaczenie.

Dodatkowo sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego tj. "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw " i "Lider Eksportu Pomorza i Kujaw "oraz pokryto koszty podróży służbowej na spotkanie pn. "Monitoring Smart Specialisation - Peer eXchange & Learning (PXL) - Bolonia".

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

0,00 500 000,00 500 000,00 100,00

Na podstawie Uchwały Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2015 r., Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Środki przeznaczone zostały na uzupełnienie kapitału założycielskiego Spółki.

Zwrot dotacji POKL

0,00 147 871,00 135 768,79 91,82

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

- w kwocie 54.528,87 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,

- w kwocie 81.239,92 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII .

POKL-Rozliczenia z beneficjentami

0,00 3 000,00 2 451,00 81,70

Wydatkowane środki stanowią odsetki zwrócone beneficjentowi od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1 319 231,00 233 938,00 233 937,96 100,00

Wydatkowane w powyższym dziale środki przeznaczone były na pokrycie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa 35 733,00 4 940,00 4 940,00 100,00

- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej 1 283 498,00 228 998,00 228 997,96 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
40002	Dostarczanie wody	35 733,00	4 940,00	4 940,00	100,00
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>35 733,00</i>	<i>4 940,00</i>	<i>4 940,00</i>	<i>100,00</i>
Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.), Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/127/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski na realizację zadania pn.: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machmaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu" w kwocie 4.940 zł. Przyznane środki finansowe wydatkowane zostały w pełnej kwocie.					
Środki województwa stanowiły 5% wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina.					
40095	Pozostała działalność	1 283 498,00	228 998,00	228 997,96	100,00
	<i>Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4 RPO</i>	<i>1 283 498,00</i>	<i>228 998,00</i>	<i>228 997,96</i>	<i>100,00</i>
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
500	HANDEL	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
50005	Promocja eksportu	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:					
- zadań własnych					
		0,00	217,00	214,19	98,71
- zadań powierzonych					
		107 335,00	294 340,00	267 697,81	90,95
sfinansowanych:					
- ze środków własnych województwa					
		0,00	217,00	214,19	98,71
- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej					
		16 100,00	44 151,00	40 154,67	90,95
- z dotacji z budżetu środków europejskich					
		91 235,00	250 189,00	227 543,14	90,95
Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:					
<i>Projekt "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</i>					
		<i>107 335,00</i>	<i>294 340,00</i>	<i>267 697,81</i>	<i>90,95</i>
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
		<i>104 335,00</i>	<i>98 340,00</i>	<i>81 359,36</i>	<i>82,73</i>
Wydatki przeznaczone zostały na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2.1 projektu pn.: "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów". Poniesione koszty finansowane zostały w całości z dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy wykonawczej zawartej w dniu 18 marca 2015 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Realizacja projektu została zakończona do dnia 30 września 2015 r.					
Zgodnie z zawartą umową wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania przez Ministra były wydatki poniesione przez Województwo na pokrycie kosztów:					
- wynagrodzeń wraz z zapłaconymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,					
- zakupu gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz,					
- zakupu analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa lub w zakresie rozwoju potencjału eksportowego województwa,					
- innych zadań zleconych przez Ministra, związanych ze świadczeniem usług informacyjnych w ramach projektu (spotkania informacyjne skierowane do przedsiębiorców, eksporterów, importerów z regionu, zakup materiałów promocyjnych i konferencyjnych),					
na które w 2015 r. wydatkowano kwotę 267.697,81 zł.					
Niewykorzystanie w pełni dotacji z Ministerstwa związane było z poniesionymi mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia ekspertów w stosunku do wcześniej zaplanowanych w budżecie projektu.					
	Zwrot dotacji POIG	0,00	217,00	214,19	98,71
Wydatkowana kwota w wysokości 214,19 zł została przeznaczona na zwrot dotacji w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów".					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 803 583,00	289 221 799,00	277 421 473,46	95,92
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	218 204 170,00	243 766 112,00	239 235 413,08	98,14
	- zadań zleconych	45 420 000,00	45 276 274,00	38 006 648,29	83,94
	- zadań powierzonych	179 413,00	179 413,00	179 412,09	100,00
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	188 659 406,00	190 521 682,00	180 092 059,30	94,53
	- wydatków inwestycyjnych	75 144 177,00	98 700 117,00	97 329 414,16	98,61
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 198 499,00	118 300 499,00	115 855 794,15	97,93
	Wydatkowane w powyższym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	109 198 499,00	109 198 499,00	106 753 794,15	97,76
	- inwestycyjnych	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	109 019 086,00	109 019 086,00	106 574 382,06	97,76
	- z dotacji budżetu państwa	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	100,00
	- z dotacji z Funduszu Kolejowego	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	100,00
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	179 413,00	179 413,00	179 412,09	100,00
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:				
	<i>Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika</i>	<i>109 019 086,00</i>	<i>109 019 086,00</i>	<i>106 574 382,06</i>	<i>97,76</i>
	W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:				
	- "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.,				
	- Arriva RP Sp. z o.o.				
	Stosownie do zapisów powyższych umów przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 106.574.382,06 zł.				
	W 2015 r. obowiązywały stawki podstawowe dotacji przedmiotowej z tytułu dopłat do pociągokilometra stosowane do wyliczenia kwot dotacji przedmiotowych świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wynikające z uchwały Nr II/45/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.				
	<i>Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego w celu utrzymania połączenia na trasie Toruń-Sierpc</i>	<i>179 413,00</i>	<i>179 413,00</i>	<i>179 412,09</i>	<i>100,00</i>
	Województwo Kujawsko-Pomorskie zgodnie z treścią Porozumienia z dnia 20 grudnia 2011 r. zawartego z Województwem Mazowieckim, w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 14 grudnia 2019 r. przejęło prowadzenie zadania organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku od granicy województwa do stacji Sierpc, na linii nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni.				
	Na podstawie powyższego porozumienia w dniu 22 grudnia 2014 r. zawarta została umowa określająca zasady i tryb przekazywania dotacji w 2015 r. Ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego na prowadzenie powierzonego zadania wydatkowano kwotę 179.412,09 zł.				
	<i>Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 102 000,00</i>	<i>9 102 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2016.				
	Na powyższe zadanie wydatkowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 7.281.250 zł oraz dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.820.750 zł jako płatność częściowa zakupu taboru kolejowego (1 EZT).				
60002	Infrastruktura kolejowa	24 752 837,00	20 112 464,00	18 796 975,61	93,46
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	1 522 105,00	692 255,00	692 252,33	100,00
	- inwestycyjnych	23 230 732,00	19 420 209,00	18 104 723,28	93,23
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	7 435 532,00	2 206 998,00	1 943 897,78	88,08
	- z dotacji z Funduszu Kolejowego	4 636 574,00	1 974 065,00	1 974 064,50	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	12 680 731,00	15 931 401,00	14 879 013,33	93,39

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:					
Projekty realizowane w ramach BiT City:		24 752 837,00	20 103 824,00	18 788 336,66	93,46
1. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)		3 683 826,00	0,00	0,00	0,00
Pierwotnie na projekt zaplanowane były wydatki w kwocie 3.683.826 zł.					

Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięcia oraz zaawansowania prac brak było możliwości rozliczenia projektu do końca 2015 r. W związku z powyższym odstąpiono od jego realizacji w ramach perspektywy UE 2007-2013. Kontynuacja projektu przewidziana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

2. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)		17 491 403,00	14 015 943,00	14 015 939,22	100,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

W ramach projektu zaplanowano zakup pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego, spełniających określone wymagania techniczne.

W 2013 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

Zgodnie z zawartą w dniu 26 listopada 2013 r. umową z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych, w 2014 r. dostarczone zostały 4 z nich a w 2015 r. dokonano odbioru ostatniego piątego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.350.000 zł przeznaczone zostały na odbiór 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Wydatki bieżące w kwocie 665.939,22 zł przeznaczone zostały na promocję projektu oraz analizę i modyfikację rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.

3. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiTCity" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)		3 577 608,00	6 087 881,00	4 772 397,44	78,39
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz natomiast Województwo jako podmiot upoważniony odpowiada za realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie".

W 2015 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na inżyniera kontraktu, wykonawcę robót budowlanych oraz promocję projektu i podpisane zostały umowy z wykonawcami.

Ze względu na znacznie wyższy koszt robót budowlanych od założonego dokonano zwiększenia planowanych na projekt wydatków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.754.723,28 zł przeznaczone zostały na: roboty budowlane, inżyniera kontraktu, studium wykonalności i dokumentację projektową.

Wydatki bieżące w kwocie 17.674,16 zł przeznaczone zostały na promocję projektu.

Nisze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wystąpienia szeregu okoliczności niezależnych od wykonawcy robót budowlanych, które w konsekwencji doprowadziły do nieukończenia inwestycji w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. do 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym niezbędne będzie wydłużenie okresu realizacji zadania do 2016 r.

Pozostałe zadania:		0,00	8 640,00	8 638,95	99,99
Wydatki niekwalifikowalne w związku z przygotowaniem i realizacją projektów BiT City		0,00	8 640,00	8 638,95	99,99

W związku z przygotowaniem i realizacją projektów: "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" oraz "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" zawarto aneksy do umów o dofinansowanie uwzględniające wzrost poziomu dofinansowania środków unijnych do 80 %.

W aneksach nie znalazły się koszty osobowe, stając się wydatkami niekwalifikowalnymi wyłączonymi z budżetu projektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W związku z powyższym w budżecie Województwa na 2015 r. zaszła konieczność ujęcia kwoty 8.640 zł jako wydatku niekwalifikowalnego poniesionego w związku z przygotowaniem projektów BiT City, stanowiącego koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektów. Do końca 2015 r. wydatkowano kwotę 8.638,95 zł.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 213 417,00	37 946 080,96	83,93
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	0,00	11 143,00	10 558,60	94,76
	- zadań zleconych	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
	Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	11 143,00	10 558,60	94,76
	- z dotacji budżetu państwa	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **45 350 000,00** **45 202 274,00** **37 935 522,36** **83,92**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 37.935.522,36 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do listopada 2015 r. oraz zaliczkę za grudzień 2015 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2014 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2015 r. podpisano umowy z 37 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2015 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2014 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2014 r.	przekazane dopłaty w 2015 r.	zobowiązania za 2015 r. do sfinansowania w 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.	256 954,93	6 780 119,05	247 727,91
2.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	151 542,53	2 178 432,84	227 290,51
3.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błazejewicz - Łasin	23 169,87	316 210,08	37 436,47
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	331 403,12	6 148 831,20	320 564,41
5.	KUJAWY - TRANS Spółka z o.o. - Pakość	59 068,86	560 947,42	44 713,11
6.	Zakład Usługowo-Transportowy Krzysztof Bet - Rządka Wola	25 869,65	542 468,51	24 574,80
7.	FR GROUP Sp. z o.o. - Stopka	-	894 565,66	43 551,83
8.	Z.U.-H. "ZAXIMA" Jan Zamojski	921,59	61 379,59	707,47
9.	Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal	34 169,94	329 560,16	25 864,01
10.	Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arent - Grodztwo	100 348,49	1 396 531,38	44 603,05
11.	"JAN-TRANS" Robert Pyrzyński - Janikowo	50 552,14	699 291,82	50 166,55
12.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	81 810,18	1 024 334,61	68 468,94
13.	Zakład Instalacji Sanitarnych - Leszek Niespodziński	3 782,67	40 171,61	2 228,86
14.	AUTO-TUR Marek Biernacki - Huta Chodecka	3 806,94	135 490,71	5 641,05
15.	Firma "ŻANA" Kamil Gburczyk - Warlubie	6 982,75	297 870,78	5 973,91
16.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny	6 966,69	131 686,01	6 417,21
17.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger s.j. - Jabłonowo Pomorskie	28 348,88	585 144,13	28 831,02
18.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski - Górzno	14 471,48	152 407,32	16 724,46

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2014 r.	przekazane dopłaty w 2015 r.	zobowiązania za 2015 r. do sfinansowania w 2016 r.	
1	2	3	4	5	
19.	RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Górzno, Wybudowanie	29 923,01	288 857,07	26 385,01	
20.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	1 268,95	73 190,83	17 194,84	
21.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	67 675,69	505 570,04	32 756,60	
22.	Firma Transportowo-Usługowa "TRANS-TUR" Jarosław Grzankowski - Orzechowo	30 918,37	156 296,52	0,00	
23.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	96,08	60 098,68	0,00	
24.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	420,46	141 860,15	900,72	
25.	3Z s.c. R. Kowalski P. Szramkowski - Bydgoszcz	18 733,53	174 771,69	0,00	
26.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	11 381,79	119 159,05	10 446,62	
27.	"GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo	115,30	37 025,40	28,82	
28.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	695 547,77	11 258 889,82	620 678,20	
29.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	6 016,52	81 824,43	3 083,10	
30.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	245,86	77 527,69	235,95	
31.	VEKTOOR GROUP Waldemar Szufrajda - Stopka	51 910,43	232 215,06	0,00	
32.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tuchowo	413,89	6 598,83	291,95	
33.	MAJ-TRANS Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	-	35 122,83	140,56	
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej "ARGOS" Tomasz Jaroński - Nakło	-	22 398,34	1 056,77	
35.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	-	205 301,32	13 083,13	
36.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4Sprint Karol Bala - Mrocza	-	7 193,66	289,38	
37.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	-	81 339,71	20 173,42	
	RAZEM	2 094 838,36	35 840 684,00	1 948 230,64	

**Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych
w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich**

0,00 10 343,00 10 341,30 99,98

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa:

- pobranej w 2013 r. w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy,
- pobranej w 2014 r. w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami przez RS BUS Elżbieta Rejentowicz,
- odsetek naliczonych w związku z korektą dopłat za wrzesień 2015 r. dokonanej przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. oraz Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski.

**Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulgowych
przejazdów w krajowych autobusowych przewozach
pasażerskich**

0,00 800,00 217,30 27,16

W związku z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 października 2015 r. zaszła konieczność przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków w sprawie prawidłowości rozliczenia dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przez spółkę "Kujawy-Trans" Sp. z o.o. na okoliczność wykonywania przez nią dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Łabiszyn w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Kwota w wysokości 800 zł planowana była na pokrycie kosztów przewidywanych do poniesienia przez 5 świadków wezwanych w celu złożenia zeznań w w/w sprawie.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż zwrotu kosztów zażądało dwóch z pięciu świadków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 704 362,00	98 646 591,00	97 934 251,75	99,28
	Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	32 398 802,00	35 096 452,00	34 401 529,67	98,02
	- inwestycyjnych	50 305 560,00	63 550 139,00	63 532 722,08	99,97
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	41 664 126,00	30 768 321,00	30 067 716,08	97,72
	- z dotacji budżetu państwa	11 335 185,00	20 252 198,00	20 252 190,22	100,00
	- od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 265 864,00	2 259 713,17	99,73
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	29 705 051,00	45 360 208,00	45 354 632,28	99,99
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:				
	<u>I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	82 504 362,00	97 342 486,00	96 630 148,03	99,27
	<i>Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	12 863 617,00	13 063 917,00	12 744 627,82	97,56
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>11 880 742,00</i>	<i>11 852 957,00</i>	<i>11 568 674,41</i>	<i>97,60</i>
	Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 11.568.674,41zł.				
	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. - 154,5 etatów.				
	Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:				
	- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,				
	- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,				
	- pełnienie funkcji inwestora,				
	- utrzymanie nawierzchni dróg, 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 na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,				
	- prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,				
	- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,				
	- przeprowadzanie 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 działaniom 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,				
	- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.				
	<i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	19 335 185,00	20 676 930,00	20 313 341,36	98,24
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	8 000 000,00	8 151 504,00	7 787 915,36	95,54
	- z dotacji budżetu państwa	11 335 185,00	12 525 426,00	12 525 426,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na:				
	- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.:				
	profilowanie i ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, likwidacja zastoisk wodnych, wycinka drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowacja i pogłębianie rowów, utrzymanie czystości, odprowadzanie wody z jezdni, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymiana barier ochronnych, remonty cząstkowe,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- bieżące utrzymanie mostów, w tym: naprawa nawierzchni mostów, przeglądy okresowe, remonty przepustów, - zimowe utrzymanie dróg, - pozostałe materiały, opłaty i składki związane z utrzymaniem dróg i mostów.				
	Remonty infrastruktury uszkodzonej	0,00	51 500,00	39 456,77	76,62
	Wydatkowane w 2015 r. środki finansowe w kwocie 39.456,77 zł przeznaczone zostały na:				
	- remont pomieszczeń warsztatu i zaplecza po pożarze w RDW Toruń ul. Polna, - remont uszkodzonego oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych - RDW Toruń, - remont uszkodzonej instalacji centralnego ogrzewania doprowadzającej ogrzewanie do budynku biurowego brygad patrolowych w Toruniu ul. Polna, - remont uszkodzonych barier typu A w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 266 w m. Sędzin.				
	Zadania inwestycyjne, w tym:	50 305 560,00	63 550 139,00	63 532 722,08	99,97
	1. Zadania inwestycyjne jednoroczne:	10 800 000,00	13 158 678,00	13 148 728,91	99,92
	a) Zakupy inwestycyjne	0,00	255 000,00	254 513,00	99,81
	Poniesione na zadanie wydatki przeznaczone zostały na zakup:				
	- głowicy koszącej do UNIMOG-a ZS5 rotor wzmocniony, - 2 zestawów komputerowych, - 2 samochodów dostawczych marki Ford Transil.				
	b) Wykup gruntu	1 800 000,00	1 884 580,00	1 881 329,50	99,83
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	1 800 000,00	1 305 080,00	1 301 829,50	99,75
	- ze środków od Gminy Osielsko	0,00	579 500,00	579 500,00	100,00
	W dniu 10 marca 2015 r. podpisany został aneks Nr 2 do umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej w kwocie 494.920 zł na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko".				
	Aneks Nr 3 z dnia 22 grudnia 2015 r. do w/w umowy dokonano zwiększenia udzielonej przez Gminę dotacji celowej o kwotę 84.580 zł, tj. do kwoty 579.500 zł, która do końca 2015 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	Zaplanowane wydatki na wykup gruntu wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp.				
	Wydatkowane w 2015 r. środki finansowe w kwocie 1.881.329,50 zł przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji:				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.01.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 411/5 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.01.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 67/1 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 401/1 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 458/3 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.01.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 68/36 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.07.2015 r. na rzecz Gminy Białe Błota (działka Nr 839/2 m. Białe Błota), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.07.2015 r. na rzecz Gminy Białe Błota (działka Nr 2076/1 m. Białe Błota), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.07.2015 r. na rzecz Powiatu Bydgoskiego (działka Nr 210/2 m. Dąbrowa Chełmińska), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.02.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 233/16 m. Wąbrzeźno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.02.2015 r. na rzecz Państwowego Gospodarstwa Rolnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żołędowo (działka Nr 276/1 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 233/17 m. Wąbrzeźno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 148/2 m. Wąbrzeźno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2015 r. na rzecz ENERGA OPERATOR SA (działka Nr 233/20 m. Wąbrzeźno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 150/1 m. Węgorzyn), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Brodniczy Oddział w Chełmży (działka Nr 137/1 m. Węgorzyn), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.03.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 455/3 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.03.2015 r. na rzecz ZUS Warszawa, Oddział w Toruniu Inspektorat w Grudziądzu (działka Nr 35/2 m. Węgorzyn), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.05.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 71/1 m. Żołędowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.06.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 400/1 m. Maksymilianowo),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.06.2015 r. na rzecz Gminy Osielesko (działka Nr 411/3 m. Maksymilianowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.08.2015 r. na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz (działka Nr 2005/1, Nr 2214, Nr 2215, Nr 2216, Nr 2217, Nr 2131, Nr 2132 m. Białe Błota), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.08.2015 r. na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego (działka Nr 233/7, Nr 233/8, Nr 233/10 m. Wąbrzeźno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 212/4 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 356/1, Nr 217/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 211/13 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 185/11 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 215/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 212/6 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 211/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1686/2 m. Tuchola), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 21/11 m. Bysław), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 21/9 m. Bysław), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Świeciu (działka Nr 22/9 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 9/10 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 3/9 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 172/2 m. Tuchola), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 7/14 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.09.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 72/2 m. Bysław), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.09.2015 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i osób fizycznych (działka Nr 1106/7 m. Bysław), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1/22 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 349/1 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1723/14 m. Tuchola), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 174/2 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 330/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Chełmnie Oddział w Stolnie i osób fizycznych (działka Nr 334/2 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 2/12 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 221/2 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Toruniu (działka Nr 223/2 m. Lisewo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 178/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1/24 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.10.2015 r. na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Dąbrowa (działka Nr 384 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.10.2015 r. na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Dąbrowa (działka Nr 535 m. Kozłowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 6/5 m. Konopat Polski), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 105/11 m. Kozłowo), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 272/11 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 356/1 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 254/6 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 147/6 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 275/1 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 262/5 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 244/15 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 182/1 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2015 r. na rzecz BGŻ BNP Paribas Bank Polski SA (działka Nr 270/1 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 265/9 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2015 r. na rzecz mBank S.A. (działka Nr 255/35, Nr 255/33 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2015 r. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (działka Nr 181/10 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 265/11 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 97/1 m. Stolno), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 236/2 m. Płużnica), - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 272/15 m. Płużnica),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2015 r. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (działka Nr 217/3 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 244/17 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 37/10 m. Rumunki Głodowskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 47/13 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 1745/5 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1699/16 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 2999/2 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 2390/5 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1722/2 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 1203/42 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 2214/14 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 47/15 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1699/12 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 50/4, Nr 50/7 m. Bysław),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 52/16 m. Bysław),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Tucholi (działka Nr 1698/2 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1717/4 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 364/8 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.10.2015 r. depozyt sądowy - nieuregulowany stan prawny nieruchomości (działka Nr 331/12 m. Żołędowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.10.2015 r. na rzecz Skarbu Państwa (działka Nr 105 m. Kozłowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 32/5 m. Kamlarki),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 200/8 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2015 r. na rzecz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie (działka Nr 155/8 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 549/5 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 3652/2 m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 49/1 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.11.2015 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Chełmnie (działka Nr 11/3 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.11.2015 r. na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. (działka Nr 15/5 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 175/3 m. Stolno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 12/1 m. Kamlarki),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 21/3 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 11/5 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 48/1 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 189/34 m. Stolno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 183/1 m. Stolno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 47/6 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 59/14 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2015 r. na rzecz Gminy Osielsko (działka Nr 72/19 m. Żołędowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 185/3 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 102/3 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 272/22 m. Płużnica),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 383/44, Nr 383/46 m. Lipno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 383/48 m. Lipno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 174/5 m. Lisewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 331/1 m. Stolno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 184/2 m. Stolno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 9/8 m. Trzcianek),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.11.2015 r. depozyt sądowy - nieuregulowany stan prawny nieruchomości (działka Nr 133/5 m. Lubiewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2015 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 20/4 m. Bysław),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 419/18 m. Lipno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.11.2015 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 491/2 m. Lipno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.12.2015 r. depozyt sądowy - nieuregulowany stan prawny nieruchomości (działka Nr 167/4 m. Maksymilianowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.12.2015 r. depozyt sądowy - nieuregulowany stan prawny nieruchomości (działka Nr 453 m. Maksymilianowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.12.2015 r. osób fizycznych (działka Nr 189/36 m. Stolno).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
c) Modernizacja dróg		9 000 000,00	8 984 071,00	8 977 911,08	99,93
Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane:					
- ze środków własnych województwa		9 000 000,00	780 669,00	780 666,86	100,00
- z dotacji budżetu państwa		0,00	7 726 772,00	7 726 764,22	100,00
- ze środków od Gminy Zbójno		0,00	156 210,00	150 060,00	96,06
- ze środków od Miasta i Gminy Piotrków Kujawski		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- ze środków od Gminy Osiećciny		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- ze środków z Powiatu Bydgoskiego		0,00	35 210,00	35 210,00	100,00
- ze środków od Gminy Dąbrowa Chełmińska		0,00	35 210,00	35 210,00	100,00
- ze środków od Gminy Miasta Brodnica		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

W dniu 7 września 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 135.300 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 m. Zbójno o długości 1590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m".

Aneksm Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do w/w umowy zwiększono wielkość dotacji celowej udzielonej przez Gminę do kwoty 156.210 zł.

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w wysokości 150.060 zł.

W dniu 9 września 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą Piotrków Kujawski w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 30 listopada 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osiećciny w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski na odcinku Osiećciny-Osiećciny Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270)".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 28 września 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Bydgoskim i Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie udzielenia przez Powiat i Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 35.210 zł każdy z dotujących na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 30 października 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Mława w miejscowości Brodnica od km 0+000 do km 0+450, długości 0,450 km".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

Ponadto, w ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 7.726.764,22 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 780.666,86 zł.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania w terminie decyzji środowiskowej brak było możliwości wykonania opracowania projektowego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, dł. 1,655 km, odcinek Młodocin-Pturek wraz z remontem mostu w km 46+216, dojazdem do mostu przez Noteć i badaniami nawierzchni gruntu". W związku z powyższym kwotę w wysokości 87.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. odnowę nawierzchni dróg

W ramach zadania zrealizowano:

- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Makowarsko w m. Gostycyn od km 36+468 do km 37+422,34, dł. 954,34 m,
- drogę Nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski m. Bytoń od km 23+722 do km 24+677, dł. 0,955 km,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- drogę nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Dąbrowa Chełmińska od km 9+152 do km 10+013, dł. 0,861 km oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 551 na działkach nr 346/1, 307/1 i 307,3, - drogę Nr 544 Brodnica-Lidzbark m. Brodnica ul. Lidzbarska od km 0+918 do km 1+287, dł. 0,369 km, - drogę Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Wtelno - zatoka autobusowa w km 16+290 str. prawa, - drogę Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Dolna Grupa, odc. od mostu w m. Piła Młyn do wiaduktu nad autostradą od km 13+900 do km 14+739, dł. 0,839 km, - drogę Nr 544 Brodnica-Mława m. Brodnica ul. Lidzbarska od km 0+000 do km 0+450, dł. 0,450 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550, dł. 0,137 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno-m. Mirakowo, odc. od km 0+824 do km 1+382, dł. 0,558 km, - budowę sygnalizacji świetlnej w m. Ostrowite gm. Brzuze, - odnowę nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski na odcinku Osięciny-Osięciny Skrzyżowanie, dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270),				
	2. powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na:				
	- drodze Nr 246 Paterek-Szubin-Dąbrowa Biskupia, odc. Jeżewo-Dąbrówka od km 35+330 do km 39+420, dł. 4,090 km, - drodze Nr 273 Cierpice-Mała Nieszawka m. Mała Nieszawka od km 1+055 do km 2+130, dł. 1,075 km, - drodze Nr 240 Chojnice-Świecie m. Bysław od km 36+800 do km 38+600, dł. 1,800 km, - drodze Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Lubiewice-Błądzim od km 42+440 do km 42+840, dł. 0,400 km, - drodze Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia m. Szubin od km 16+419 do km 16+950, dł. 0,531 km, - drodze Nr 543 Paparzyn-Szabda, odc. Paparzyn-Gorzuchowo od km 0+000 do km 4+629, dł. 4,629 km, - drodze Nr 270 Brześć Kujawski-Koło od km 1+084 do km 3+100, dł. 2,016 km, - drodze Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 20+208 do km 22+100, dł. 1,892 km, - drodze Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 27+480 do km 28+280, dł. 0,800 km,				
	3. odnowy nawierzchni i przepustów				
	W ramach zadania zrealizowano:				
	- przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 256 w km 10+623 w m. Strzelce Dolne, dł. 10 m, - przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 237 w m. Motyl, dł. 18 m, - projekt budowlano-montażowy przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 5+528 w m. Drzewiano, - projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 0+406 w m. Mrocza, dł. 13 m, - projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 w m. Motyl - roboty uzupełniające,				
	4. projekty budowlane:				
	- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 266 z ulicą Narutowicza w km 0+783 w m. Ciechocinek, - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 562 i 558 w m. Dyblin (rondo z oświetleniem), - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 w m. Zakrocz, - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 i 189 w m. Więcbork, - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 do 36+581, dł. 0,630 km w m. Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego wraz z remontem przepustu w km 36+380, - droga Nr 557 Rypin-Lipno m. Rypin ul. Lipnowska skrzyżowanie od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,090 km, - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do 46+800, dł. 1,655 km odc. Młodocin-Pturek wraz z remontem mostu w km 46+216, dojazdem do mostu przez Noteć i badaniami nawierzchni i gruntu, - aktualizacja dokumentacji projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Uniśław od km 2+663 do km 5+014, ul. Toruńska", - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Uniśław od km 14+150 do km 15+974, dł. 1,824 km", - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 w m. Zbójno, dł. 1.590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m.				
	d) Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo	0,00	611 085,00	611 084,61	100,00
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	244 434,00	244 433,84	100,00
	- ze środków od Gminy Mogilno	0,00	366 651,00	366 650,77	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W dniu 30 października 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 366.650,77 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo".				
	W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujący zakres prac:				
	- roboty rozbiórkowe - demontaż chodników, krawężników, przepustów z rur betonowych, utylizacja gruzu itp.,				
	- roboty ziemne - transport piasku, zasypanie wykopów, zagęszczenie nasypów, formowanie skarp, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża itp.,				
	- nawierzchnie - chodniki z kostki brukowej, zjazdy publiczne, oporniki betonowe, obrzeża betonowe, ścieki korytkowe, zieleni,				
	- kanalizacja deszczowa.				
e)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km				
	1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	0,00	838 219,00	838 168,69	99,99
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	350 288,00	350 237,84	99,99
	- ze środków od Gminy Świecie	0,00	487 931,00	487 930,85	100,00
	W dniu 28 października 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 487.931 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gmina Świecie".				
	W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujący zakres prac:				
	- roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów,				
	- roboty ziemne - transport, zasypanie wykopów, zagęszczenie nasypów, formowanie skarp, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża,				
	- roboty rozbiórkowe,				
	- nawierzchnie, chodniki, krawężniki, obrzeża itp.				
f)	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie				
	drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia,				
	gm. Więcbork	0,00	585 723,00	585 722,03	100,00
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	230 571,00	230 570,48	100,00
	- ze środków od Gminy Więcbork	0,00	355 152,00	355 151,55	100,00
	W dniu 31 sierpnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 345.855,71 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork".				
	Aneksm Nr 1 z dnia 28 października 2015 r. do w/w umowy zwiększono wielkość dotacji celowej udzielonej przez Gminę do kwoty 355.151,55 zł.				
	W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujący zakres prac:				
	- roboty przygotowawcze,				
	- roboty ziemne - wykonanie podbudowy, montaż odwodnienia, oznakowanie poziome i pionowe itp.,				
	- roboty dodatkowe - odwodnienie korpusu drogowego.				
2.	<u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	3 745 500,00	2 512 206,00	2 512 205,99	100,00
a)	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej				
	Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu przebudowy i budowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie.				
	Wydatkowana w 2015 r. kwota przeznaczona została na wykonanie opracowania badań konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz na projekt własny.				
b)	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy				
	Tucholi"	150 000,00	103 812,00	103 812,00	100,00
	Planowane na 2015 r. wydatki przeznaczone były na rozliczenie I etapu opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla obwodnicy miasta Tucholi.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 25.215 zł stanowiły płatność częściową za raport dotyczący koncepcji budowy obwodnicy Tucholi.

W związku z tym, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opóźnił termin wydania warunków technicznych, co uniemożliwiło kontynuację prac projektowych, kwotę w wysokości 78.597 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.

c) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563

relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km

16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00

Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji. Zakres programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 2+475 do granicy województwa kujawsko-pomorskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz konieczną przebudową infrastruktury istniejącej.

Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 51.000 zł przeznaczone zostały na: wykonanie podkładów mapowych archiwalnych, analizę środowiskową, rozpoznanie warunków środowiskowych, analizę uwarunkowań wyjściowych, pomiary i prognozę ruchu, wstępny wariant przebiegu drogi.

W wyniku opóźnienia w przekazaniu danych z ośrodka geodezyjnego brak było możliwości sporządzenia mapy do celów projektowych, co spowodowało niemożność przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku z powyższym kwotę w wysokości 49.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-

Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo

700 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

Planowane na 2015 r. wydatki przeznaczone były na płatność częściową za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 700.000 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 300.000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych zadania.

Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 246.000 zł stanowiły płatność częściową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej, kwotę w wysokości 54.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.

e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269

Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898

oraz od km 33+622 do km 59+194

1 480 500,00 833 375,00 833 374,99 100,00

Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 269.

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 1.480.500 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych zadania oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 w związku z koniecznością dokonania zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych na skutek zmiany klasy drogi z Z na G, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków do kwoty 833.375 zł.

Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 749.212,99 zł stanowiły płatność częściową za: projekt budowlany dotyczący branży mostowej, projekt wykonawczy dotyczący branży drogowej wraz z branżą wodno-kanalizacyjną i gazową, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne zaszła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu, co uniemożliwiło wykorzystanie do końca roku wszystkich planowanych na zadanie środków finansowanych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kwotę 84.162 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	f) Opracowanie dokumentacji projektowej dla				
	zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270				
	Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000				
	do km 29+023	1 015 000,00	815 019,00	815 019,00	100,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 270.				
	Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 1.015.000 zł. W wyniku oszczędności przetargowych zadania oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 w związku z koniecznością dokonania zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych na skutek zmiany klasy drogi z Z na G, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków do kwoty 815.019 zł.				
	Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 399.243 zł stanowiły płatność częściową za: projekt budowlany dotyczący branży mostowej, projekt wykonawczy dotyczący branży drogowej wraz z branżą wodno-kanalizacyjną i gazową, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko.				
	W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne zaszła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu, co uniemożliwiło wykorzystanie do końca roku wszystkich planowanych na zadanie środków finansowanych.				
	Kwotę 415.776 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-				
	Rogoźno	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, która przewiduje: opracowanie koncepcji na realizację punktów do kontroli pojazdów, opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej, poprawę geometrii skrzyżowań, budowę nowych chodników i zatok autobusowych.				
	W związku z brakiem projektów podziału dla terenów PKP nie było możliwości wykonania opracowań projektowych, w wyniku czego kwota 310.000 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	3. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach</u>				
	<u>Regionalnego Programu Operacyjnego</u>	35 760 060,00	47 879 255,00	47 871 787,18	99,98
	a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec				
	Kujawski ul. 23 Stycznia, Działanie 1.1	0,00	1 355 948,00	1 355 946,15	100,00
	b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-				
	Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974,				
	Działanie 1.1	0,00	2 107 763,00	2 107 761,03	100,00
	c) Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich,				
	Działanie 1.1	7 400 000,00	6 600 061,00	6 600 056,04	100,00
	d) Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich,				
	Działanie 1.1	16 400 000,00	9 846 388,00	9 846 387,17	100,00
	e) Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg				
	wojewódzkich, Działanie 1.1	4 000 000,00	5 792 833,00	5 792 809,84	100,00
	f) Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni				
	drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km				
	14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na				
	działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie,				
	Działanie 1.1	1 050 060,00	2 350 700,00	2 350 697,03	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno- Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014, Działanie 1.1	0,00	4 747 220,00	4 747 218,92	100,00
	h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej, Działanie 1.1	0,00	8 112 346,00	8 112 344,35	100,00
	i) System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Działanie 4.2	6 910 000,00	6 965 996,00	6 958 566,65	99,89

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II. Urząd Marszałkowski	200 000,00	1 304 105,00	1 304 103,72	100,00
--------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych	200 000,00	1 152 642,00	1 152 641,52	100,00
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt obejmujący budowę, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek. Zadanie realizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego znajduje się na etapie dialogu w toku. Dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych technicznych na temat stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego, które można uzyskać zlecając dodatkowe badania techniczne.

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 200.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 952.642 zł w celu dostosowania do wartości poprzetargowych oraz w związku ze zwiększeniem zakresu dróg wojewódzkich wynikających z przekwalifikowania odcinków dróg powiatowych nr 2605C, nr 2604C i nr 2844C w miejscowości Aleksandrów Kujawski i Radziejów na drogi wojewódzkie.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 19 maja 2015 r. zawarta została umowa z firmą Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie na wykonanie usługi pn. "Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz poboczny i odwodnienia dróg wojewódzkich".

W ramach zadania wykonany został następujący zakres prac:

1. Etap I obejmujący następujące prace: wizualna inwentaryzacja (fotorejestracja, ocena makroskopowa), pomiar nośności, badania georadarem.
Powyższy etap zakończony został 22 czerwca 2015 r.
2. Etap II obejmujący następujące prace: wyznaczenie odcinków jednorocznych w oparciu o etap I, zestawienie i analiza badań etapu I, badania współczynnika tarcia warstwy ścieralnej, badania równości podłużnej i poprzecznej.
Powyższy etap zakończony został 29 lipca 2015 r.
3. Etap III obejmujący następujące prace: przedstawienie wyników badań laboratoryjnych, sformułowanie wniosków i analiz wyników, opracowanie końcowe badań.
Powyższy etap zakończony został 24 września 2015 r.

Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego	0,00	151 463,00	151 462,20	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Realizacja zadania ma na celu uzyskanie wsparcia merytorycznego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu dróg wojewódzkich Rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Doradztwo techniczne obejmuje diagnostykę stanu technicznego dróg, technologie robót drogowych, badanie materiałów drogowych, określenie standardów bieżącego i zimowego utrzymania dróg.

W dniu 8 grudnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Instytutem Badawczym Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie w sprawie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości 270 km)".

Przedmiot umowy realizowany jest etapami:

- I etap obejmuje zaprezentowanie wyników i sposób realizacji badań diagnostyki stanu nawierzchni (DSN) dla w/w zadania, doradztwo w kwestii przygotowania propozycji standardów utrzymania bieżącego i zimowego oraz przebudowy, udzielenia odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- II etap obejmuje określenie zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowanie potrzeb, określenie wstępnego harmonogramu robót, doradztwo podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych, doradztwo w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy, zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia, analizę wariantów przedstawionych standardów przez partnerów prywatnych na podstawie przedstawionych wyników gadań DSN. W 2015 r. wykonany został etap I zadania. W związku z niemożnością wykonania etapu II, kwota 100.983 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	2 350 000,00	2 312 200,00	98,39
	Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych ze środków własnych województwa. Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej Nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>312 200,00</i>	<i>89,20</i>
	Drogi powiatowe Nr 1015C i 1027C mają duże znaczenie dla układu komunikacyjnego północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Stanowią istotny fragment połączenia węzła autostradowego na autostradzie A1 w Warlubiu z okolicami Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Więcborka, Mroczy, Nakła i Kcyni. W dniu 1 lipca 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiatowi Tucholskiemu dotacji celowej w kwocie 350.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825". W 2015 r. na zadanie wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 312.200 zł.				
	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Niedostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej 1805C do bezpiecznego połączenia ruchu samochodowego i rowerowego w przekroju normalnym jezdni drogi podyktowało konieczność wybudowania wydzielonego ciągu rowerowego i pieszego pomiędzy Brodnicą i Zbicznem. W dniu 16 lipca 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiatowi Brodnickiemu dotacji celowej w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna". W 2015 r. wydatkowana została cała planowana kwota.				
60016 Drogi publiczne gminne		0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
	<i>Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C na terenie miasta Nieszawa - wsparcie finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>127 059,00</i>	<i>127 059,00</i>	<i>100,00</i>
	W dniu 14 lipca 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Nieszawa w sprawie udzielania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Gminie Miasta Nieszawa dotacji celowej w kwocie 127.059 zł na realizację zadania pn. "Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa". W 2015 r. wydatkowana została cała planowana kwota.				
60041 Infrastruktura portowa		1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
	<i>Infrastruktura portu lotniczego, Działanie 1.4 RPO</i>	<i>1 607 885,00</i>	<i>4 277 769,00</i>	<i>4 277 768,80</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
60095	Pozostała działalność	190 000,00	194 000,00	171 343,19	88,32

Wydatkowane w ramach rozdziału kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	120 000,00	120 000,00	100 217,26	83,51
- z dotacji budżetu państwa	70 000,00	74 000,00	71 125,93	96,12

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych
(E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego**

100 000,00 100 000,00 80 217,26 80,22

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone były na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2017) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa).

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).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- opracowanie materiałów projektowych w języku angielskim,
- pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji,
- organizację warsztatów terenowych na Wiśle,
- organizację spotkań Zespołu Marszałka,
- prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70 powierzonych na mocy porozumienia 5/UMWP/DIF/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Województwu Pomorskiemu.

**Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk**

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

Uchwałą Nr XV/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.

Uchwałą Nr 9/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 3 grudnia 2014 r. r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2015 w wysokości 20.000 zł, która uregulowana została w pełnej wysokości.

Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników

70 000,00 74 000,00 71 125,93 96,12

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

Zaświadczenia ADR i ich wtórники wydaje się osobom, które ukończyły 21 lat, ukończyły odpowiedni kurs ADR oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przez komisję szkoleniową powołaną przez Marszałka Województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać Marszałkowi Województwa protokół egzaminacyjny stanowiący podstawę do wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Wtórники zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR.

630	TURYSTYKA	2 292 911,00	3 434 059,00	3 326 764,77	96,88
------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu 630 należały w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	1 371 596,00	2 341 505,00	2 236 010,80	95,49
- wydatki inwestycyjne	921 315,00	1 092 554,00	1 090 753,97	99,84

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 596,00	1 601 383,00	1 579 171,80	98,61
	W rozdziale 63003 realizowane były zadania własne województwa finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	466 052,00	572 004,00	566 889,48	99,11
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	905 544,00	1 029 379,00	1 012 282,32	98,34
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	1 371 596,00	1 549 108,00	1 526 896,80	98,57
	- wydatki inwestycyjne	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

150 000,00 150 000,00 148 090,50 98,73

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2015 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/249/15 z dnia 25 lutego 2015 r., zmienioną uchwałami Nr 25/823/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr 45/1586/15 z dnia 4 listopada 2015 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 28 podmiotom na realizację 37 projektów w łącznej kwocie 82.565,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 r. 27 beneficjentów wykorzystało środki w kwocie 80.990,50 zł na realizację 36 projektów.

Ponadto przyznanych zostało 12 dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym), które beneficjenci wydatkowali w pełnych kwotach:

- uchwałą Nr 4/64/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. "Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- uchwałą Nr 10/302/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej";
- uchwałą Nr 15/424/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotacja w kwocie 3.700,00 zł na zadanie pn. "Sesja Szkoleniowa dla Przewodników Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Kujawy Wschodnie";
- uchwałą Nr 15/425/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "IX Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- uchwałą Nr 15/426/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Rajd Pieszy Szlakiem św. Jakuba";
- uchwałą Nr 27/924/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r. dotacja w kwocie 4.900,00 zł na zadanie pn. "Konno i piechotą";
- uchwałą Nr 34/1163/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Regionalne Forum Turystyki";
- uchwałą Nr 43/1522/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 r. dotacja w kwocie 6.500,00 zł na zadanie pn. "Konkurs Krasomówczy Przewodników";
- uchwałą Nr 45/1587/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. "Toruńska gęsina na św. Marcina";
- uchwałą Nr 45/1588/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. "Bydgoskie Gęsi - Nowe smaki";
- uchwałą Nr 47/1663/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2015 r. dotacja w kwocie 9.000,00 zł na zadanie pn. "Wydanie folderu z mapą turystyczną promującego największe atrakcje turystyczne Pałuk w dwóch językach obcych";
- uchwałą Nr 49/1759/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Turystyka na warsztacie".

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.*

Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji

100 000,00 220 000,00 220 000,00 100,00

Turystycznej

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Kwota 220.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2015 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	56 250,00	56 250,00	56 062,18	99,67
	Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:				
	- współorganizację XXII Konferencji Stratygrafii Plejstocenu Polski;				
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Bydgoszczy;				
	- modernizację strony internetowej Wiślanej Trasy Rowerowej (www.wtr.kujawsko-pomorskie.pl);				
	- opracowanie koncepcji oznakowania Szlaku Piastowskiego;				
	- organizację spotkania konsultacyjnego wraz z warsztatami dotyczącego "Programu rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- współorganizację 50 regat "Twarzą do Wisły";				
	- współorganizację II Konferencji naukowej z cyklu: Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym pt. "Kreatywność w turystyce";				
	- działania promocyjne podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu;				
	- organizację i promocję kolejnej edycji konkursu ODKRYWCA.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 065 346,00	1 175 133,00	1 155 019,12	98,29
	Promocja i rozwój markowych produktów - Działanie 5.5	1 065 346,00	1 175 133,00	1 155 019,12	98,29
	1) Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015	826 567,00	950 562,00	930 451,44	97,88
	2) Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	238 779,00	224 571,00	224 567,68	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
63095	Pozostała działalność	921 315,00	1 832 676,00	1 747 592,97	95,36
	W rozdziale 63095 realizowane były zadania własne województwa finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	135 419,00	121 127,10	89,45
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0,00	757 177,00	686 386,90	90,65
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	921 315,00	940 080,00	940 078,97	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	0,00	792 397,00	709 114,00	89,49
	- wydatki inwestycyjne	921 315,00	1 040 279,00	1 038 478,97	99,83
	Zwrot dotacji RPO	0,00	1 799,00	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu VI. W związku z późnym wpływem środków i przedłużającą się procedurą ich weryfikacji, zwrot środków nastąpi w 2016 r.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921 315,00	1 830 877,00	1 747 592,97	95,45
	Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	921 315,00	1 830 877,00	1 747 592,97	95,45
	w tym:				
	1) projekt "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"	0,00	890 797,00	807 514,00	90,65
	2) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	921 315,00	940 080,00	940 078,97	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	397 900,00	397 900,00	233 241,19	58,62
	- inwestycyjnych	457 000,00	82 300,00	36 300,00	44,11
	na realizację następujących zadań:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Gospodarka zasobem województwa		375 400,00	375 400,00	224 408,27	59,78
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty aktów notarialnych, wyceny nieruchomości oraz utrzymania w czystości terenu,
- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi, opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz inne opłaty,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Okrzei 67, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 oraz opłata za ustanowienie służebności gruntowej dla nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej.

Faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa		22 500,00	22 500,00	8 832,92	39,26
---	--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zabezpieczenia obiektów, wykonanie przeglądu systemu alarmowego, naprawę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz wymianę przyłącza wodociągowego w budynkach niezagospodarowanych stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2015 r. nie było awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.

Dokumentacje projektowe		457 000,00	82 300,00	36 300,00	44,11
--------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	--------------

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 457.000 zł, które zmniejszone zostały do kwoty 82.300 zł w związku z przeniesieniem do sfinansowania w roku 2016 wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu oraz projektu budowlanego i wykonawczego remontu dotyczącego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Kościuszki 77/79 i Łokietka 1-3 w Toruniu.

W 2015 r. w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną - ekspertyzę techniczno-budowlaną konstrukcji dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu na kwotę 24.000 zł.

Ponadto, w 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy zwanej "Pałacem Dąbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

W związku z tym, iż pierwsza przedstawiona przez projektanta koncepcja remontu budynku nie została w całości zaakceptowana i dokonywane były w niej zmiany, kwotę 12.300 zł stanowiącą 10 % kwoty określonej w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.

Niskie wykonanie wydatków wynikało ze zmiany harmonogramu płatności określonego w umowie dotyczącej wykonania dokumentacji prac przeprowadzanych w Pałacu Dąbskich w Toruniu oraz w związku z koniecznością uprzedniego przygotowania ekspertyzy technicznej przed dalszym zleceniem wykonania dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Kościuszki 77/79.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 743,00	6 870 852,00	6 773 081,34	98,58
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| - zadań własnych | 6 640 743,00 | 6 765 852,00 | 6 668 201,43 | 98,56 |
| - zadań zleconych | 80 000,00 | 105 000,00 | 104 879,91 | 99,89 |

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| - wydatków bieżących | 4 204 143,00 | 4 063 165,00 | 3 978 932,00 | 97,93 |
| - wydatków majątkowych | 2 516 600,00 | 2 807 687,00 | 2 794 149,34 | 99,52 |

Dział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Rozdział					
71003	Biura planowania przestrzennego	3 903 743,00	3 784 681,00	3 782 001,58	99,93

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	3 848 743,00	3 712 581,00	3 711 637,58	99,97
- inwestycyjnych	55 000,00	72 100,00	70 364,00	97,59

sfinansowanych ze środków własnych województwa na następujące zadania:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania

Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	3 848 743,00	3 712 581,00	3 711 637,58	99,97
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 590 964,00	3 411 623,00	3 411 242,47	99,99

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczone na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.411.242,47 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. - 53 etaty.

W 2015 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,
- udział we wdrażaniu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz opracowywanie informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego,
- polityka miejska i rewitalizacja miast,
- Regionalne Obserwatorium Terytorialne - współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w ramach przygotowywania raportu trzyletniego,
- stopień wodny na Wiśle poniżej Włocławka,
- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
- współpraca w realizowaniu zadań Samorządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
- rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40,
- udział w pracach Zespołu Ekspertów ds. polityki przestrzennej,
- udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko,
- udział w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,
- opracowanie koncepcji planistycznej dla przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Inowrocław (węzeł Łatkowo) - Toruń (węzeł Toruń Zachodni) - materiały dotyczące uwarunkowań,
- współpraca z województwem mazowieckim (opracowywanie analiz, studiów problemów i tematów wspólnych dla obu województw),
- udział w pracach zespołu ds. ładu przestrzennego (powołanego przez Marszałka Województwa),
- internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego,
- różnicowanie krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego,
- regionalne zasady wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii dostosowanych do walorów środowiskowych "Przestrzeń dla OZE",
- prace bieżące.

Zakup urządzeń sieciowych	55 000,00	72 100,00	70 364,00	97,59
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Celem zadania było wykonanie instalacji, konfiguracji oraz zapewnienie serwisu na okres 12 miesięcy urządzeń UTM (3x Fortigate 60D) dla połączenia trzech Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Biura Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku bezpiecznymi kanałami VPN.

Wydatkowane w 2015 r. środki własne województwa w kwocie 61.065,00 zł przeznaczone zostały na zakup zasilacza awaryjnego oraz łącza symetrycznego.

Termin realizacji zadania określony został na 30 dni od daty otrzymania 3 routerów. W związku z tym, iż dwa routery przekazane zostały w terminie a trzeci - w grudniu 2015 r., uniemożliwiło to wykorzystanie do końca roku wszystkich planowanych na zadanie środków finansowanych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kwotę 9.299,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 645 000,00	2 689 171,00	2 608 158,13	96,99
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	193 400,00	212 584,00	143 346,37	67,43
	- inwestycyjnych	2 451 600,00	2 476 587,00	2 464 811,76	99,52
	sfinansowanych				
	- ze środków własnych województwa	679 100,00	690 143,00	660 916,91	95,77
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 965 900,00	1 999 028,00	1 947 241,22	97,41
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:				
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 29/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 68/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.				
	Funkcjonowanie Komisji finansowane jest ze środków własnych województwa, które przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń wypłacanych członkom Komisji oraz na prawidłową obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.				
	Przedmiotem prac Komisji są opracowania z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego, zwłaszcza:				
	- opiniowanie opracowań, których obligatoryjność opiniowania wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,				
	- opiniowanie częściowych opracowań planistycznych i analitycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym województwa,				
	- ocena dotycząca szeroko pojętego ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego, urbanistyki i architektury.				
	W związku z tym, iż w 2015 r. nie były organizowane posiedzenia Komisji, nie wydatkowano planowanych na zadanie środków.				
	Gospodarka przestrzenna	11 300,00	11 300,00	7 002,23	61,97
	Planowane wydatki przeznaczone były na działania związane z aktualizacją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- zamieszczenia w Gazecie Pomorskiej i w Gazecie Wyborczej w dniu 16 lutego 2015 r. ogłoszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego",				
	- zamieszczenia w Gazecie Pomorskiej w dniu 19 marca 2015 r. ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej",				
	- zamieszczenie w Gazecie Pomorskiej w dniu 30 września 2015 r. ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszającego do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej".				
	Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem przyjęcia w 2015 r. "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego".				
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 500,00	7 500,00	4 834,20	64,46
	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 oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- organizację spotkań zespołów roboczych dla Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 i E70 oraz zespołu doradczego Marszałka,				
	- udział załogi Urzędu Marszałkowskiego w 50 Jubileuszowych Regatach na Wiśle na odcinku Włocławek-Toruń-Bydgoszcz,				
	- wynagrodzenie dla prelegenta, który wystąpił z wykładem podczas XXII Forum Gospodarczego w Toruniu,				
	- wykonanie zdjęć lotniczych odcinka Wisły od Bydgoszczy do Grudziądza,				
	- publikację artykułu dotyczącego dróg wodnych w Polsce.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.					
Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego", Działanie 4.2 RPO		2 621 200,00	2 665 371,00	2 596 321,70	97,41
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)		30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.					
Celem zadania było:					
- dostosowanie zabudowy regałowej archiwum geologicznego zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu. W archiwum geologicznym zgromadzono ponad 20.000 opracowań geologicznych, które wymagają właściwej archiwizacji,					
- opracowanie "Atlasu geologicznego województwa kujawsko-pomorskiego". Konieczność opracowania atlasu wynikała z potrzeby zebrania dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego podstawowych danych geologicznych niezbędnych do weryfikacji wniosków osób prywatnych i podmiotów prawnych w zakresie wydania decyzji związanych z realizacją robót geologicznych, miejsc składowania odpadów a także do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.					
W wyniku rozeznania oceny i analizy kosztów odstąpiono od wykonania "Atlasu geologicznego" jako odrębnego dzieła i zdecydowano o zakupie usługi udostępniania map geologicznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie zapisanych w formie elektronicznej,					
- dokończenie inwentaryzacji opracowań zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, które nie zostało w pełni zrealizowane w roku 2014 z powodu uzyskania mniejszej dotacji celowej od zakładanej. W ramach prac uzupełniono bazę informacjami o opracowaniu na podstawie wykonanego zdjęcia.					
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		100 000,00	86 000,00	83 409,02	96,99
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
- ze środków własnych województwa		50 000,00	11 000,00	8 409,02	76,45
- z dotacji budżetu państwa		50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
na realizację następujących zadań:					
Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.					
Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Koszalinie "Aktualizacji Bazy Danych Topograficznych i na tej podstawie opracowanie 10 sekcji standardowego opracowania kartograficznego (cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10.000) dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego" w rejonie powiatu włocławskiego.					
Prowadzenie zasobu geodezyjnego		50 000,00	11 000,00	8 409,02	76,45
Powyższe zadanie jest zadaniem własnym województwa. Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały m.in. na:					
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej w Bydgoszczy,					
- zakup materiałów i sprzętu dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,					
- wykonanie pieczęci do wydawanych materiałów z zasobu.					
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		42 000,00	81 000,00	69 632,70	85,97
Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny		42 000,00	81 000,00	69 632,70	85,97
Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:					
- bieżących		32 000,00	22 000,00	10 659,12	48,45
- inwestycyjnych		10 000,00	59 000,00	58 973,58	99,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do eksportu i importu danych w formacie GMI ,				
	- naprawę i konserwację sprzętu,				
	- szkolenia pracowników,				
	- zakup komponentów do obsługi zasobu wojewódzkiego, tj. tonerów, tuszy, papieru do ploterów itp.				
71095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki</i>				
	<i>Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Produktu Regionalnego. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 200 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
720	INFORMATYKA	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
72095	Pozostała działalność	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
	Zadania realizowane w ramach rozdziału należały w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	15 149 453,00	10 679 907,00	8 912 111,90	83,45
	- inwestycyjnych	117 211 309,00	94 186 353,00	91 377 628,69	97,02
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	17 238 050,00	12 607 948,00	9 185 195,50	72,85
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	108 966 578,00	86 794 802,00	85 707 541,42	98,75
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	6 156 134,00	5 463 510,00	5 397 003,67	98,78
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>116 534 703,00</i>	<i>89 271 225,00</i>	<i>85 078 244,30</i>	<i>95,30</i>
	1) Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	2 917 999,00	2 399 668,00	2 399 667,50	100,00
	- wydatki inwestycyjne				
	2) Projekt - "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych", Działanie 4.1	7 836 138,00	7 965 502,00	7 938 996,82	99,67
	z tego:				
	- wydatki bieżące	2 247 802,00	1 604 495,00	1 580 484,76	98,50
	- wydatki inwestycyjne	5 588 336,00	6 361 007,00	6 358 512,06	99,96
	3) Projekt - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej", Działanie 4.2 z tego:	26 651 773,00	15 108 018,00	12 524 641,19	82,90
	- wydatki bieżące	2 571 690,00	1 735 994,00	1 387 978,46	79,95
	- wydatki inwestycyjne	24 080 083,00	13 372 024,00	11 136 662,73	83,28
	4) Projekt - "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.2, z tego:	53 860 386,00	41 488 898,00	40 092 628,73	96,63
	- wydatki bieżące	4 528 989,00	2 343 012,00	1 495 242,83	63,82
	- wydatki inwestycyjne	49 331 397,00	39 145 886,00	38 597 385,90	98,60
	5) Projekt - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej", Działanie 4.2, z tego:	24 242 606,00	21 416 332,00	21 244 498,83	99,20
	- wydatki bieżące	560 759,00	621 858,00	457 396,18	73,55
	- wydatki inwestycyjne	23 681 847,00	20 794 474,00	20 787 102,65	99,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
6)	Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	1 025 801,00	892 807,00	877 811,23	98,32
	- wydatki inwestycyjne				

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów i projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.3	14 748 878,00	14 473 595,00	14 130 203,08	97,63
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja

	1 526 431,00	1 445 530,00	1 223 169,32	84,62
- wydatki bieżące	1 526 431,00	1 445 530,00	1 223 169,32	84,62
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	239 576,00	195 000,00	134 136,63	68,79

W 2015 r. zakończono wydatkowanie środków w ramach niniejszego projektu realizowanego w latach 2010-2015. Ogólna planowana wartość projektu wynosiła 12.930.154 zł, z czego kwota 10.990.554 zł z budżetu środków europejskich, kwota 1.939.510 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe oraz kwota 90 zł ze środków własnych województwa (wydatek niekwalifikowany). Rzeczywista wartość projektu wyniosła 12.707.793 zł.

Projekt zakładał:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającego dostęp do Internetu dla osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie bezpłatnego łącza do Internetu przez okres 24 miesięcy dla 2.000 osób,
- organizację szkoleń z praktycznego wykorzystania Internetu i technologii informatycznych,
- przeprowadzenie akcji informacyjnej promującej wykorzystanie technik informatycznych i Internetu w życiu codziennym.

W 2015 roku poniesione zostały wydatki na zakup świadczenia usługi dostępu do sieci Internet dla 2000 beneficjentów ostatecznych, promocję projektu oraz koszty związane z działalnością biura tj.: koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup energii i usług telefonicznych oraz koszty związane z wynajmem pomieszczenia.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały w kwocie 1.039.662,28 zł z budżetu środków europejskich, w kwocie 183.469,84 zł z budżetu państwa oraz w kwocie 37,20 zł ze środków własnych województwa (wydatek niekwalifikowany).

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja

	13 222 447,00	13 028 065,00	12 907 033,76	99,07
- wydatki bieżące	3 582 782,00	2 753 759,00	2 632 728,14	95,60
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	232 242,00	245 928,00	242 026,41	98,41
- wydatki inwestycyjne	9 639 665,00	10 274 306,00	10 274 305,62	100,00

W 2015 r. zakończono wydatkowanie środków w ramach niniejszego projektu realizowanego w latach 2011-2015. Ogólna planowana wartość projektu wynosiła 13.743.009 zł, z czego kwota 11.680.048 zł z budżetu środków europejskich, kwota 2.061.185 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe oraz kwota 1.776 zł ze środków własnych województwa (wydatek niekwalifikowany). Rzeczywista wartość projektu po jego zakończeniu wyniosła 13.621.978 zł.

Projekt zakładał:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającego dostęp do Internetu dla osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie bezpłatnego łącza do Internetu przez okres 24 miesięcy dla 1.885 osób,
- organizację szkoleń z praktycznego wykorzystania Internetu i technologii informatycznych,
- przeprowadzenie akcji informacyjnej promującej wykorzystanie technik informatycznych i Internetu w życiu codziennym.

W 2015 r. wydatkowano środki na:

- zakup 1.885 komputerów wraz z oprogramowaniem i doposażeniem dla osób niepełnosprawnych,
- opracowanie spersonalizowanej strony internetowej projektu dostępnej dla każdego beneficjenta ostatecznego oraz rozpoczęto dostarczanie sygnału internetowego dla 1.885 beneficjentów,
- organizację szkoleń z praktycznego wykorzystania Internetu i technologii informatycznych,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością biura tj.: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup energii i usług telefonicznych oraz kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia.

Poniesione wydatki w kwocie 10.970.978,66 zł sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 1.936.055,10 zł z budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	946 181,00	946 181,00	946 181,00	100,00
	W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w 2015 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło udziały na łączną kwotę 946.181 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".				
	Utrzymanie zasobów informatycznych	131 000,00	171 000,00	130 853,21	76,52
	Wydatkowane środki w 2015 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:				
	- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektów: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;				
	- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2015 r.				
	Niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków w ramach zadania związane było między innymi z niższymi kosztami zakupu energii i wynajmu pomieszczeń.				
	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	0,00	4 259,00	4 259,00	100,00
	Wydatkowane środki w 2015 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i doposażenia użytkowanego przez beneficjentów ostatecznych I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.				

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 210 846,00	105 067 082,00	99 304 421,85	94,52
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:				
	- zadań własnych	106 779 846,00	103 071 082,00	97 381 486,98	94,48
	- zadań zleconych	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	- zadań powierzonych	1 450 000,00	1 015 000,00	941 935,86	92,80
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	108 154 463,00	104 029 075,00	98 484 125,02	94,67
	- wydatki inwestycyjne	1 056 383,00	1 038 007,00	820 296,83	79,03
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 999 042,00	896 960,00	896 916,19	100,00
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 450 000,00	0,00	0,00	x
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 090 000,00	0,00	0,00	x
	W związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, uchwałą Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. zadanie przeniesione zostało do rozdziału 75095.				
	e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, POKL komponent krajowy, Poddziałanie 5.2.1	549 042,00	893 025,00	893 022,30	100,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 111,00	118 058,00	118 056,47	100,00
	Powyższy projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim pełniącym funkcję Lidera Partnerstwa a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu pełniących funkcję Partnerów Projektu. Umowa pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu podpisana została 2 lipca 2014 r. Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2015 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W ramach projektu w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 r. sfinansowano m.in.:				
	- 17 jednodniowych szkoleń pt. "Nowe standardy w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych w KPA i KC", w których łącznie uczestniczyło 504 pracowników;				
	- 14 jednodniowych szkoleń pt. "Nowe standardy w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych w ochronie danych osobowych", w których łącznie uczestniczyło 369 pracowników;				
	- 25 dwudniowych szkoleń pt. "Obsługa klient-urząd i urząd-klient przez ePUAP", w których łącznie uczestniczyło 827 pracowników;				
	- cykl szkoleń pt. "Zarządzanie projektami informatycznymi (metodyka PMI)" oraz pt. "Metodyka ITIL" dla grupy 10 pracowników;				
	- cykl szkoleń pt. "Nowe funkcjonalności EZD pod kątem e-PUAP" oraz archiwizacji Mdok dla grupy 85 pracowników;				
	- opracowanie e-Usług na platformę ePUAP;				
	- obsługę informatyczną wdrażania e-Usług na serwerach i ich integrację;				
	- rozbudowę systemu EZD o nowe funkcjonalności;				
	- zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z mapowaniem, optymalizacją i kontrolą zarządzania procesów;				
	- wdrożenie i administrowanie lokalnym Systemem Informacji Prawnej - wyszukiwarką aktów prawnych;				
	- działania informacyjno-promocyjne (kampania marketingowa za pośrednictwem strony internetowej projektu, spotów telewizyjnych, billboardów, nagrań radiowych, itp.);				
	- zarządzanie projektem.				
	Środki wydatkowane w ramach zadania sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 658.340,17 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 234.682,13 zł.				
	Zwrot dotacji POPT	0,00	3 935,00	3 893,89	98,96
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z nałożeniem przez UKS korekty finansowej na projekt pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich WK-P".				
75011	Urzędy wojewódzkie	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	953 500,00	956 000,00	955 999,01	100,00
	W ramach powyższego zadania sfinansowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Województwo wynikające z następujących ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego, Prawo łowieckie, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o grupach producentów rolnych i ich związkach, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, o nasiennictwie, o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego.				
	Przejęte zadania realizowane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2015 roku na zadanie wydatkowano kwotę 980.999,01 zł, z czego 955.999,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustaw. Pozostała kwota 25.000,00 zł to odpisy na ZFŚS.				
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 400 000,00	1 349 203,36	96,37
	Sejmik Województwa	1 350 000,00	1 400 000,00	1 349 203,36	96,37
	W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W 2015 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:				
	- diety Radnych i delegacje (988.428,37 zł);				
	- prowadzenie stałej obsługi prawnej Sejmiku Województwa;				
	- zakup notebooków dla Radnych (umowa użyczenia);				
	- usługi fotograficzne;				
	- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sesji Sejmiku Dziecięcego w ramach obchodów Święta Województwa;				
	- współorganizację konferencji "Samorząd Terytorialny w Polsce - uwagi <i>de lege lata</i> i <i>de lege ferenda</i> " oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej;				
	- współorganizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego Pro Musica Sacra w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- organizację podsumowania konkursu plastycznego "Jan Paweł II - papież rodziny" (nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych, przygotowanie wystawy poczęstunek); - współorganizację konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji"; - wznowienie publikacji " Kujawsko-Pomorskie okiem orła"; - wydanie publikacji pokonferencyjnej "<<Radość i nadzieja, smutek i trwoga>> Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza"; - wydanie publikacji: "Historia jest zawsze ciekawa. Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego" oraz "Rok 1990. 25 lat Samorządu Rzeczypospolitej w regionie toruńskim"; - wystrój świąteczny budynku Urzędu, wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i płyt CD z programem "Kolędy w Kłóbce" oraz CD z nagraniem kolęd polskich; - zakup materiałów promujących województwo; - koszty obsługi Sejmiku, (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników itp.).				
75018	Urzędy marszałkowskie	81 957 295,00	65 091 562,00	61 352 664,37	94,26
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	31 840 587,00	35 146 967,00	34 436 166,54	97,98
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 675 325,00	28 653 325,00	28 129 038,87	98,17
	Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 28.129.038,87 zł (przeciętne zatrudnienie w 2015 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.053,48 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna POKL, RPO, PROW, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz w ramach innych projektów.				
	Pozostała kwota wydatków 6.307.127,67 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.122.200,62 zł, bieżące remonty i konserwacje - 214.500,24 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 784.269,40 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 443.056,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 316.424,66 zł, podróże służbowe - 335.114,56 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 360.076,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.062.803,82 zł i inne.				
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	76 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), 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 jednostkach doradztwa rolniczego, tj. zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka doradztwa rolniczego, który stał się samorządową wojewódzką osobą prawną;				
	3) 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;				
	4) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.				
	Wydatki poniesione w 2015 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
	Inwestycje jednoroczne	300 000,00	300 000,00	278 697,81	92,90
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	300 000,00	250 000,00	235 883,35	94,35
	W 2015 r. w ramach zadania sfinansowano:				
	- zakup licencji komputerowych (System Informacji Prawnej Lex, rozbudowa systemu Mdok, przedłużenie licencji do systemów Firewall - Fortige),				
	- zakup i montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu 006 w piwnicy budynku przy Placu Teatralnym 2,				
	- zakup komputerów przenośnych dla pracowników Urzędu,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- system monitoringu zewnętrznego w budynku przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu tj. montaż kamer, rejestratora 24 kanałowego oraz systemu przekazu obrazu do pomieszczeń zlokalizowanych na Placu Teatralnym 2,				
Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne		0,00	50 000,00	42 814,46	85,63
	Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z rozbudową sieci energetycznej i komputerowej budynku UM przy Placu Teatralnym 2 oraz rozbudową sieci komputerowej o połączenia światłowodowe.				
Inwestycje wieloletnie		0,00	29 624,00	29 624,00	100,00
Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym		0,00	29 624,00	29 624,00	100,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na zapłatę wynagrodzenia za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku.				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		5 868 236,00	7 414 116,00	7 218 778,73	97,37
Pomoc Techniczna, Działanie 10.1		5 868 236,00	7 414 116,00	7 218 778,73	97,37
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 519 806,00	6 210 132,00	6 139 543,63	98,86
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013		8 692 000,00	13 075 138,00	13 011 640,59	99,51
1) Pomoc Techniczna - RPO, Działanie 8.1 (Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO)		8 492 000,00	12 784 913,00	12 721 416,16	99,50
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		6 155 352,00	10 905 888,00	10 904 719,99	99,99
2) Pomoc Techniczna - RPO, Działanie 8.2 (Działania informacyjne i promocyjne)		200 000,00	290 225,00	290 224,43	100,00
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		8 250,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		35 176 472,00	8 915 711,00	6 167 943,67	69,18
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		17 647 059,00	5 711 000,00	4 907 860,29	85,94
Pomoc Techniczna - pula do wykorzystania		35 176 472,00	1 730 666,00	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. o środkach dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach powyższych środków zapewniony został wkład własny województwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych.				
	W trakcie 2015 zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 26.260.761,00 zł. Jednocześnie z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono 8 planów cząstkowych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z Rocznymi Planami Działań na rok 2015 przyjętymi uchwałami Nr 44/1565/15 i 44/1566/15 Zarządu WK-P z dnia 28 października 2015 roku (ze zm.). Kwota w wysokości 1.730.666,00 zł nie została rozdysponowana w związku z późniejszym, niż pierwotnie planowano przyznaniem dofinansowania dla pomocy technicznej w ramach działań 12.1 i 12.2 RPO WK-P 2014-2020 oraz dążeniem w pierwszej kolejności do maksymalnego wykorzystania środków z poprzedniej perspektywy finansowej. W 2015 roku zrealizowano następujące zadania:				
1) Koszty zatrudnienia		0,00	5 700 000,00	4 902 860,29	86,02
	W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzeń specjalistycznej kadry pracowniczej realizującej procedury wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2015 roku sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P za okres od września do grudnia 2015 r.				
2) Koszty instytucji		0,00	688 567,00	580 810,03	84,35
	W 2015 roku ramach zadania poniesiono wydatki na: utrzymanie powierzchni biurowych, zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji mHR, wyposażenia, mebli, kosztów okresowych badań lekarskich, tłumaczeń, utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej i ekspertyz.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
3) Koszty wdrażania		0,00	54 000,00	4 050,00	7,50
Powyższe zadanie obejmowało koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, użytkowania floty samochodowej, podróży służbowych, koszty opinii, ocen, ekspertyz oraz oceny merytorycznej wniosków. W 2015 roku poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty krajowych podróży służbowych. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach zadania zostały poniesione z projektu pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015" działania 8.1 realizowanego w ramach perspektywy 2007-2013.					
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		0,00	58 000,00	31 021,32	53,49
Wydatki zaplanowane w ramach zadania dotyczyły kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadry zaangażowanej w realizację RPO WK-P (studia podyplomowe, kursy językowe, kursy specjalistyczne, szkolenia, warsztaty, itp.). W 2015 roku poniesiono wydatki związane z organizacją 8 szkoleń dla 55 pracowników. W ramach zadania przeprowadzono 2 szkolenia jednodniowe, 6 dwudniowych oraz 1 wizytę studyjną w Brukseli. Tematyka szkoleń dotyczyła systemów informatycznych używanych do zarządzania RPO, prawa pracy, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych i pomocy technicznej.					
5) Komitet Monitorujący		0,00	58 000,00	51 807,04	89,32
W ramach zadania sfinansowane zostały koszty organizacji 3 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 8 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów organizacji posiedzeń oraz podróży służbowych i zwrotów kosztów udziału w posiedzeniach.					
6) RLKS		0,00	100 693,00	100 692,26	100,00
W ramach zadania zrealizowano 2 cykle szkoleń z zakresu przygotowania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym (szkolenie dla lokalnych społeczności powiatów mające na celu dostarczenie liderom społeczności lokalnych wiedzy na temat opracowania dokumentów strategicznych na lata 2014-2020) oraz szkolenia obejmującego działania animacyjne wspierające tworzenie Lokalnych Grup Działania w wybranych miastach (w ramach szkolenia mieszkańcy zdobyli wiedzę potrzebną do tworzenia LGD).					
7) Ewaluacja i badania		0,00	151 285,00	149 529,31	98,84
W ramach zadania zaplanowano koszty związane z pomiarem efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów oraz podjętych działań. W 2015 roku poniesiono wydatki na sporządzenie raportu końcowego z realizacji I etapu prac nad "Planem Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz realizację I etapu analizy "Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania". Ponadto sfinansowano koszty szkolenia 25 osób - członków Grupy Sterującej Ewaluacją w 2-dniowym szkoleniu pt. "Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020- źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych".					
8) Informacja i komunikacja		0,00	374 500,00	347 173,42	92,70
Zadanie obejmowało koszty działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WK-P, w tym m.in. koszty: ogłoszeń i publikacji w mediach, współpracy z mediami, koszty zakupu, opracowania, druku, powielania i dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych, koszty prezentacji i promocji przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów, koszty organizacji i obsługi akcji i imprez promocyjnych, konkursów, spotkań i szkoleń dla beneficjentów oraz koszty budowy, rozwoju i utrzymania portali internetowych. W 2015 roku w ramach zadania sfinansowano organizację wizyt studyjnych w Brukseli, wykonanie projektu, druk oraz dostarczenia wraz z płytą CD 2.000 egzemplarzy publikacji książkowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, promocję RPO WK-P w katalogu UMK, zakup kalendarzy na 2016 rok oraz publikację ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów i naborów wniosków o dofinansowanie. Ponadto, sfinansowano organizację VI edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Fundusze Europejskie w kadrze".					
Zwrot dotacji		0,00	130 006,00	129 813,03	99,85
1) zwrot dotacji RPO		0,00	93 364,00	93 362,13	100,00
Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich na następujące projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 8.1: - "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" (49.917,93 zł), - "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2014" (962,80 zł), - "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (200,00 zł),					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" (6.081,82 zł), w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych;				
	- "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (22.976,78 zł) w związku z nałożeniem korekty finansowej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Systemu Informacji Prawnej Lex;				
	- "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P na lata 2010-2012" (13.222,80 zł) w związku z nałożeniem korekty finansowej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań ewaluacyjnych.				
	2) zwrot dotacji POKL	0,00	36 642,00	36 450,90	99,48
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot części dotacji wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych dotyczących usługi szkoleniowej sfinansowanej w ramach Pomocy Technicznej POKL.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	6 584,42	87,79
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 584,42</i>	<i>87,79</i>
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/130/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Kowal w kwocie 7.500,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy Kowal" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1. Gmina wykorzystała dotację w kwocie 6.584,42 zł.				
	Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina. Przekazana dotacja była niższa niż planowano w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	509 000,00	567 154,00	522 185,02	92,07
	<i>Biuro w Brukseli</i>	<i>180 000,00</i>	<i>259 344,00</i>	<i>219 440,55</i>	<i>84,61</i>
	W ramach zadania ponoszone były 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 2015 roku wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- pokrycie kosztów delegowania pracowników realizujących 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,				
	- współorganizację w Brukseli OPEN DAYS 2015,				
	- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).				
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>84 000,00</i>	<i>77 445,00</i>	<i>72 379,47</i>	<i>93,46</i>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostały wydatki związane z:				
	- organizacją udziału przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w targach edukacyjnych w Pekinie organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ChRL,				
	- wyjazdem studyjnym grupy nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli do Wilna (wykłady i warsztaty adresowane do polskich pedagogów na Litwie),				
	- wyjazdem przedstawicieli Województwa do Regionu Emilia Romagna,				
	- udziałem przedstawiciela Województwa w Międzynarodowej Konferencji "NEO-BFHI 2015" w Uppsali w Szwecji poświęconej opiece neonatologicznej,				
	- wyjazdem Orkiestry Dętej OSP działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Rasteder International Music Festival, European Open Championship" w Rastede w Niemczech,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- promocją folkloru oraz walorów turystycznych i kulturowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację warsztatów, prezentację tańców ludowych i muzyki w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" podczas trasy koncertowej w Connecticut w Stanach Zjednoczonych,				
	- udziałem Województwa w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast "Open Days" w Brukseli,				
	- promocją Województwa podczas Dni Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie.				
	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	45 000,00	30 365,00	30 365,00	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- udział uczniów I LO w Toruniu w projekcie HAGAMUN w Hadze - symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych;				
	- udział uczniów I LO w Inowrocławiu w projekcie edukacyjnym w Salamance w Hiszpanii (kurs językowy);				
	- udział uczniów II LO w Bydgoszczy w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Tuluzie w ramach projektu Światowy Traktat Klimatyczny Licealistów;				
	- udział studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w VIII edycji Integracyjnych Dni Studentów Europy, Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur w Granadzie w Hiszpanii;				
	- promocję województwa podczas koncertów w Japonii w ramach VI polsko-japońskiej wymiany kulturalnej;				
	- organizację udziału dziecięcego zespołu "Wiolinki" z Tucholi w Inauguracji Miłosierdzia Bożego w Watykanie.				
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Powyższa kwota stanowiła 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.				
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej, POKL				
	komponent krajowy, Działanie 1.2	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	Powyższy projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Działania 1.2 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku jako kontynuacja projektu realizowanego w latach 2011-2013. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na poziomie samorządowym i centralnym.				
	Zgodnie z porozumieniem U/125/2014 z dnia 7 maja 2014 r. zawartym pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim środki wydatkowane w 2015 roku związane były z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej.				
	Kwota 4.892,23 zł sfinansowana została z budżetu środków europejskich, natomiast kwota 863,34 zł z budżetu środków krajowych.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 491 034,00	33 893 017,00	32 073 236,94	94,63
	Promocja Województwa	1 500 000,00	6 062 000,00	6 040 465,09	99,64
	W ramach powyższego zadania w 2015 roku sfinansowano m.in.:				
	- działania promocyjne podczas:				
	* Majówki Integracyjnej w Lubostroniu;				
	* Festiwalu "Sztuka Faktu";				
	* uroczystego bankietu wydanego przez Ambasadę RP w Rzymie z okazji ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja;				
	* ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "Bieg Instalatora";				
	* XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu;				
	* emisji Magazynu Kujawsko-Pomorskiego w TV Toruń;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	* konferencji: "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym", "Szkodniki sanitarne jako wektory zagrożeń"; * spektaklu "Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy"; * koncertu z okazji 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; * koncertu "Sanctus - Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie"; * Bydgoskiego Festiwalu Nauki; * jubileuszu Radia PiK; * Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; * Walentynek Chełmińskich; * juwenaliów w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku; * Międzynarodowego Konkursu Chóralnego "Queen of Adriatic Sea" w Cattolica we Włoszech; * Euro Hockey League w Bloemendaal (wyjazd hokeistów KS Pomorzanin Toruń); * festiwalu "Nocne śpiewanie na Zamku w Radzynie Chełmińskim"; * konferencji naukowej "Katyń-Charków-Twer-Bykownia"; * Marszu dla Życia i Rodziny; * inauguracji sezonu turystycznego (pilotażowy rajd rowerowy pn. "Kujawsko-Pomorskie na rowery"); * kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina"; * Camerimage; * Festiwalu LuLu; * Rajdu Kopernikańskiego; * Dni Kultury Polskiej na Litwie; * koncertu Dobro nieskończone; * koncertu Kujawsko-Pomorskie Śpiewanie z Gwiazdami; * Festiwalu Smaku w Grucznie; * Festiwalu Pieśni Niepokornej; * Starforce; * Spółdzielczego popołudnia; * Koncertu Pejzaż bez Ciebie; * Festiwalu Biegów św. Mikołajów; * Latawcowych Mistrzostw Polski; * VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat - wiele kultur; * obchodów 10-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; * 23. Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; * pielgrzymki do Dachau k/Monachium 120 osobowej grupy harcerzy z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Kanady w ramach obchodów 70-tej rocznicy śmierci bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego; * przedsięwzięcia Kolendy Polskiej; * 4 koncertów organowych i kameralnych w Chełmnie, Oborach, Lipnie i Szubinie; * Festiwalu Transgresje; * Forte Artus Festival; * Święta Toruńskiego Piernika; * II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy; * konferencji naukowej "Jan Długosz - 600-lecie urodzin. Region - Polska - Europa w jego twórczości"; * Euro Hockey League w Hamburgu (KS Pomorzanin Toruń); * Światowego Jamboree Skautowego w Japonii; * plebiscytów Nasz Sołtys i Rolnik Agropresiębiorca w ramach Drugiego Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej; * biegu Dycha Anny Wazówny; * Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej "Grand PiK"; * XIII Wielkiego Festynu Pomidorowego; * Speedway Grand Prix 2015 w Toruniu;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	* cyklu koncertów uczestników szkoły letniej dla pianistów z orkiestrą symfoniczną (Koronowo, Chełmno, Bydgoszcz, Toruń); * festiwalu Koncerty pod Gwiazdami; * Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów VIVA LA FRANCE w Paryżu; * Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Żninie; * XIV Inscenizacji Bitwy pod Płowcami; * festiwalu Akcja Reakcja; * VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego Jaszczur Music Festiwal; * Wielkiego Turnieju Rycerskiego; * światowej wystawy Expo 2015 w Mediolanie; - organizację uroczystych obchodów 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; - przygotowania do Światowych Dni Młodzieży; - promocję województwa w mediach: TV Kujawy, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, rozgłośnie radiowe (Radio Żnin, Radio Hit, Radio Gra, Radio PiK); - produkcję i emisję 20 odcinków cyklu "Magazyn Kujawsko-Pomorski"; - druk V tomu Historii Pomorza przedstawiającego dzieje Pomorza Nadwiślańskiego w okresie międzywojennym w latach 1918-1939; - druk książki pt. "Kuchnia z rodowodem, potrawy i produkty kuchni kujawsko-pomorskiej" (1.200 egz.); - współorganizację przedsięwzięcia "Siedem Aniołów"; - współorganizację przedsięwzięcia "Święto gęsi kołudzkiej"; - zakup książki Katarzyny Minczykowskiej pt. "Cichociemna Generał Elżbieta Zawacka"; - wydanie książki edukacyjnej "Mój przyjaciel zwierzak"; - wydanie książki o działalności obozu hitlerowskiego (2.000 szt.); - współorganizację "XVI Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa" w Aleksandrowie Kujawskim; - organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację warsztatów wielkanocnych; - przygotowanie i obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2014; - organizację XV Gali Nagród Marszałka Województwa; - organizację wystawy zdjęć wielkoformatowych pn. "Okieł ołta"; - produkcję i emisję 4 odcinków telewizyjnych o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią"; - produkcję i emisję w TV Kujawy programów pt. "Lokalne dziedzictwo kulinarne"; - wykonanie 50 zdjęć - panoram stereoskopowych 3D województwa kujawsko-pomorskiego oraz przygotowanie i wydanie 3 sztuk wzorcowych albumów fotograficznych 3D; - współorganizację kampanii edukacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem gry Minecraft; - wykonanie 15 flag na maszt oraz 350 ulicznych flag województwa; - przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z inauguracyjnymi lotami do Frankfurtu z bydgoskiego lotniska; - nagrodę finansową w ramach "Demo Day SCALE"; - wykonanie projektów graficznych i druk materiałów na potrzeby promocji województwa; - wydanie albumu "Okieł ołta"; - zakup gier edukacyjnych "Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX"; - druk katalogu promującego województwo pn. "Kujawsko-pomorskie...Lubię tu być" (128.000 szt.); - projekty graficzne na materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie; - zakup słodczych promocyjnych; - zakup materiałów promocyjnych.				

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach

współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 399 068,54	79,97
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, która powierzona została konsorcjum stworzonemu przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i irlandzkiego przewoźnika powietrznego Ryanair. Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszczy, Miastem Toruń a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Toruniu i Ryanair Limited z siedzibą w Irlandii, Dublin Airport, Country Dublin promocja polegała na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na głównej stronie internetowej przewoźnika w postaci bardzo widocznego bannera na „premiowym” miejscu serwisu oraz linku do strony promującej województwo w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym; - przesyłaniu pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej; - zamieszczeniu reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika; - zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy.				
	Płatności dokonywane są w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W 2015 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.399.068,54 zł stanowiące 53 % wartości działań promocyjnych w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 5.5	16 991 034,00	24 831 017,00	23 633 703,31	95,18
	w tym projekty:				
	1) Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013	200 000,00	389 324,00	283 300,15	72,77
	2) Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze	87 872,00	140 664,00	124 545,79	88,54
	3) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych	0,00	284 664,00	284 662,40	100,00
	4) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych	6 073 200,00	6 144 056,00	6 024 779,74	98,06
	5) Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca w targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	263 400,00	235 513,00	235 506,26	100,00
	6) Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	1 117 070,00	2 910 500,00	2 910 496,61	100,00
	7) Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	591 445,00	560 366,00	560 353,98	100,00
	8) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych	200 000,00	257 500,00	257 500,00	100,00
	9) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne	233 000,00	240 000,00	239 999,30	100,00
	10) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne	1 154 000,00	1 485 000,00	1 481 569,72	99,77
	11) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015	3 166 547,00	3 166 994,00	3 074 969,53	97,09
	12) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015	3 904 500,00	3 927 014,00	3 786 127,71	96,41
	13) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne	0,00	951 910,00	930 498,00	97,75
	14) A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1	0,00	1 113 572,00	799 417,34	71,79
	15) Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	0,00	2 000 000,00	1 616 036,78	80,80

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
16)	Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r.	0,00	1 023 940,00	1 023 940,00	100,00
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.					
75095	Pozostała działalność	908 975,00	2 224 130,00	2 116 876,97	95,18
	Związek Województw RP	73 375,00	73 375,00	73 239,74	99,82
Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt 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	120 000,00	150 000,00	149 000,00	99,33
Dnia 9 czerwca 2015 r. w toruńskim Dworze Artusa odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa przyznane w ramach XV edycji w 13 kategoriach:					
- gospodarka - 2 nagrody, 3 wyróżnienia; - fundusze unijne - 2 nagrody, 1 wyróżnienie; - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - 2 nagrody i 2 wyróżnienia; - innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich - 1 nagroda i 1 wyróżnienie; - nauka, badania naukowe i postęp techniczny - 1 nagroda i 1 wyróżnienie; - edukacja - 3 nagrody i 4 wyróżnienia; - kultura - 3 nagrody i 3 wyróżnienia; - ochrona zdrowia - 3 nagrody i 3 wyróżnienia; - sport - 2 nagrody i 4 wyróżnienia; - ochrona środowiska naturalnego- 2 nagrody i 3 wyróżnienia; - działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka - 3 nagrody i 5 wyróżnień; - budowa społeczeństwa obywatelskiego - 2 nagrody i 3 wyróżnienia; - promocja województwa - 2 nagrody i 3 wyróżnienia.					
Dodatkowo Marszałek Województwa przyznał nagrody w kategorii całokształt działalności, które otrzymali: ksiądz Biskup Andrzej Suski, Biskup Toruński oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy:					
Wyróżnienie specjalne w roku 2015 przyznano:					
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wybudowanie przebiegającej przez województwo kujawsko-pomorskie autostrady A1; - PKP Polskie Linie Kolejowe SA za szczególne osiągnięcia w unowocześnianiu sieci kolejowej województwa kujawsko-pomorskiego.					
Łączna wartość nagród przyznanych w ramach XV edycji Nagród Marszałka wyniosła 149.000,00 zł.					
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	137 000,00	168 190,00	154 479,54	91,85
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:					
- udział delegacji przedstawicieli regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. Regionu Aksaray z Turcji, Regionu Imereti z Gruzji, Obwodów Żytomierskiego i Chmielnickiego z Ukrainy oraz Obwodu Mohylewskiego z Białorusi w XXII edycji Forum Gospodarczego Welconomy Forum w Toruniu, - organizację wizyty delegacji reprezentującej firmę Vedici z Francji w Województwie Kujawsko-Pomorskim celem podjęcia współpracy z ośrodkami medycznymi z województwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania zachorowalności na nowotwory oraz podniesienia jakości opieki zdrowotnej, - współorganizację II Międzynarodowej Konferencji Orientalistycznej pt. "Literatura w Oriencie, Orient w literaturze", - organizację Toruńskiego Dnia Tajlandii, - promocję województwa podczas Konferencji Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i Dylematy", - zakup książek jako nagród rzeczowych w konkursach czytelniczych organizowanych w celu propagowania i popularyzacji słowa polskiego wśród najmłodszych przedstawicieli mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czeską, - współorganizację konferencji naukowej pt. "Przestrzeń w kulturze współczesnej",					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- organizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Model United Nations", - organizację II Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych, - organizację konferencji pt. "Świadomość - wyzwania XXI wieku", - udział delegacji przedstawicieli prowincji Imeretia (Gruzja) w obchodach Dnia Niepodległości, - projekt Empinno Interreg Morza Bałtyckiego, - współorganizację III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Dyplomacja Europejska", - udział Województwa w Open Days w Brukseli, - udział przedstawiciela Województwa w konferencji "9th Biennial Emery Research Conference" na Uniwersytecie na Florydzie, - koszty związane z wizytami przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i gości zagranicznych, - materiały promocyjne.				

Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	23 600,00	13 600,00	10 949,99	80,51
---	------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację polsko-niemieckiej wymiany szkolnej przez Gimnazjum w Głuchowie;
- udział zawodników Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Gniewkowa w XXXII Maratonie Wiedeńskim;
- organizację międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a szkołą Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" w Legano we Włoszech;
- organizację projektu edukacyjnego polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego a szkołami na Litwie i Białorusi.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	195 000,00	440 926,00	436 120,25	98,91
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 2015 r. w ramach powyższego zadania przeznaczono środki m.in. na:

- pokrycie kosztów organizacji spektaklu "Gra warta piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy";
- pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania statuetek "Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- zakup umundurowania dla pocztu sztandarowego Zakładu Karnego w Bydgoszczy z okazji 95. rocznicy przejęcia przez niepodległe władze polskie zarządu nad Domem Karnym w Fordonie;
- organizację wielkanocnych warsztatów świątecznych "Pisanki, kraszanki, święcone";
- współorganizację Toruńskich Chrześcijańskich Dni Młodzieży;
- współorganizację jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Toruniu;
- pokrycie kosztów związanych z ekspozycją Bydgoskich Dywanów Kwiatowych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
- organizację przedsięwzięć o znaczeniu patriotycznym i historycznym - obchody uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i Narodowego Święta 3 Maja oraz obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- organizację zajęć kulturalnych dla uczniów sześciu szkół podstawowych wyróżnionych w konkursie "Najpiękniejsza choinka XXL";
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów muzyczno-plastycznych dla uczestników (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) konkursu pieśni patriotycznych (Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny w Toruniu);
- współorganizację spotkania Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Operze Nova w Bydgoszczy (honorowy patronat Marszałka Województwa);
- współorganizację uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin;
- organizację obchodów 35. rocznicy katastrofy kolejowej w Otlóczynie;
- współorganizację projektu "Siedem Aniołów";
- organizację Kujawsko-Pomorskiego Spotkania Oplątkowego w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu;
- zakup pierwszego wydania, drukowanego w Norymberdze w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (30 szt.);
- organizację przedsięwzięcia "Odwiedź sąsiada";
- wykonanie i usytuowanie obelisku upamiętniającego współzałożycieli Gminy Łubianka w 80. rocznicę jej powstania;
- wykonanie opraw na Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis;
- zakup gier edukacyjnych "Polak Mały" wydanych przez IPN w Warszawie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- współorganizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego Pro Musica Sacra w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; - zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, nagród rzeczowych, materiałów promocyjnych, albumów, itp.; - organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal.				
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	45 000,00	48 000,00	45 434,13	94,65
	Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum oraz XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych. Każdy z konkursów przebiegał w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki wydatkowane zostały na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród. Ponadto część środków przeznaczona została na przygotowanie testów i dyplomów. Wydatki w kwocie 2.969,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	Centrum Obsługi Inwestora	60 000,00	60 000,00	53 222,05	88,70
	W ramach zadania w 2015 r. wydatkowano środki m.in. na: - udział w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych "INVEST-TOR", - tłumaczenia umów i wystąpień podczas konferencji, - wynagrodzenie za prelekcje podczas XXII Forum Gospodarczego w Toruniu, - współorganizację projektu Biznes Junior upowszechniającego wśród dzieci podstawową wiedzę o gospodarce i biznesie, - dystrybucję katalogów produktów eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji za granicą, - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Obsługi Inwestorów i Eksportu Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji UM, - naprawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego będących na wyposażeniu ww. Departamentu, - współorganizację Dni Kariery, - bieżącą obsługę spotkań z potencjalnymi inwestorami lub partnerami.				
	Integrowanie środowisk kombatanckich	30 000,00	30 000,00	29 937,83	99,79
	Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W poniesiono wydatki m.in. na: - organizację spotkań opłatkowo-noworocznych; - zakup 100 egz. książki Jerzego Dureckiego "Dzięki Maryi Przetrwałem Zesłanie"; - organizację spotkania Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze środowiskiem kombatanckim (wręczanie odznaczeń państwowych zasłużonym członkom organizacji kombatanckich); - druk publikacji o charakterze kombatancko-patriotycznym tj.: katalog poświęcony działalności hitlerowskiego obozu w Potulicach mającego na celu upamiętnienie ofiar w 70. rocznicę jego wyzwolenia oraz wydawnictwa "Dzieciom Potulic"; - współorganizację wyjazdu członków stowarzyszenia Rodzina Katyńska Toruń wraz z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Kombatantów na obchody "Miesiąca Pamięci Golgoty Wschodu" we Wrocławiu; - współfinansowanie pielgrzymek środowiska kombatanckiego do Lichenia i Częstochowy; - współorganizację wyjazdu młodzieży z klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Zesłańców Sybiru na ogólnopolski obóz szkoleniowy do Bolesławca; - obsługę kombatanckich uroczystości rocznicowych tj.: 75. rocznicy I deportacji Polaków na Sybir, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 Maja, 70. Rocznicy Wyzwolenia Miasta Torunia, zawody obronno-strzeleckie, wyzwolenia obozu w Potulicach, itp.; - wykonanie prac remontowych symbolicznego miejsca pochówku Ofiar Zbrodni Katyńskiej mieszczącego się przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych					
		135 000,00	135 000,00	134 794,04	99,85
Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:					
1) konkurs ofert nr 12/2015 pn. "Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/208/15 z dnia 25 lutego 2015 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Beneficjent wykorzystał całą kwotę;					
2) konkurs ofert nr 13/2015 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 8/210/15 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz Nr 36/1238/15 z dnia 9 września 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 59.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. 7 beneficjentów na realizację 7 projektów wykorzystało środki w łącznej kwocie 55.000,00 zł;					
3) konkurs ofert nr 14/2015 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na który w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs unieważniony został uchwałą Nr 11/319/15 z dnia 18 marca 2015 roku. Jednocześnie uchwałą Nr 11/320/15 z dnia 18 marca 2015 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 24/2015 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/608/15 z dnia 20 maja 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał kwotę 29.999,60 zł.					
Dodatkowo w ramach zadania realizowane były projekty wieloletnie, na które Zarząd Województwa uchwałami Nr 12/334/14 z dnia 20 marca 2014 r. oraz Nr 45/1489/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr 13/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2013-2015 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych" na 2015 rok przyznał dofinansowanie na 2 projekty w łącznej kwocie 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 29.794,44 zł.					
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i>					
Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego					
		90 000,00	90 000,00	87 725,04	97,47
W ramach powyższego zadania w 2015 r. poniesiono wydatki na:					
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w VIII edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki"(14 nagród w wysokości 2.140 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 23 czerwca 2015 r. w Europejskim Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu;					
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa;					
- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;					
- opracowanie "Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020";					
- modyfikację i wdrożenie aplikacji Generator ofert dla otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorząd województwa;					
- szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników UM z obsługi generatora ofert;					
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego i Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia UM.					
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P		0,00	1 015 039,00	941 974,36	92,80
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00	772 000,00	731 534,95	94,76
Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Aneksiem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.				
	W 2015 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, koszty podróży służbowych oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, opracowano i wydrukowano broszury i ulotki informacyjne.				
	Kwota 800.645,25 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, kwota 141.290,61 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej natomiast kwota 38,50 zł ze środków własnych województwa (wydatki niekwalifikowalne).				

752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatkowane w powyższym dziale środki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących.

75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota 2.000 zł w 2015 r. została przeznaczona na:

- 1) szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego składające się z dwóch etapów:
 - pierwszy odbył się w budynku Urzędu pt. "Współdziałanie Sił Zbrojnych z organizacjami samorządowymi w sytuacji zagrożeń kryzysowych",
 - drugi na poligonie wojskowym pt. "Działanie Sił Zbrojnych na polu walki - pokaz sprzętu",
- 2) zabezpieczenie spotkania weteranów rannych i poszkodowanych w Misjach Zagranicznych z okazji Centralnych Obchodów Dnia Weterana,
- 3) zakup krótkofalówek dla zespołu ds. ewakuacji.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowane w powyższym dziale środki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących finansowane środkami własnymi województwa.

75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	19 980,41	99,90

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w 2015 r. kwotę 19.980,41 zł. W ramach wydatków zakupione zostały nagrody i puchary dla zwycięzców zawodów służb mundurowych. Dofinansowano również organizację olimpiad i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego w województwie m.in. ufundowano nagrody dla zwycięzców V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i plebiscytu "Dzielnicy roku 2015", zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, IX Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych OSP w Straszewie, Uniform Motor Rally 2015 i na Zawody Bractw Kurkowych w Chełmnie oraz dofinansowano zakup umundurowania dla Poczty Sztandarowej z Zakładu Karnego w Fordonie.

Ponadto dofinansowano organizację 25-lecia Związku Emerytów i Rencistów Policji i Międzynarodowych Zawodów pożarniczych TFA oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie usług polegających na:

- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego,
- patrolowaniu zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób,
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 817 823,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 400 648,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	<i>12 441 545,00</i>	<i>8 271 545,00</i>	<i>6 090 801,80</i>	<i>73,64</i>

Poniesione w 2015 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (484.672,49 zł), 2008 r. (558.813,65 zł), 2009 r. (697.317,54 zł), 2010 r. (768.275,61 zł), w 2011 r. (1.537.628,36 zł) w 2012 r. (1.023.521,53 zł), w 2013 r. (456.695,90 zł) i w 2014 r. (563.876,72 zł).

<i>Obsługa kredytów EBI</i>	<i>1 959 103,00</i>	<i>1 359 103,00</i>	<i>1 318 503,90</i>	<i>97,01</i>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (1.093.859,96 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (224.643,94 zł).

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 417 175,00	0,00	0,00	x
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>12 417 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

W związku z udzielonym w 2010 r. poręczeniem zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 2015 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty kapitału i odsetek zgodnie z harmonogramem płatności.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowiły:

	- wydatki bieżące	9 150 000,00	4 133 582,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 857 661,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>2 060 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki bieżące	4 800 000,00	646 355,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 414 617,00	0,00	0,00

W 2015 roku Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 4.239.028,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.153.645,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 85.383,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot części dotacji w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski:

* w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (36.640,00 zł),

* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" (217,00 zł),

* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 8.1 - "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" (36.382,00 zł), "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (200,00 zł) oraz "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P na lata 2010-2012" (13.223,00 zł),

- zwrot dotacji z budżetu państwa w związku z nałożeniem korekty finansowej na projekt pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (22.977,00 zł),

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami w 2014 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (32.998,00 zł), Priorytetu VIII (23.340,00 zł) oraz Priorytetu IX (13.081,00 zł),

- zwrot odsetek od nieterminowego rozliczenia zaliczki otrzymanej na projekt "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" POKL, Działanie 9.1.2 (633,00 zł),

- zwrot części dotacji wydatkowanej na projekt: "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja", POKL, Działanie 9.4 w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych (7.013,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy w ramach Pomocy Technicznej POKL (1,00 zł), - zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z nałożeniem przez UKS korekty finansowej na projekt pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich WK-P" (3.935,00 zł), - zwrot części dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania (325,00 zł), - rozliczenia z beneficjentami RPO WK-P, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową oraz zapłatę odszkodowania i odsetek ustawowych (143.129,00 zł), - rozliczenia z beneficjentami POKL, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową (4.010,00 zł), - opłaty za wynajem powierzchni oraz zużycie energii elektrycznej kolokowanych serwerów, które zakupione zostały w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (30.000,00 zł), - pokrycie kosztów związanych z organizacją w ramach obchodów Roku Jana Pawła II - papieża rodziny imprez promujących rodzinę i wartości rodzinne (20.000 zł), - realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.488.000,00 zł), - zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej przez Brodnicki Park Krajobrazowy w roku 2013 na projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P, w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych tj. na: * projekt pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego", Działanie 2.6 (5.550,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 643,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.907,00 zł), * projekt pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęczy ", Działanie 6.1 (5.440,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 662,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.778,00 zł), - zwrot odsetek od dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2014 na projekt własny pn. "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim", RPO WK-P, Działanie 2.6 w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych (65,00 zł), - pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (90.000,00 zł), - nagrody finansowe dla laureatów XV edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30.000,00 zł), - zwrot odsetek do budżetu państwa od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa (1,00 zł), - pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy ex-ante projektu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020" (10.000,00 zł), - bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (1.488.000,00 zł), - pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wyprzedające finansowanie projektów w ramach PROW 2007-2013, Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", a planowanymi do zrefundowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na zapłatę odsetek od środków pobranych w nadmiernej wysokości (74.407,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 57.407,00 zł), - sfinansowanie przez Krajeński Park Krajobrazowy wkładu własnego w organizacji konkursu pn. "Zamień puszki na pieniądze" współfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu (375,00 zł), - sfinansowanie przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. "Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej" współfinansowanym z WFOŚiGW w Toruniu (18.291,00 zł - wydatki inwestycyjne), - składkę członkowską samorządu województwa w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (70.000,00 zł),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- remont w pomieszczeniu magazynowym zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz prace zabezpieczające budynek przez zawilgoceniem (151.983,00 zł),				
	- pokrycie kosztów usługi kompleksowego doradztwa technicznego przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek" (151.463,00 zł),				
	- Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (4.259,00 zł),				
	- pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w ramach Brodnickiego Parku Krajobrazowego (9.150,00 zł),				
	- projekt pn. Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r. realizowany w ramach RPO WKP, Działania 5.5 (253.940,00 zł).				
Rezerwy celowe		4 850 000,00	3 930 271,00	0,00	0,00

w tym na:

1) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na

regulację płac, na wydatki bieżące **1 700 000,00** **1 429 840,00** **0,00** **0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2015 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 270.160,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na sfinansowanie kosztów związanych z przejściem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, półek i zawieszek oraz na konwersję egzemplarzy z dwóch baz systemu MOL do systemu PROLIB (30.096,00 zł),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego (10.485,00 zł) oraz sprzętu dydaktycznego na potrzeby zajęć na kierunku technik dentystyczny (32.970,00 zł),
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29.158,00 zł),
- Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej w małym budynku internatu (1.542,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów związanych z przejściem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, konwersję opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz na prace remontowe związane z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania książek (58.732,00 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na sfinansowanie kosztów ochrony fizycznej obiektów Ośrodka i przyległego terenu (50.000,00 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na zakup pomocy naukowych na potrzeby zajęć na kierunku florystyka (18.702,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy na zakup wyposażenia do nowych sal szkolnych zlokalizowanych na oddziałach klinicznych Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (37.400,00 zł),
- 4 placówek oświatowych na wkład własny w Rządowym programie wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" (1.075,00 zł).

2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki

bieżące **600 000,00** **7 387,00** **0,00** **0,00**

W 2015 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 592.613,00 zł, na:

- remont Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, tj. wykonanie instalacji hydrantowej i remont klatki schodowej w dużym budynku internatu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły oraz naprawę podłogi w pomieszczeniu kierownika internatu w małym budynku internatu, która uległa zniszczeniu i zarwaniu na skutek awarii sieci kanalizacyjnej (258.960,00 zł),
- remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. S. Maczka w Bydgoszczy (80.000,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- remont toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 na VIII i IX piętrze oraz na partycypację w kosztach remontów przewidzianych przez właściciela budynku (64.000,00 zł),				
	- pokrycie kosztów związanych ze wzmocnieniem belek stropu i wykonaniem nowej podłogi w pomieszczeniu nr 57 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (17.470,00 zł),				
	- wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na parterze, części korytarza i klatki schodowej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmującego wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymianę podłóg, renowację klatki schodowej, odnowienie balustrad oraz wymianę płytek ściennych i podłogowych (60.010,00 zł),				
	- remont budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych (26.128,00 zł),				
	- prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych związane z utworzeniem nowej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (60.000,00 zł),				
	- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie (26.045,00 zł).				
3)	wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000,00	443 044,00	0,00	0,00
	W 2015 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 56.956,00 zł na:				
	- montaż monitoringu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (8.456,00 zł),				
	- zakup serwera na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (48.500,00 zł).				
4)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
	W 2015 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 247 935,00	57 575 215,27	56 506 773,45	98,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 782 690,00	24 832 086,00	24 241 087,02	97,62
	W ramach działu 801 realizowane były:				
	- zadania własne województwa	57 567 935,00	56 644 164,00	55 597 922,45	98,15
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	115 003,12	92 864,36	80,75
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	809 000,00	808 940,00	99,99
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
	Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone były na zadania bieżące.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 553 722,00	9 671 791,75	9 515 628,46	98,39
	W rozdziale 80102 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 553 722,00	9 605 990,00	9 463 748,36	98,52
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	65 801,75	51 880,10	78,84
80104	Przedszkola	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	255 105,00	269 347,00	257 953,09	95,77
	W rozdziałach 80104 - 80105 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80111	Gimnazja specjalne	6 232 363,00	5 966 267,37	5 855 290,12	98,14
	W rozdziale 80102 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	6 232 363,00	5 917 066,00	5 814 305,86	98,26
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	49 201,37	40 984,26	83,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 466,87	99,80
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 379 324,00	2 370 617,00	2 315 271,93	97,67
80130	Szkoły zawodowe	5 525 284,00	5 302 930,00	5 271 980,10	99,42

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	598 337,00	610 588,00	605 738,95	99,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 539 266,00	10 197 442,00	10 058 265,46	98,64
W rozdziałach 80113 - 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 161 628,00	2 066 743,00	1 896 538,59	91,76
W rozdziale 80140 realizowane były:					
- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa		1 481 628,00	1 257 743,00	1 087 598,59	86,47
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego		680 000,00	809 000,00	808 940,00	99,99
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 752 008,00	4 713 378,00	4 572 933,56	97,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 412 264,00	7 281 447,00	7 173 323,44	98,52
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 599 652,00	6 845 213,00	6 768 042,41	98,87
W rozdziałach 80141 - 80147 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80195	Pozostała działalność	2 216 272,00	2 256 741,15	2 199 340,47	97,46
W rozdziale 80195 realizowane były:					
1) zadania własne finansowane:					
- ze środków własnych województwa		1 403 761,00	1 537 093,00	1 505 367,03	97,94
- z dotacji z budżetu środków europejskich		705 200,00	623 474,00	612 401,21	98,22
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		63 801,00	39 834,00	39 830,43	99,99
- z innych źródeł zagranicznych		43 510,00	49 292,00	34 695,16	70,39
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja od Ministra Edukacji Narodowej					
		0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
W dziale 854 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
- wydatki bieżące		21 859 190,00	21 855 234,00	21 264 543,76	97,30
- wydatki inwestycyjne		2 923 500,00	2 976 852,00	2 976 543,26	99,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 747 872,00	19 037 190,00	18 614 014,85	97,78
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
- wydatki bieżące		15 824 372,00	16 060 338,00	15 637 471,59	97,37
- wydatki inwestycyjne		2 923 500,00	2 976 852,00	2 976 543,26	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 557,00	533 534,00	525 973,90	98,58
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 540 891,00	3 450 764,00	3 363 588,96	97,47
85410	Internaty i bursy szkolne	1 292 790,00	1 250 779,00	1 229 025,56	98,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	250 000,00	203 400,00	81,36
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	57 461,00	52 725,80	91,76
85495	Pozostała działalność	290 580,00	252 358,00	252 357,95	100,00

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	75 589 472,00	76 512 919,98	75 844 352,59	99,13
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	2 642 340,00	2 793 028,00	2 774 815,10	99,35
	etaty, w tym:			47,75	
	nauczyciele			26,75	
	administracja i obsługa			21,00	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 642 340,00	2 733 640,00	2 727 247,85	99,77
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 235 905,00	2 323 755,00	2 323 319,08	99,98
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	10 891,00	7 089,03	65,09

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
3)	80147 Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek	0,00	30 096,00	22 077,22	73,36
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 211,00	3 211,00	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 338 084,00	2 398 472,00	2 390 720,67	99,68
	etaty, w tym:			34,50	
	nauczyciele			22,00	
	administracja i obsługa			12,50	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 338 084,00	2 315 494,00	2 310 028,67	99,76
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 148 146,00	2 114 556,00	2 112 120,74	99,88
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	26 512,00	24 400,00	92,03
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
4)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	24 000,00	23 840,31	99,33
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	985,99	98,60
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 427,00	6 426,70	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	21 799,00	21 799,00	100,00
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	1 978 536,00	1 955 862,00	1 948 994,41	99,65
	etaty, w tym:			27,00	
	nauczyciele			15,00	
	administracja i obsługa			12,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	1 978 536,00	1 893 868,00	1 887 005,29	99,64
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 764 155,00	1 691 426,00	1 691 424,03	100,00
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	26 069,00	26 069,00	100,00
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 211,00	3 210,88	100,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00
6)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	14 000,00	13 995,24	99,97
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	2 662 943,00	2 629 337,00	2 604 595,61	99,06
	etaty, w tym:			41,00	
	nauczyciele			26,00	
	administracja i obsługa			15,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 662 943,00	2 514 570,00	2 500 758,89	99,45
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 410 988,00	2 262 615,00	2 258 363,03	99,81
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 791,00	15 051,80	58,36
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	4 430,00	4 430,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
4)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	8 000,00	7 809,86	97,62
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 279,00	3 278,06	99,97
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	70 897,00	70 897,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	53 474,00	53 474,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	17 423,00	17 423,00	100,00
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 854 068,00	2 525 352,00	2 512 745,99	99,50
	etaty, w tym:			42,52	
	nauczyciele			31,52	
	administracja i obsługa			11,00	
1)	80130 Utrzymanie Jednostki	2 854 068,00	2 443 616,00	2 439 918,97	99,85
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 478 825,00	2 109 107,00	2 107 193,56	99,91
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	26 370,00	17 463,49	66,22
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 590,00	6 590,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 283,00	3 280,53	99,92

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
5) 80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	45 493,00	45 493,00	100,00
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 526 135,00	2 551 491,00	2 549 447,96	99,92
	etaty, w tym:			43,75	
	nauczyciele			27,00	
	administracja i obsługa			16,75	
1) 80130	Utrzymanie Jednostki	2 526 135,00	2 428 798,00	2 427 131,64	99,93
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 135 796,00	2 029 722,00	2 028 121,63	99,92
2) 80130	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	37 955,00	37 954,99	100,00
3) 80130	Remont - MSCKZiU w Toruniu - remont	0,00	17 470,00	17 470,00	100,00
4) 80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	29 000,00	28 623,33	98,70
5)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00	100,00
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	35 108,00	35 108,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	33 504,00	33 504,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	1 604,00	1 604,00	100,00
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	2 411 964,00	2 659 026,00	2 656 602,34	99,91
	Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/643/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.				
1)	Utrzymanie jednostki	1 978 788,00	2 357 247,00	2 354 830,89	99,90
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 845 872,00	2 138 152,00	2 137 904,18	99,99
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 943 771,00	2 322 259,00	2 320 087,67	99,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 017,00	34 988,00	34 743,22	99,30
2) 80141	Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki	7 840,00	3 584,00	3 584,00	100,00
3) 80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
4) 80195	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 835,00	9 834,18	99,99
5) 80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	21 537,00	21 537,00	100,00
6) 80195	Projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego", POKL - komponent krajowy, Poddziałanie 3.3.2	425 336,00	265 543,00	265 536,27	100,00
8.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	1 979 733,00	2 284 674,00	2 284 664,57	100,00
	Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.				
1) 80141	Utrzymanie Jednostki	1 974 357,00	2 234 181,00	2 234 173,51	100,00
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 796 231,00	2 043 023,00	2 043 020,17	100,00
2) 80141	Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki	5 376,00	784,00	784,00	100,00
3) 80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	27 938,00	27 936,94	100,00
4) 80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
5) 80195	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 557,00	6 556,12	99,99
6) 80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	13 894,00	13 894,00	100,00
9.	Okręgowy Ośrodek Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy	3 369 333,00	3 276 891,00	3 137 498,35	95,75
	etaty, w tym:			37,25	
	nauczyciele			19,25	
	administracja i obsługa			18,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	3 369 333,00	3 223 477,00	3 084 085,44	95,68
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 791 010,00	2 701 630,00	2 577 255,14	95,40
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskształcania zawodowego	2 127 113,00	2 032 228,00	1 896 538,59	93,32
85410	Internaty i bursy szkolne	1 242 220,00	1 191 249,00	1 187 546,85	99,69
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	18 500,00	18 499,90	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 750,00	11 749,90	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
3)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00</i>
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 768,00	9 767,01	99,99
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	13 556,00	13 556,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 626,00</i>	<i>10 626,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>100,00</i>
6)	85410 Remont - OODZ w Bydgoszczy - remonty	0,00	8 960,00	8 960,00	100,00
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 903 396,00	4 099 699,00	4 086 868,39	99,69
	etaty, w tym:			63,80	
	nauczyciele			45,50	
	administracja i obsługa			18,30	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 903 396,00	3 967 329,00	3 959 292,62	99,80
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 352 145,00	3 403 864,00	3 396 276,36	99,78
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	8 971,00	5 034,00	56,11
3)	80147 Zakup nowości wydawniczych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4)	80147 Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek	0,00	58 732,00	57 924,72	98,63
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 479,67	99,42
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 510,00	10 510,00	100,00
7)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	971,32	97,13
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 562,00	6 561,06	99,99
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	41 595,00	41 595,00	100,00
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	11 648 240,00	11 408 128,57	11 350 611,29	99,50
	etaty, w tym:			147,78	
	nauczyciele			114,03	
	administracja i obsługa			33,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	11 401 716,00	11 033 986,00	10 988 485,57	99,59
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 170 243,00	9 776 021,00	9 735 887,16	99,59
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 460 113,00</i>	<i>1 531 390,00</i>	<i>1 525 356,41</i>	<i>99,61</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 247 273,00</i>	<i>1 015 916,00</i>	<i>1 015 551,37</i>	<i>99,96</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 466,87</i>	<i>99,80</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>5 022 701,00</i>	<i>4 657 051,00</i>	<i>4 642 677,67</i>	<i>99,69</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 557 225,00</i>	<i>3 772 910,00</i>	<i>3 748 234,74</i>	<i>99,35</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>97 904,00</i>	<i>40 219,00</i>	<i>40 198,51</i>	<i>99,95</i>
2)	80102 Książki naszych marzeń	0,00	1 250,00	1 238,92	99,11
3)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	16 576,57	6 132,93	37,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 962,83</i>	<i>3 605,33</i>	<i>45,28</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 613,74</i>	<i>2 527,60</i>	<i>29,34</i>
4)	80134 Praktyki uczniowskie	246 524,00	217 756,00	216 604,93	99,47
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	51 967,00	51 558,51	99,21
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>47 649,00</i>	<i>47 240,51</i>	<i>99,14</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>4 318,00</i>	<i>4 318,00</i>	<i>100,00</i>
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	499,98	100,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 998,52	99,93
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 289,00	3 287,93	99,97
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	7 340,00	7 340,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>640,00</i>	<i>640,00</i>	<i>100,00</i>
10)	85403 Inwestycje - Montaż monitoringu	0,00	8 456,00	8 456,00	100,00
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	65 008,00	65 008,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>55 721,00</i>	<i>55 721,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 287,00</i>	<i>9 287,00</i>	<i>100,00</i>
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	16 517 652,00	16 864 040,24	16 739 095,88	99,26
	etaty, w tym:			205,02	
	nauczyciele			168,27	
	administracja i obsługa			36,75	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
1)	Utrzymanie Jednostki	16 494 152,00	16 498 565,00	16 381 729,68	99,29
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 967 119,00	14 921 050,00	14 882 669,03	99,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 619 161,00	3 699 223,00	3 671 072,18	99,24
80111	Gimnazja specjalne	1 663 438,00	1 587 185,00	1 572 903,08	99,10
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 357 007,00	1 394 432,00	1 383 806,65	99,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 824 794,00	2 682 368,00	2 664 045,35	99,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 636 213,00	6 672 477,00	6 632 742,73	99,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 539,00	462 880,00	457 159,69	98,76
2)	80102 Książki naszych marzeń	0,00	1 625,00	1 623,45	99,90
3)	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	74 692,09	66 663,66	89,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 219,98	40 200,98	83,37
80111	Gimnazja specjalne	0,00	26 472,11	26 462,68	99,96
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	78 208,00	78 152,97	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	60 808,00	60 752,97	99,91
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
5)	80195 Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	750,00	750,00	100,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 978,18	98,91
8)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 570,00	6 569,30	99,99
10)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	44 940,00	44 940,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	109 142,00	109 142,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	63 346,00	63 346,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	45 796,00	45 796,00	100,00
12)	85403 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
13)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00

13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	11 453 974,00	11 766 975,51	11 614 051,90	98,70
	etaty, w tym:			37,25	
	nauczyciele			19,25	
	administracja i obsługa			18,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	11 453 974,00	11 606 233,00	11 455 540,09	98,70
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 348 441,00	10 479 729,00	10 397 041,19	99,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 716 567,00	1 770 430,00	1 767 596,65	99,84
80111	Gimnazja specjalne	1 366 198,00	1 431 722,00	1 403 719,06	98,04
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	672 929,00	634 574,00	626 425,36	98,72
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 368 997,00	2 552 115,00	2 524 396,29	98,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 323 190,00	5 208 947,00	5 126 543,19	98,42
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 093,00	8 445,00	6 859,54	81,23
2)	80102 Książki naszych marzeń	0,00	1 250,00	1 248,92	99,91
3)	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	4 534,51	4 481,93	98,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	759,85	744,79	98,02
80111	Gimnazja specjalne	0,00	3 774,66	3 737,14	99,01
4)	80134 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	11 902,00	10 541,22	88,57
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	42 311,00	42 310,87	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 479,00	33 478,87	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 832,00	8 832,00	100,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	27 545,00	26 729,76	97,04
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 503,00	6 502,11	99,99
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	12 460,00	12 460,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	53 237,00	53 237,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	30 443,00	30 443,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	22 794,00	22 794,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	4 334 621,00	4 302 685,25	4 227 675,38	98,26
	etaty, w tym:			51,82	
	nauczyciele			48,07	
	administracja i obsługa			3,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 334 621,00	4 146 628,00	4 076 457,54	98,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 059 359,00	3 876 108,00	3 846 990,89	99,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 135 299,00	1 055 557,00	1 022 701,85	96,89
80105	Przedszkola specjalne	247 085,00	261 327,00	257 953,09	98,71
80111	Gimnazja specjalne	1 027 656,00	947 845,00	929 523,75	98,07
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	319 756,00	311 979,00	305 039,92	97,78
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 604 825,00	1 569 920,00	1 561 238,93	99,45
2)	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	6 851,25	6 846,82	99,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 618,68	2 618,10	99,98
80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 232,57	4 228,72	99,91
3)	80111 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	37 400,00	33 830,62	90,46
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	19 197,00	17 940,53	93,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	13 793,53	91,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 197,00	4 147,00	98,81
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 562,00	6 561,06	99,99
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	20 660,00	20 660,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	50 216,00	50 216,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6 821,00	6 821,00	100,00
8)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 593,86	99,92
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	750,00	747,95	99,73
15.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	4 384 290,00	4 340 242,41	4 313 432,39	99,38
	etaty, w tym:			51,94	
	nauczyciele			46,94	
	administracja i obsługa			5,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 324 290,00	4 140 170,00	4 123 125,27	99,59
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 009 703,00	3 845 015,00	3 834 151,33	99,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 476,00	1 448 409,00	1 440 241,10	99,44
80111	Gimnazja specjalne	890 086,00	859 286,00	858 777,98	99,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 021,00	21 990,00	21 756,16	98,94
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 865 707,00	1 810 485,00	1 802 350,03	99,55
2)	80102 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	60 000,00	33 500,00	31 422,81	93,80
3)	80102 Książki naszych marzeń	0,00	1 250,00	1 246,07	99,69
4)	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	11 212,41	7 826,35	69,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 591,24	4 202,23	75,16
80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 621,17	3 624,12	64,47
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	12 917,00	8 643,80	66,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 168,00	4 895,00	53,39
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 749,00	3 748,80	99,99
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 976,21	98,81
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	6 495,00	6 493,88	99,98
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	20 090,00	20 090,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	112 608,00	112 608,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	53 651,00	53 651,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	58 957,00	58 957,00	100,00
16.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu	584 163,00	657 016,00	652 532,36	99,32
	Zgodnie z uchwałą Nr LII/805/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. z dniem września 2015 r. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu został rozwiązany a szkoły wchodzące w jego skład zlikwidowane, tj.:				30
	- z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu na mocy uchwały Nr LII/804/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.				
	- z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu na mocy uchwały Nr XXXVII/645/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
1)	Utrzymanie jednostki	572 163,00	634 316,00	629 836,67	99,29
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	436 482,00	489 407,00	486 530,60	99,41
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	535 170,00	597 323,00	597 317,96	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	36 993,00	36 993,00	32 518,71	87,91
2) 80131	Praktyki uczniowskie	12 000,00	7 465,00	7 464,63	100,00
3) 80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	799,00	799,00	100,00
4) 80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	200,00	200,00	100,00
5) 80195	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	3 282,00	3 278,06	99,88
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	10 954,00	10 954,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	10 062,00	10 062,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	892,00	892,00	100,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	7 441 153,00	5 894 381,29	4 903 507,88	83,19
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 949 527,00	900 730,00	29 970,00	3,33
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 600 000,00	851 583,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	29 632,00	29 632,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	25 081,00	25 081,00	0,00	0,00
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	51 167,00	0,00	0,00	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	76 250,00	76 250,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 515,00	34 515,00	0,00	0,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	820 664,00	131 810,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 257,00	32 861,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	53 916,00	53 916,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	275 744,00	275 744,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 359,00	70 359,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	13 577,00	13 577,00	0,00	0,00
2)	Doskonalenie nauczycieli	451 427,00	45 986,00	28 240,00	61,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 427,00	33 771,00	20 710,00	61,32
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	12 215,00	7 530,00	61,65
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	662 565,00	0,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	461 985,00	0,00	0,00	x
85495	Pozostała działalność	200 580,00	0,00	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	150 000,00	2 460,00	1 730,00	70,33
80195	Pozostała działalność	110 000,00	2 460,00	1 730,00	70,33
85495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	x
5) 80195	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	85 535,00	701,00	0,00	x
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	4 491 626,00	4 993 651,29	4 873 537,88	97,59
1)	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	1 136,29	912,67	80,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	649,17	508,67	78,36
80111	Gimnazja specjalne	0,00	487,12	404,00	82,94
2)	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0,00	26 560,00	15 260,74	57,46
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	5 800,00	956,36	16,49
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	20 760,00	14 304,38	68,90
3) 80104	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia (pomoc finansowa)	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
4) 80195	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000,00	24 392,00	23 310,40	95,57
5) 80195	Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	75 000,00	99 000,00	97 896,00	98,88
6) 80195	Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	16 000,00	14 313,82	89,46
7) 80195	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000,00	68 000,00	52 494,17	77,20
8) 80195	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	6 000,00	3 740,00	62,33
9) 80195	Zwrot dotacji RPO	0,00	92,00	92,00	100,00
10) 80195	Zwrot dotacji POKL (krajowy)	0,00	5 404,00	4 904,00	90,75
11) 85415	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	203 400,00	81,36
12) 85495	Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	44 074,00	44 073,95	100,00
13)	Remonty	532 000,00	968 098,00	967 282,62	99,92
80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont	120 000,00	120 000,00	119 494,50	99,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	0,00	230 010,00	230 010,00	100,00
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	0,00	95 700,00	95 700,00	100,00
80195	Astro-bazy - remont	380 000,00	406 128,00	406 127,19	100,00
85403	Remont schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu	20 000,00	20 000,00	19 726,90	98,63
85403	Remont sieci hydrantowej zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy	12 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83
85403	Remont Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
85403	Remont łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu	0,00	4 260,00	4 244,03	99,63
14)	Inwestycje jednoroczne	150 000,00	150 000,00	149 691,00	99,79
85403	Modernizacja i przebudowa wentylacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy	150 000,00	150 000,00	149 691,00	99,79
15)	Inwestycje wieloletnie	2 750 000,00	2 794 896,00	2 794 896,26	100,00
85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2 750 000,00	2 753 715,00	2 753 715,26	100,00
85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	41 181,00	41 181,00	100,00
	Programy unijne				
16)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	404 310,00	467 961,00	454 935,92	97,22
	projekty:				
80195	Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II edycja - Działanie 5.5	178 469,00	284 008,00	270 988,69	95,42
80195	Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015- Działanie 5.5	225 841,00	183 953,00	183 947,23	100,00
17) 80195	Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"	58 106,00	65 828,00	46 334,33	70,39
Ogółem (I +II)		83 030 625,00	82 407 301,27	80 747 860,47	97,99

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	74 808 896,00	74 172 118,00	73 579 648,59	99,20
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	66 950 420,00	66 205 180,00	65 858 268,12	99,48

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 55.696.900,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	46 578 912,07 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	9 117 988,53 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2015 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2015 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia			
stażysta	2 717,59	3 386,04	124,60%
kontraktowy	3 016,52	4 211,62	139,62%
mianowany	3 913,33	4 812,70	122,98%
dyplomowany	5 000,37	6 057,81	121,15%

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2015 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń	
	1.	2.	3.	4.	
	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia				
	stażysta	2 717,59	3 033,92	111,64%	
	kontraktowy	3 016,52	4 036,94	133,83%	
	mianowany	3 913,33	4 918,23	125,68%	
	dypłomowany	5 000,37	6 162,59	123,24%	

Wydatki w kwocie 73.579.648,59 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy z filiami w: Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności potrzebą kształcących się i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

PLACÓWEK DOSKONAŁENIA 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: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Powyższe Centra wspierają rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności oświatowej kadry kierowniczej, doradców metodycznych i rad pedagogicznych poprzez organizowanie i prowadzenie ustawicznego dokształcania i doskonalenia w zakresie podyktowanym potrzebami ich praktyki oświatowej.

ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
- 2) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.

Powyższe Kolegia kształciły nauczycieli w systemie dziennym w specjalnościach: język francuski, język niemiecki, a także język hiszpański (NKJO w Bydgoszczy) oraz w systemie dziennym i wieczorowym w specjalności język angielski, ponadto prowadziły doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych.

W roku szkolnym 2014/2015 w Kolegium w Bydgoszczy w 5 oddziałach kształciło się łącznie 66 słuchaczy natomiast w Kolegium Toruniu w 6 oddziałach (4 dziennych i 2 wieczorowych) kształciło się łącznie 63 słuchaczy.

Zgodnie z uchwałami Nr XXXXVII/643/13 oraz Nr XXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. powyższe Kolegia zostały zlikwidowane.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25;
 - Gimnazjum Specjalne Nr 25;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 25;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna;
 - Gimnazjum Nr 43 Specjalne;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10;
 - Technikum Masażu;
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- 3) 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 skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących;
 - Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik elektronik;
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO 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 Zakątnym, w skład którego wchodzi:
 - Przedszkole Nr 81;
 - Szkoła Podstawowa Nr 52;
 - Gimnazjum Nr 42;
 - Liceum Ogólnokształcące Nr XIX;
 - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

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 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0";
 - Gimnazjum Specjalne;
 - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

- 1) *Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu :*
 - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w 2015 r. w systemie dziennym na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i opiekunka dziecięca;
 - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku 2015 w formie stacjonarnej na kierunkach: technik masażysta oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;
- 2) *Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu :*
 - Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku 2015 w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w 2015 r. w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.				

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH, tj.:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych wchodzące w skład Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, kształciło w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i wieczorowym. W roku szkolnym 2014/2015 w Kolegium kształciło 12 słuchaczy w 1 oddziale.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/645/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. jednostka została zlikwidowana.

INTERNATÓW FUNKCJONUJĄCYCH PRZY:

- 1) Okręgowym Ośrodku Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,51 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,32 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,17 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	3 208 051,00	2 463 215,00	1 555 419,61	63,15
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Pomoc zdrowotna	150 000,00	150 000,00	149 270,00	99,51
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 141 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 139 wniosków, natomiast w przypadku 2 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty w pierwszym terminie rozdysponowane zostały środki w łącznej wysokości 75.130,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 12.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 1.000,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 8.450,00 zł (wysokość 1 świadczenia 650,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 44.880,00 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Spośród wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 135 wniosków, natomiast 5 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z kwoty pozostałej do rozdysponowania w wysokości 74.870,00 zł przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 74.140,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 15.300,00 zł (wysokość 1 świadczenia 900,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 10.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 650,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 37.840,00 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 7.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 150.000,00 zł rozdysponowana została kwota 149.270,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe i Urząd Marszałkowski.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

	662 565,00	699 449,00	699 449,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2015 dokonano odpisu na 483 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Doskonalenie nauczycieli		451 427,00	451 427,00	397 813,17	88,12

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonując podziału ogólnej kwoty środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 rok podjęta została 11 lutego 2015 r. Projekt ten następnie przedłożony został do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.

Po zaopiniowaniu planu podziału środków, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę Nr 16/481/15 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w której określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy kształcenia.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły w oparciu o wnioski dyrektorów, z wyłączeniem kwoty 73.927,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół oraz kwoty 28.000,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2015 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 397.813,17 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, tj. na dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, kursach, szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania)	73 927,00	56 242,00	76,08
Środki na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, Marszałek Województwa określił w zarządzeniach Nr 57/15 z dnia 23 września 2015 r. (6.679,00 zł) oraz Nr 70/15 z dnia 19 listopada 2015 r. (21.323,00 zł). Pozostała kwota wydatkowana została na organizację następujących szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek: - "Aktualne zmiany w systemie oświatowym i prawie pracy"; - "Structogram i coaching"; - "Structogram".				
2.	indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych, doktoranckich, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania)	238 000,00	212 573,54	89,32
3.	szkolenie rad pedagogicznych, a także zespołów działających w ramach rad pedagogicznych	34 000,00	29 151,00	85,74
4.	organizację przez szkoły i placówki konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkoleń związanych z ich działalnością	62 000,00	58 048,02	93,63
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych wykorzystanych podczas zorganizowanych przez szkoły i placówki konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz podczas szkoleń rad pedagogicznych	15 500,00	13 861,67	89,43
6.	koszty doradztwa metodycznego	28 000,00	27 936,94	99,77
Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi zatrudnionemu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego języka niemieckiego.				
RAZEM		451 427,00	397 813,17	88,12

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł. Dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki możliwy był również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000,00 zł.				
	Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	85 535,00	85 535,00	84 817,88	99,16
	W 2015 roku z okazji Dnia Edukacji Nauczycieli Zarząd Województwa uchwałą Nr 38/1313/15 z dnia 23 września 2015 r. przyznał 26 nagród po 2.742,00 zł dla nauczycieli z 15 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:				
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 1 nauczyciel;				
	2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 1 nauczyciel;				
	4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 1 nauczyciel;				
	5) Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 1 nauczyciel;				
	6) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;				
	7) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	8) Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;				
	9) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	10) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 1 nauczyciel;				
	11) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	12) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	13) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	14) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli;				
	15) Zespołu Szkół Społecznych - 1 nauczyciel.				
	W ramach powyższej kwoty mieszczą się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.				
	Praktyki uczniowskie	258 524,00	225 221,00	224 069,56	99,49
	Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w 2015 r. poniesione zostały przez:				
	- Zespół Szkół Społecznych w Toruniu na praktyki w zawodzie pracownik socjalny (7.464,63 zł). W praktykach uczestniczyli słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych;				
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (216.604,93 zł). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.				
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 600 000,00	851 583,00	0,00	0,00
	W trakcie roku kwota 740.021,00 zł przeniesiona została do planów finansowych jednostek zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, natomiast kwota 8.396,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesiona do planu finansowego KPCEN w Toruniu. Nie było konieczności rozdysponowania pomiędzy jednostki oświatowe pozostałej kwoty, ponieważ środki ujęte w ich planach finansowych wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności.				
3) Projekty unijne		887 752,00	799 332,00	766 806,52	95,93
	Projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego", POKL - komponent krajowy, Poddziałanie 3.3.2	425 336,00	265 543,00	265 536,27	100,00
	Powyższy projekt realizowany był przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2015 r. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych w celu zwiększenia poziomu przygotowania słuchaczy kolegium do wykonywania zawodu nauczyciela - dydaktyka i pełnienia roli wychowawcy.				
	Na realizację projektu w 2015 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 265.536,27 zł, które sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 225.705,84 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 39.830,43 zł. Wydatki, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu, przeznaczone zostały na:				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń zespołu zarządzającego projektem;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń trenerów prowadzących szkolenia i warsztaty dla opiekunów praktyk oraz dla słuchaczy Kolegium (warsztaty "Trening refleksyjności", warsztaty z zakresu treningu samooceny kompetencji dydaktycznych, itp.); - organizację spotkań opiekunów po zakończeniu kolejnych etapów praktyk obserwacyjnych, - organizację spotkań uczestników procesu przygotowania pedagogicznego, realizacji i ewaluacji praktyk pedagogicznych, - przygotowanie ostatecznej wersji poradników wraz z programem i ich druk, - realizację praktyk pedagogicznych (wynagrodzenia opiekunów praktyk pedagogicznych, praktyk obserwacyjnych, praktyk asystentura językowa, wynagrodzenia konsultantów merytorycznych). Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz. W projekcie łącznie uczestniczyło 114 słuchaczy specjalności językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej drugiego i trzeciego roku studiów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, 30 szkół wszystkich etapów edukacyjnych, w których odbywały się praktyki pedagogiczne oraz 60 nauczycieli - opiekunów praktyk.				
	Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"	58 106,00	65 828,00	46 334,33	70,39
	Projekt RETHINK przewidziany jest do realizacji w latach 2013-2016 w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest umożliwienie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego aby przybliżyć wiedzę i ułatwić pozyskiwanie środków z programów Unii Europejskiej. Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawia projekt systemowy zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim".				
	W 2015 roku w ramach zadania sfinansowano:				
	- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu; - koszty związane z udziałem w spotkaniu partnerów projektu w Koszycach; - koszty organizacji szkolenia z zakresu marketingu i promocji dla uczestników projektu w Varazdinie; - koszty udziału w spotkaniu partnerów projektu w Wiedniu; - koszty tłumaczeń.				
	Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych w wysokości 34.695,16 zł, natomiast kwota 11.639,17 zł stanowiła wkład własny województwa.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	404 310,00	467 961,00	454 935,92	97,22
	Promocja i rozwój markowych produktów - Działanie 5.5	404 310,00	467 961,00	454 935,92	97,22
	na projekty:				
	1) Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja	178 469,00	284 008,00	270 988,69	95,42
	2) Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015	225 841,00	183 953,00	183 947,23	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
4) Projekty celowe		469 216,00	773 550,27	671 698,29	86,83
	Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostek	13 216,00	4 368,00	4 368,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla 32 słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (3.584,00 zł) oraz 7 słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu (784,00 zł). Stypendia przyznane były za wyniki w nauce w wysokości 112 zł dla jednego słuchacza na jeden semestr.				
	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	203 400,00	81,36
	Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 139 stypendiów, z tego:				
	- uchwałą 45/1508/14 z dnia 29 października 2014 r. przyznał na rok szkolny 2014/2015, w tym na okres od stycznia do czerwca 2015 roku 67 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (120.600,00 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- uchwałą Nr 45/1606/15 z dnia 4 listopada 2015 r. przyznał na rok szkolny 2015/2016, w tym na okres od września do grudnia 2015 roku 72 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (86.400,00 zł).				
	Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.				
	W związku ze zwrotem przekazanej dotacji przez Powiat świecki w wyniku niewypłacenia uczniom stypendiów przyznanych na rok szkolny 2015/2016, z łącznej kwoty przyznanych stypendiów nie została wydatkowana kwota 3.600,00 zł				
	Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	20 000,00	18 283,07	91,42
	Kwota wykorzystana w 2015 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na:				
	- ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów 29 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (14.313,82 zł);				
	- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka (1.000,00 zł);				
	- zakup nagród rzeczowych dla laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Sprawny jak rycerz" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu (499,98 zł);				
	- zakup nagród dla uczestników XIII edycji Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Klas Gimnazjalnych z Ośrodków Kształcących Młodzież Niewidomą i Słabo Widzącą "Europa zintegrowana" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy (750,00 zł);				
	- zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego "Teatr - miejsce magiczne" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy (747,95);				
	- zakup nagród rzeczowych i wyróżnień dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy (971,32 zł).				
	Zadania w zakresie oświaty i nauki-pozostała działalność	70 000,00	70 037,00	68 052,59	97,17
	W 2015 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- przedłużenie licencji do prawa użytkowania programu komputerowego Sigma Optivum firmy VULCAN z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet i jego administrowaniem;				
	- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w XII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w X Kongresie Zarządzania Oświatą we Wrocławiu;				
	- pokrycie kosztów transportu dyrektorów jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na XII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz na X Kongres Zarządzania Oświatą we Wrocławiu;				
	- organizację spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nadzorowanych przez samorząd województwa;				
	- upominki dla dyrektorów zlikwidowanych jednostek;				
	- pokrycie kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona;				
	- organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Trójmiasta i Gniewu;				
	- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- wyjazd grupy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej oraz na Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji;				
	- pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 30-lecia działalności Muzeum Oświaty w Bydgoszczy;				
	- zakup nagród w ramach XXIII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów organizacji dla dzieci z Iłowa (gmina Sępólno Krajeńskie) uczęszczających na cykl zajęć edukacyjnych "Bajkowisko" wyjazdów do Torunia (wizyta w Domu Legend Toruńskich, warsztaty i zwiedzanie wystawy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) oraz do Bydgoszczy (Bydgoski Teatr Lalek "Buratino", rejs tramwajem wodnym); - udział delegacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Muzeum gen. Maczka, spotkanie z władzami Bredy i Ambasadorem Rzeczypospolitej oraz spotkanie z Polonią).				
	Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek	0,00	88 828,00	80 001,94	90,06
	W ramach powyższego zadania pokryte zostały koszty związane z przejęciem księgozbiorów jednostek, które z dniem 30 września 2015 r. zostały zlikwidowane, tj.:				
	- księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przekazanego nieodpłatnie na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na podstawie uchwały nr 22/704/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. Sfinansowane zostały koszty spakowania, transportu i rozpakowania księgozbioru - 34.357 woluminów, zakupu 41 regałów, konwersji opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz prac remontowych związanych z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania książek (57.924,72 zł); - księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu przekazanego nieodpłatnie na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na podstawie uchwały nr 23/742/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. Sfinansowane zostały koszty spakowania, transportu i rozpakowania księgozbioru - 21.906 woluminów, zakupu 23 regałów, 150 półek i 264 podpórek do półek (22.077,22 zł).				
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0,00	26 560,00	15 260,74	57,46
	W ramach powyższego zadania sfinansowano zobowiązania powstałe po zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. jednostkach oświatowych: Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki dotyczyły opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, opłat za usługi telekomunikacyjne, archiwistyczne i odprowadzanie ścieków, a także rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.				
	Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	44 074,00	44 073,95	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- pokrycie kosztów związanych z organizacją XXXII Rajdu Kopernikańskiego w Toruniu; - zakup mundurów harcerskich dla harcerzy wyróżniających się aktywną pracą na rzecz lokalnego środowiska spośród ZHP Choraągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Toruń Szczep Harcerski "Błękitna Jedyńka"; - pokrycie kosztów wyjazdu I-go Szczepu Harcerskiego z Górska na obóz letni.				
	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	6 000,00	3 740,00	62,33
	Powyższa kwota przeznaczona 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.				
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów za udział w 11 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.				
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	60 000,00	134 757,00	127 749,64	94,80
	Powyższa kwota wydatkowana została na zakup:				
	- mebli do pokoju kierownika wychowania i pomieszczeń świetlicowych zlokalizowanych w budynku Szpitala Uzdrowskiego Nr III im. dra Markiewicza oraz zakup mebli do sal lekcyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (31.422,81 zł); - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (10.484,99 zł); - sprzętu dydaktycznego na potrzeby zajęć w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na kierunku technik dentystyczny (polimeryzator termiczny, mieszkadło próżniowe, urządzenie do formowania wgłębnego, artykulator do odtwarzania z form zębów i polimeryzator ciśnieniowy (27.470,00 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- wyposażenia do nowych sal szkolnych zlokalizowanych na oddziałach klinicznych Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, na których Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą - stolików, krzeseł, biurków komputerowych, szaf oraz zestawów komputerowych (33.830,62 zł); - zestawu złożonego z 15 odbiorników do tłumaczeń symultanicznych, niezbędnych do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy procesu rewalidacji uczniów niewidomych w zakresie audiodeskrypcji (14.000,00 zł); - pomocy naukowych na potrzeby zajęć na kierunku florystyka w szkole policealnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (10.541,22 zł).				
	Książki naszych marzeń	0,00	5 375,00	5 357,36	99,67
	Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". W ramach zadania zakupiono łącznie 271 książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych następujących placówek oświatowych:				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu (46 szt. za kwotę 1.238,92 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (73 szt. za kwotę 1.623,45 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (93 szt. za kwotę 1.248,92 zł); - Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku (59 szt. za kwotę 1.246,07 zł).				
	Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.285,90 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.071,46 zł.				
	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	115 003,12	92 864,36	80,75
	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) wyposażenie:				
	- szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III; - szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI; - gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;				
	jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.				
	W 2015 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811, z późn. zm.) dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I i II szkół podstawowych oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów.				
	Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (6.132,93 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (66.663,66 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (4.481,93 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (6.846,82 zł); - Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku (7.826,35 zł).				
	Kwota 912,67 zł zgodnie z art. 22ae ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.				
	Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 92.734,57 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 129,79 zł. Wkład własny województwa wynika ze zwiększenia się liczby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w ciągu roku szkolnego, po terminie składania wniosków o dotację. Zgodnie z art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych sfinansowane ze środków własnych jst refundowane będą ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.				
	Zakup nowości wydawniczych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na zakup nowości wydawniczych (45 szt.) dla Filii Biblioteki w Nakle nad Notecią. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji od gminy Nakło nad Notecią.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98

Powyższa kwota wydatkowana została przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy na druk:
- 27 podręczników, w tym 1 podręcznika składającego się z 11 tomów w brajlu dla ucznia liceum ogólnokształcącego oraz 26 podręczników składających się z 76 tomów w druku powiększonym dla 7 uczniów uczęszczających do gimnazjum;
- 8 książek pomocniczych, w tym 4 książek w 16 tomach w brajlu dla 4 uczniów uczęszczających do technikum masażu oraz 4 książki w 4 tomach w brajlu dla 4 uczniów uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji od Ministra Edukacji Narodowej.

5) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia

Edukacji Narodowej	75 000,00	99 000,00	97 896,00	98,88
---------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Uchwałą Nr 41/1396/15 z dnia 7 października 2015 r. Zarząd Województwa przyznał 29 nagród II stopnia po 2.931,00 zł nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych z terenu województwa za szczególne osiągnięcia w procesie edukacyjnym. Kwotę w wysokości 12.897,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji uroczystości wręczenia przyznanych nagród, która odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu (kwiaty dla nagrodzonych nauczycieli, catering).

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

120 000,00	117 000,00	101 139,58	86,44
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 2015 r. w ramach zadania wydatkowane zostały środki przez:

1) Urząd Marszałkowski w kwocie 52.494,17 zł, na:

- organizację Festiwalu pt. "Dotknij książkę" w ramach cyklu wydarzeń Noce Naukowe (Wyspa Młyńska w Bydgoszczy);
- produkcję i emisję programów dotyczących Województwa oraz RPO WK-P - Cykl "Magazyn Kujawsko-Pomorski";
- współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktualność pedagogiki i pedagogii Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej";
- współorganizację III Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego;
- obchody 160-lecia I LO w Inowrocławiu;
- organizację eventu astronomicznego pn. "Zaćmienie słońca" (wejście główne do Urzędu Marszałkowskiego);
- przygotowanie i wydanie publikacji konferencyjnej pt. "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji";
- organizację cyklu spotkań pn. "Astroszkola";
- udział w programie "Samorządowy Lider Edukacji";
- pokrycie kosztów udziału młodzieży z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu w projekcie CanSat;
- pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań zespołu ds. kształcenia zawodowego;

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 23.840,31 zł na organizację:

- XXI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pn. "Zastosowanie Diagnostyki Edukacyjnej";
- konferencji wojewódzkiej dla matematyków "Uczymy (się) rachunku prawdopodobieństwa";
- Festiwalu zdrowego stylu życia;
- II Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego;
- konferencji wojewódzkiej "Języki obce w nowoczesnej szkole";

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 13.995,24 zł na:

- zakup nagród:
 - * dla laureatów III Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży "Bliżej Gwiazd";
 - * w Ogólnopolskim Konkursie "Fryderyk Chopin w moim regionie" w kategorii prezentacji multimedialnej;
 - * dla laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Śladami Leona Wyczółkowskiego - motywy górskie w twórczości artysty";
- organizację konferencji wojewódzkich:
 - * "Wychowanie fizyczne w aspekcie nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu - Jak zachęcić dzieci i młodzież do wf-u?";
 - * "Refleksje po nowej maturze z matematyki i języka polskiego";
 - * "Dziecko młodsze w aspekcie obniżenia wieku szkolnego - Przełamać bariery pomiędzy III a IV klasą";
 - * "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Europa, Polska, Region";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
4)	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 7.809,86 zł na organizację: - konferencji i konkursów w ramach obchodów XI Narodowego Dnia Życia; - konferencji "Edukacja w cyfrowym wymiarze"; - seminarium "Moja mała ojczyzna"; - Literackiego Konkursu Języka Niemieckiego "Na zachód od Odry"; - konferencji i konkursów w ramach przedsięwzięcia pt. "KPCECEN we Włocławku Miejscem Odkrywania Talentów"; - podsumowania debat oświatowych pt. "Dlaczego warto się uczyć"; - konferencji "Współpraca szkół kształcących zawodowo z pracodawcami";				
5)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.000,00 zł na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Perypatologów.				
7)	Zwroty dotacji	0,00	5 496,00	4 996,00	90,90
	Zwrot dotacji RPO	0,00	92,00	92,00	100,00
	W ramach powyższego zadania nastąpił zwrot odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku dofinansowania na projekt pn."Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5.				
	Zwrot dotacji POKL (krajowy)	0,00	5 404,00	4 904,00	90,75
	Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL krajowy, Poddziałanie 3.3.2 realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.				
8)	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia (pomoc finansowa)	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została dla gminy Topółka w ramach Funduszu Wsparcia przeznaczonego m.in. na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach POKL, Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.				
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/125/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 6.209,73 zł jako 10 % udziału Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Równy start - równe szanse" w Publicznym Przedszkolu w Topółce.				
	W związku z rezygnacją Wójta Gminy Topółka z przyznanej w 2015 r. dotacji zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.				
9)	Remonty	532 000,00	994 528,00	993 712,62	99,92
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
1)	remont budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych w Kruszwicy, Jabłonowie Pomorskim, Gostycynie, Inowrocławiu, Żninie, Brodnicy, Dobrzyniu n/Wisłą, Gniewkowie, Golubiu-Dobrzyniu i Świeciu n/Wisłą w zakresie uszczelnienia obiektów przed zalewaniem wodami opadowymi, usprawnienia odprowadzenia wód z powierzchni kopuł oraz wymiany mechanizmów obrotowych. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 120.789,19 zł. W związku z brakiem możliwości zakończenia prac w 2015 r. w części budynków w wyniku złych warunków atmosferycznych (astrobazy w Gniewkowie, Jabłonowie Pomorskim, Dobrzyniu nad Wisłą, Świeciu, Żninie, Gostycynie i Golubiu-Dobrzyniu), środki w kwocie 285.338,00 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku (406.127,19 zł);				
2)	remont Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu obejmujący: naprawę dachu oraz montaż płotków przeciwśniegowych i instalacji przeciwoślodzeniowej, wykonanie specjalistycznych robót osuszających piwnice budynku, demontaż nieczynnej instalacji gazowej, naprawę hydrantu zewnętrznego oraz wzmocnienie belek stropu i wykonanie nowej podłogi w pomieszczeniu 57 (136.964,50 zł);				
3)	remont zewnętrznej sieci hydrantowej polegający na wymianie trzech zużytych hydrantów podziemnych DN 80 wraz z wykopem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (11.980,00 zł);				
4)	remont schodów wejściowych głównych oraz schodów wejściowych do piwnicy - węzła cieplnego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (19.726,90 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	5) remont czterech kabin prysznicowych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (4.244,03 zł);				
	6) remont Medyczno-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu polegający na kompleksowym remoncie pomieszczeń na parterze szkoły, części korytarza i klatki schodowej obejmującym wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymianę podłóg, renowację klatki schodowej, odnowienie balustrad oraz wymianę płytek ściennych i podłogowych. Prace remontowe zostały zakończone w 2015 r., jednak w związku z terminem odbioru końcowego zgodnie z umową przypadającym na styczeń 2016 r., środki zaplanowane na zadanie ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku (230.010,00 zł);				
	7) naprawę podłogi w pomieszczeniu kierownika internatu internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (mały budynek), która uległa zniszczeniu i zarwaniu na skutek awarii sieci kanalizacyjnej (8.960,00 zł);				
	8) doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi, ścian i sufitu w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. Prace polegały na szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitu, szlifowaniu i lakierowaniu parkietu, malowaniu linii boisk, wymianie wentylatorów na cichobieżne i wymianie grzejników (80.000,00 zł);				
	9) prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych związane z utworzeniem nowej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, tj.: malowanie korytarzy, klatek schodowych i wszystkich pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, wymiana wykładziny na korytarzu parteru wraz z wymianą listew przyściennych, malowanie grzejników C.O. i stolarki drzwiowej (95.700,00 zł).				
10)	Inwestycje wieloletnie	2 750 000,00	2 794 896,00	2 794 896,26	100,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na:				
	1) modernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, która realizowana jest od 2013. W 2015 r. w ramach zadania wydatkowano środki:				
	- w kwocie 2.435.678,26 zł na sfinansowanie prac budowlanych modernizacyjnych budynku głównego oraz wykonanie systemu SAP w budynku warsztatów szkolnych, nadzór inwestorski i nadzór autorski;				
	- w kwocie 255.000,00 zł na wykonanie kompleksowych prac budowlanych modernizacyjnych w budynku sali gimnastycznej;				
	- w kwocie 30.000,00 zł na prace związane z uzupełnieniem ubytków mechanicznych dawnej struktury malowideł odnalezionych w westybulu Ośrodka. Wartość prac modernizacyjnych w westybulu zgodnie z umową zawartą z wykonawcą oszacowano na kwotę 63.036,34 zł. Z uwagi na znaczny stopień zniszczenia znaleziska i konieczność zastosowania specjalnych, długotrwałych technologii zakończenie prac przewidziane jest na I kwartał 2016 r. W związku z powyższym kwota 33.037,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku;				
	2) rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2015 r. środki w kwocie 41.181,00 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku.				
11)	Inwestycje jednoroczne	173 500,00	181 956,00	181 647,00	99,83
	Powyższa kwota przeznaczona została na:				
	- montaż monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu obejmujący montaż dwóch kamer zewnętrznych od strony sąsiadującego z internatem budynku socjalnego, montaż rejestratora na 16 kamer w systemie cyfrowym oraz wymianę dwóch analogowych kamer wewnętrznych na kamery cyfrowe (8.456,00 zł);				
	- zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, tj. maszyny do mielenia mięsa typu W70N i pieca konwekcyjnego (23.500,00 zł);				
	- modernizację i przebudowę istniejącego systemu wentylacji zespołu żywienia oraz instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych adoptowanych na cele dydaktyczne i klubowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (149.691,00 zł).				
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	83 030 625,00	82 407 301,27	80 747 860,47	97,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16

Zadanie realizowane w ramach Działu **803** było zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych województwa. Powyższa kwota w całości przeznaczona została na wydatki inwestycyjne.

80395	Pozostała działalność	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap

680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie modernizacji i przebudowy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kompleksu obiektów sportowych przy ul. Sportowej. Zadanie to stanowi kontynuację projektu finansowanego ze środków RPO.

W ramach II etapu inwestycji przewidziano budowę kompleksu boisk: boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową oraz wielofunkcyjnego boiska do plażowych odmian piłki nożnej, siatkowej i ręcznej. Ponadto, inwestycja obejmie modernizację istniejących kortów tenisowych oraz budowę nowoczesnego dwukondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-usługowego.

Na podstawie przedłożonego wniosku o wypłatę dotacji oraz kserokopii faktur dokumentujących wykonanie zadania przekazane zostały środki w kwocie 667.576,61 zł. W ramach tej kwoty sfinansowana została budowa budynku dydaktyczno-usługowego, ogrodzenie kompleksu i zakup wyposażenia.

851	OCHRONA ZDROWIA	11 084 635,00	105 139 691,00	94 548 002,84	89,93
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	11 056 635,00	105 139 691,00	94 528 654,44	89,91
- zadań zleconych	28 000,00	28 000,00	19 348,40	69,10

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 298 135,00	6 854 636,00	6 670 817,29	97,32
- wydatków majątkowych	6 786 500,00	98 285 055,00	87 877 185,55	89,41

85111	Szpital ogólny	290 135,00	81 206 677,00	70 826 640,89	87,22
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	290 135,00	2 099 456,00	2 099 455,34	100,00
- inwestycyjnych	0,00	79 107 221,00	68 727 185,55	86,88

sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	43 521,00	4 633 864,00	4 609 313,79	99,47
- z dotacji budżetu państwa	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	83,87
- z dotacji z budżetu środków europejskich	246 614,00	0,00	0,00	0,00

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:

Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0,00	7 385 830,00	7 385 827,51	100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	---------------

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

W dniu 23 grudnia 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania z budżetu państwa w latach 2013-2015 zadania pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne Województwa przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

Aneks Nr 2 z dnia 17 marca 2015 r. do w/w umowy określał wielkość dotacji przyznanej dla zadania w 2015 r. w kwocie 10.659.677 zł. Aneks Nr 3 z dnia 10 grudnia 2015 r. do umowy wydłużono okres realizacji zadania do 2016 r. i zmniejszono wielkość dotacji zaplanowanej na 2015 r. do kwoty 7.386.840 zł przenosząc pozostałą kwotę 3.272.837 zł do roku 2016.

Środki finansowe uruchamiane były z budżetu państwa do wysokości 50 % wartości wystawionych faktur. W grudniu 2015 r. dokonano zmniejszenia dofinansowania z budżetu państwa do kwoty określonej w wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzjach, tj. do kwoty 7.385.830 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Poniesione w 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na:				
	- roboty budowlano-montażowe (aranżacja wnętrz, architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne),				
	- modernizację instalacji klimatyzacji mechanicznej i chłodzenia wraz z branżami powiązanych w budynku Zakładu Teleradioterapii (roboty budowlane),				
	- dostosowanie układu pomieszczeń zakładu genetyki onkologii molekularnej i proteomiki medycznej (roboty budowlane),				
	- instalację gazów specjalistycznych (instalacja wentylacji i klimatyzacji),				
	- instalacje elektryczne,				
	- zakup wyposażenia do sali audytoryjnej.				
	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	0,00	2 041 308,00	2 041 307,63	100,00
	Celem zadania był zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego typu 1,5T wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.				
	Środki w budżecie stanowiły częściowe zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.2, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- dostawę rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń,				
	- nadzór inwestorski,				
	- promocję projektu.				
	Budowa Polikliniki Centrum	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	<i>Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy</i>				
	Budowa Polikliniki Centrum ma na celu rozszerzenie oferowanych świadczeń o nowe poradnie.				
	Na podstawie zawartej w dniu 27 października 2015 r. umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy pn. "Budowa Polikliniki Centrum" realizowanego jako zadanie własne Województwa określono wielkość dotacji na 2015 r. w kwocie 5.000.000 zł.				
	Poniesione w 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na: roboty budowlane, instalacje elektryczne i teletechniczne, wodę lodową centralnego ogrzewania, roboty wodno-kanalizacyjne, wentylację i klimatyzację, przyłącza i sieci sanitarne.				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	0,00	106 550,00	106 206,00	99,68
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 48 miesięcy.				
	Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.				
	Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.				
	W 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 106.206 zł.				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	0,00	106 550,00	86 233,99	80,93
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 48 miesięcy.				
	Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.				
	Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.				
	W 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 86.233,99 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	0,00	280 000,00	276 110,83	98,61
	Celem zadania była: poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala i jakości świadczonych usług przy wykorzystywaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu sterylizacyjnego, poprawa jakości i dostępności leczenia specjalistycznego i wysoko wyspecjalizowanego, sprawniejsze działanie służb medycznych.				
	Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na:				
	- prace dotyczące montażu i uruchomienia przelotowej myjni dezynfektor,				
	- prace związane z adaptacją pomieszczeń,				
	- szkolenia personelu.				
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	2 099 456,00	2 099 455,34	100,00
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1372/15 z dnia 30 września 2015 r. podjął decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 2.099.455,34 zł.				
	Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o likwidacji jednostki.				
	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P:	290 135,00	64 186 983,00	53 831 499,59	83,87
	- Projekt "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia", Działanie 3.2	290 135,00	0,00	0,00	0,00
	- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Działanie 3.2 - współfinansowanie krajowe dla beneficjentów	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	83,87
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek SA	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Poniesione wydatki w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 25.000 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda.				
	Dokapitalizowanie Spółki miało na celu umożliwienie jej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji obiektu Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im. dr. Markiewicza zlokalizowanego przy ul. Staszica 5 i 7 w Ciechocinku będącego własnością Spółki.				
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	27 834,00	0,00	0,00
	Zakup ambulansów z noszami wraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	0,00	27 834,00	0,00	0,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2020.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów ma nastąpić w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 60 miesięcy.				
	W związku z unieważnieniem przetargu na zakup ambulansów, w 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.				
85148	Medycyna pracy	2 586 500,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	2 000 000,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	- inwestycyjnych	586 500,00	0,00	0,00	0,00
	sfinansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Zadania z zakresu medycyny pracy	2 000 000,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	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, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.				
	Uchwałą Nr 13/384/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.				
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.888.407,62 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- 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,				
	- ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie pobierania nauki zawodu lub w trakcie studiów są narażeni 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.				
	Wyżej wymienione zadania realizowane były przez:				
	1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			2 476 056,00	
	w tym:				
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy			1 163 893,00	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu			951 560,00	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku			360 603,00	
	2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			304 451,62	
	3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi			82 700,00	
	4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu			25 200,00	
	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	586 500,00	0,00	0,00	0,00
	Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 586.500 zł z przeznaczeniem na zakup: aparatury medycznej, sprzętu audiowizualnego z oprogramowaniem oraz mebli i wyposażenia.				
	Z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 114 ust. 4 z ustawy o działalności leczniczej, odstąpiono w 2015 r. od realizacji zadania.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	704 124,00	555 385,00	78,88
	Poniesione wydatki bieżące w całości sfinansowane zostały ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	100 000,00	100 000,00	91 456,52	91,46
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:				
	1) nr 10/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".				
	Konkursem objęte zostały:				
	- działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia,				
	- działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych,				
	- organizacja konferencji naukowych w obszarze zdrowia publicznego.				
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/225/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 60 ofert do realizacji wybranych zostało 10 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 59.603,52 zł.				
	2) nr 16/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Konkursem objęte zostały:

- działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,
- działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/226/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 18 ofert do realizacji wybranych zostało 7 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 31.853 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Województwo Promujące Zdrowie	800 000,00	604 124,00	463 928,48	76,79
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C.

W drodze konkursu wybranych zostało 8 realizatorów programu (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, SP ZOZ w Rypinie, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.) oraz koordynator programu - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,

- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" - celem programu było 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.

W drodze konkursu wybrano 6 realizatorów badań przesiewowych (Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego w Grudziądzu, Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, Szpital Tucholski Sp. z o.o., Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.) oraz koordynatora programu - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.

W drodze konkursu wybranych zostało 24 realizatorów programu (Przychodnia Medycyny Rodzinnej "NOWY FORDON" w Bydgoszczy, Przychodnia OGRODY w Bydgoszczy, Przychodnia KOMUNALNI w Bydgoszczy, SP ZOZ w Zelgnie, NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA w Ciechocinku, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Aleksandrowie Kujawskim, NZOZ ZDROWA RODZINA w Dąbrowie, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego w Dąbrowie, NZOZ GAŚAWA, SP ZOZ we Wrockach, NZOZ NASZA PRZYCHODNIA w Kcyni, NZOZ ZDROWIE w Kowalu, Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, Praktyka Lekarza Rodzinnego w Raciążku, Kościelnik&Usowska&Rajkowski Lekarska Sp. Partnerska w Janowcu Wielkopolskim, SP ZOZ w Rypinie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie, Lecznice CITOMED Sp. z o.o. w Toruniu, Przychodnia TORMED w Toruniu, Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak w Toruniu, Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. w Tucholi, NZOZ Zespół Lekarski MEDICUS w Wąbrzeźnie, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku),

- organizację obchodów "Światowego Dnia Zdrowia". W ramach zadania zorganizowano konferencję, podczas której przybliżono tematy w zakresie bezpieczeństwa żywności,
- organizację prozdrowotnego wydarzenia pn. "Obudź swój potencjał - weź głęboki wdech, zadбай o siebie i swoje zdrowie" - celem przedsięwzięcia była promocja idei odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zwiększenie motywacji do zmiany stylu życia,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- międzynarodową konferencję "Disorders of Consciousness: Way for 21st Century" - "Zaburzenia Świadomości - Kierunki dla XXI wieku" - głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja ŚWIATŁO z Torunia. Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z leczeniem osób przebywających w śpiączce, - współfinansowanie Festiwalu Biegów św. Mikołaja.				
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż nie wykorzystano wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" oraz "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie programami.				
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 811 000,00	1 802 445,99	99,53
	Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016" uchwalonego uchwałą Nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.				
	Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	600 000,00	611 000,00	602 445,99	98,60
	- inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000,00	350 000,00	349 899,99	99,97
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".				
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/228/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 35 ofert do realizacji wybranych zostało 18 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 299.899,99 zł.				
	Ponadto, w trybie uproszczonym złożono 8 ofert, z których do realizacji wybrano 6:				
	- uchwałą Nr 5/120/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu na realizację zadania pn. "Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,				
	- uchwałą Nr 5/121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w wysokości 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu na realizację zadania pn. "Terapeutyczna moc bajek. Epizod II", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,				
	- uchwałą Nr 5/122/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 9.470 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy "Razem" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Wybieram odpowiedzialność", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,				
	- uchwałą Nr 5/123/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 9.900 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy "Razem" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Obchody Światowego Dnia AIDS", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,				
	- uchwałą Nr 9/267/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2015 r. przyznano dotację w kwocie 2.800 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Włókniarz" z siedzibą w Chełmży na realizację zadania pn. "Zamiast używek wspieramy nasz sportowy narybek", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,				
	- uchwałą Nr 14/410/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. przyznano dotację w kwocie 7.830 zł Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Program wzmacniania rodzin", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości.				
	Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 349.899,99 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>				
	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	250 000,00	261 000,00	252 546,00	96,76
	Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- organizację warsztatów filmowych, profilaktycznych oraz konkursów w ramach IV edycji pn. "Kręcę na trzeźwo",
- sfinansowanie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- dofinansowanie kontynuacji programu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z zażycia GHB tzw. "pigulki gwałtu",
- organizację szkolenia pn. "Humanistyczno-egzystencjalne podejście w terapii osób uzależnionych",
- organizację szkolenia pn. "Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole",
- organizację szkolenia pn. "Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży - Trening Zastępowania Agresji",
- organizację szkolenia pn. "Motywowanie bez oporu. Jak motywować do zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić",
- organizację debaty pn. "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień",
- organizację seminarium pn. "Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej" we współpracy z Fundacją Praesterno,
- realizację kampanii społecznej pn. "Trzeźwe serce" dotyczącej przeciwdziałania zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- sfinansowanie udziału młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w X Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty),
- druk albumu nt. historii Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu z okazji obchodów 160 rocznicy istnienia.

Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i

Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodka Terapii

Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)

1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
--------------	--------------	--------------	--------

Celem zadania było dostosowanie w całości obiektu szpitalnego przy ul. Tramwajowej 2/4 do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne oraz nadzór inwestorski.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	508 500,00	505 774,94	99,46
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 480 000,00 | 468 500,00 | 465 774,94 | 99,42 |
| - z dotacji od Miasta Toruń | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

na zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015" uchwalonego uchwałą Nr XXIX/494/12 Sejmiku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środków wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych, narkomanii i uzależnień

80 000,00	80 000,00	79 677,94	99,60
-----------	-----------	-----------	-------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/227/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 24 ofert do realizacji wybranych zostało 12 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł, które do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowane zostały w kwocie 79.677,94 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	280 000,00	280 000,00	279 947,82	99,98

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/229/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 55 ofert do realizacji wybrane zostały 23 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 259.947,82 zł.

Ponadto, w trybie uproszczonym złożono 8 ofert, z których 2 wybrane zostały do realizacji:

- uchwałą Nr 3/32/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Zbudujemy wymarzony dom", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 7/201/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Klubowi Abstynenta "Flisak" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Święto Trzeźwości - Piknik Rodzinny "BARBARA 2015", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 279.947,82 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd

Marszałkowski	120 000,00	108 500,00	106 149,18	97,83
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu, w tym superwizja dla pracowników leczenia odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- sfinansowanie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację konferencji pn. "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- realizację kampanii społecznej pn. "Trzeźwe serce" dotyczącej przeciwdziałania zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

II. Pozostałe zadania

Programy edukacyjno-profilaktyczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
---	-------------	------------------	------------------	---------------

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu, dla którego przyznane i wydatkowane zostały środki finansowe od Gminy Miasta Toruń na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie i rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin uzależnionych w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne uczniów</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>9 734,40</i>	<i>60,84</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 9.734,40 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:				
	- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r.	4 000,00	2 650,00	514,80	19,43
	- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r.	6 000,00	5 400,00	4 680,00	86,67
	- Zespole Szkół Społecznych w Toruniu - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r.	800,00	800,00	0,00	0,00
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	0,00	1 950,00	1 123,20	57,60
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	4 200,00	4 200,00	2 948,40	70,20
	- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
85195	Pozostała działalność	5 012 000,00	17 712 000,00	17 709 614,00	99,99
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	- majątkowych	5 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	5 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:				
	<i>Podwyższenie kapitału Spółki</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>17 700 000,00</i>	<i>17 700 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	Pierwotnie w 2015 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 5.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 17.700.000 zł.				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie 17.700 udziałów po 1.000 zł każdy.				
	<i>Ochrona zdrowia psychicznego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 614,00</i>	<i>80,12</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- 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.				
852	POMOC SPOŁECZNA	8 097 371,00	10 126 071,00	9 759 978,24	96,38
	W ramach Działu 852 planowane były wydatki na:				
	1/ zadania własne Województwa	5 279 371,00	5 669 289,00	5 330 160,25	94,02
	2/ zadania zlecone	2 818 000,00	4 456 782,00	4 429 817,99	99,39

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	8 097 371,00	10 107 071,00	9 741 060,84	96,38
	2/ wydatków majątkowych	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 000,00	450 500,00	418 261,05	92,84
	<i>Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia</i>	<i>360 000,00</i>	<i>395 500,00</i>	<i>363 261,05</i>	<i>91,85</i>
	Zadanie finansowane było:				
	- ze środków własnych województwa	294 000,00	325 500,00	293 276,05	90,10
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	66 000,00	70 000,00	69 985,00	99,98

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.

Zadanie realizowane jest w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" przyjętego Uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wydatkowane w 2015 r. środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- porad prawnych udzielanych m.in. w zakresie: przestępstwa znęcania się nad rodziną, przestępstwa gróźb karalnych, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu, zadłużania rodziny przez jednego ze współmałżonków, alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem, handlu ludźmi, wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, eksmisji, separacji, rozwodów,
- konsultacji psychologicznych udzielanych m.in. w zakresie: przemocy oraz jej konsekwencji dla funkcjonowania jednostki i rodziny, pracy nad syndromem współuzależnienia oraz jej skutkami dla całej rodziny, przemocy wobec dziecka ze strony innych uczniów, zaburzeń psychicznych, molestowania seksualnego, długotrwałego braku pracy, nieporadności życiowej,
- organizacji cyklu szkoleń dla uczniów gimnazjum "Cyberprzemoc - zagrożenia w sieci",
- organizacji Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region",
- organizacji konferencji "Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie - analiza dostępnych narzędzi oddziaływania",
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- organizacji kampanii społecznej "Przemoc rujnuje. Miłość buduje", poświęconej uwypukleniu właściwych postaw budujących prawidłowe relacje w rodzinie i sprzyjających właściwemu rozwojowi dzieci jako forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizacji seminarium dla sędziów i prokuratorów "Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie",
- udziału w międzynarodowej kampanii "Biała Wstążka" (kampania przeciw przemocy wobec kobiet na terenie województwa kujawsko-pomorskiego),
- organizacji Tygodnia Życzliwości Społecznej (akcja społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dobrych relacji pomiędzy ludźmi w rodzinach oraz w społeczeństwie lokalnym).

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - granty w trybie

pożytku publicznego **40 000,00** **40 000,00** **40 000,00** **100,00**

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Uchwałą nr 8/251/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 8 podmiotom na realizację 8 projektów na łączną kwotę 40.000 zł, wykorzystano całość dofinansowania.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zadanie finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa. Środki przyznane zostały zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.				
	Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie szkolenia "Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	Świadczenia rodzinne	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotację przeznaczono na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zadanie od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w tym czasie przyjęto do rozpatrzenia 3.891 spraw, zakończono postępowanie w 4.279 sprawach, wydano 1.316 decyzji administracyjnych. Ponadto, udzielono 7.703 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. zadanie realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, które utworzone zostało uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. Do rozpatrzenia przyjęto 4.929 spraw, zakończono postępowanie w 5.409 sprawach, wydano 1.508 decyzji administracyjnych. Ponadto udzielono 10.451 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 893 371,00	4 177 489,00	3 897 530,30	93,30
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie jednostki	1 882 783,00	776 238,00	776 232,38	100,00
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 647 326,00</i>	<i>648 445,00</i>	<i>648 443,65</i>	<i>100,00</i>

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, prowadzi bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa, współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz opracowuje raporty potrzeb środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej w oparciu o dane jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych z dniem 1 czerwca 2015 r. powstało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Toruniu, które połączone zostało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i do dnia 31 grudnia 2015 r. realizowało jego zadania.

Od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia ogółem na dzień 31 maja 2015 r. wynosił 81,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 648.443,65 zł, na ZFŚS 54.603,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 73.185,22 zł.

	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie jednostki	0,00	1 116 545,00	1 023 330,04	91,65
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>975 621,00</i>	<i>887 159,34</i>	<i>90,93</i>

Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. z dniem 1 czerwca 2015 r. utworzone zostało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Utworzenie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego (RCRS) było odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i wyzwania określone zarówno w Strategii Rozwoju Województwa jak i projekcie Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Zakres zadań RCRS nie ograniczał się tylko do zapisów ustawy o pomocy społecznej gdzie określono zadania dla samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej, a swym zasięgiem obejmował również zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości kapitału społecznego regionu. Nowoutworzone Centrum zostało zaangażowane w realizację zadań mających przyczynić się do osiągnięcia celów ww. strategii, a w szczególności celu strategicznego "Aktywne Społeczeństwo i sprawne usługi". Zostały one głównie skoncentrowane na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców w szczególności zamieszkujących obszary defaworyzowane. Ważnym obszarem było również wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Centrum umożliwiły również realizację zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach RCRS funkcjonował regionalny ośrodek polityki społecznej, który wypełniał dotychczasowe zadania związane z pomocą społeczną w szczególności: opracowywanie, aktualizowanie oraz realizacja wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, a także organizowanie kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Dodatkowo w ramach działalności ROPS prowadzone były sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygnatura II S/Bd 1179/15) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego i połączenia jednostek budżetowych. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2016 r. wszystkie czynności prawne realizowane są w ramach jednostki budżetowej działającej pod nazwą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołanego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 27/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Od 1 czerwca do 31 grudnia na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 76,50 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 887.159,34 zł, na ZFŚS 15.087,12 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121.083,58 zł.				
	Pomoc Techniczna Działanie 10.1 POKL - ROPS/RCRS w Toruniu	2 010 588,00	2 284 706,00	2 097 967,88	91,83
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 739 312,00	1 953 929,00	1 875 126,90	95,97
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 160,93	99,91
	W ramach powyższego rozdziału środki wydatkowane były na wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.). Zadania te należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.19.2014 z dnia 22 października 2014 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Minister Finansów decyzją Nr MF/FS4/000428/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększył dotację o kwotę 1.289.700 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r.).				
	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej - granty w trybie pożytku publicznego	140 000,00	138 700,00	138 700,00	100,00
	Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: "Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2015 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.700 zł, wykorzystano całość dofinansowania. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -					
	utrzymanie	1 472 000,00	2 763 000,00	2 760 460,93	99,91
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 168 550,00	2 066 250,00	2 064 076,65	99,89
Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczane zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.					
W 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 33,48 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.064.076,65 zł, na ZFŚS 37.900 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 658.484,28 zł.					
85295	Pozostała działalność	986 000,00	1 041 300,00	1 014 368,90	97,41
Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe - granty w trybie pożytku publicznego					
		250 000,00	244 900,00	244 680,30	99,91
Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęły 22 oferty. Uchwałą Nr 8/234/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 14 podmiotom na realizację 14 projektów na łączną kwotę 230.000 zł, na które wydatkowano łącznie 229.730,30 zł.					
Ponadto uchwałą Nr 21/649/15 z dnia 27 maja 2015 r. (5.100 zł), uchwałą 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. (5.350 zł), uchwałą 37/1242/15 z dnia 16 września 2015 r. (4.500 zł) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 14.950 zł, wydatkowano całość dofinansowania.					
W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.					
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>					
Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - granty w trybie pożytku publicznego					
		300 000,00	292 400,00	282 709,58	96,69
Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".					
Na konkurs wpłynęło 116 ofert. Uchwałą Nr 8/233/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 46 podmiotom na realizację 46 projektów, na łączną kwotę 270.000 zł. Do końca 2015 r. 44 podmioty zrealizowały 44 projekty na kwotę 254.105,82 zł.					
Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 4/61/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. (5.000 zł), 5/127/15 z dnia 4 lutego (5.000 zł) , 6/157/15 (5.000 zł), 6/158/15 (4.180 zł) i 6/159/15 (2.000 zł) z dnia 11 lutego 2015 r., 29/958/15 z dnia 22 lipca 2015 r. (4.240 zł) oraz uchwałą nr 38/1298/15 (4.580 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 7 projektów na łączną kwotę 30.000 zł, na które wydatkowano łącznie 28.603,76 zł.					
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>					
Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - granty w trybie pożytku publicznego					
		150 000,00	144 500,00	140 798,60	97,44
Uchwałą Nr 16/479/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 25/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie Rodzin w Pełnieniu Funkcji Rodzicielskich".					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Na konkurs wpłynęło 28 ofert. Uchwałą Nr 25/839/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom na realizację 12 projektów, na łączną kwotę 120.000 zł, na które wydatkowano do końca 2015 r. 116.298,60 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 19/601/15 z dnia 13 maja 2015 r. (10.000 zł), 49/1765/15 (9.500 zł) i 49/1766/15 (5.000 zł) z dnia 2 grudnia 2015 r. przyznał dofinansowanie 3 podmiotom na łączną kwotę (24.500 zł), wydatkowano całość dofinansowania.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>				
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - granty w trybie pożytku publicznego	0,00	40 000,00	39 774,13	99,44
	Uchwałą Nr 40/1383/15 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 2 października 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 28/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"</i> . Na konkurs wpłynęło 8 ofert. Uchwałą Nr 45/1581/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu na łączną kwotę 40.000 zł, dofinansowanie wykorzystane zostało w kwocie 39.774,13 zł.				
	W ramach zadania przewidziano działania promujące innowacyjne metody pracy z osobami długotrwale wykluczonymi w środowiskach lokalnych.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>				
	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - granty w trybie pożytku publicznego	100 000,00	96 500,00	95 563,46	99,03
	Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: <i>"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"</i> . Na konkurs wpłynęły 92 oferty. Uchwałą Nr 8/231/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 24 podmiotom na realizację 24 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. Do końca 2015 r. wykorzystano dofinansowanie w kwocie 87.663,46 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/156/15 z dnia 11 lutego 2015 r. (4.800 zł) oraz uchwałą 29/957/15 z dnia 22 lipca 2015 r. (3.100 zł) przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 7.900 zł, wykorzystano całość dofinansowania.				
	W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i>				
	Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej	26 000,00	26 000,00	14 391,80	55,35
	Środki wydatkowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na propagowanie idei ekonomii społecznej w regionie jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy. W 2015 r. odbyła się VI edycja Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Forum przyjęło formę Dni z Ekonomią Społeczną zakończonych konferencją.				
	Wydatki poniesione w kwocie niższej niż planowano wynikają z odstąpienia od realizacji Targów Ekonomii Społecznej, które w latach ubiegłych stanowiły zasadniczą część budżetu Forum.				
	Program "Profesja"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	W ramach programu "Profesja" realizowanego w I półroczu 2015 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizowano 4 szkolenia warsztatowe, w których udział wzięło łącznie 99 przedstawicieli domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z województwa kujawsko-pomorskiego.				
	W II półroczu 2015 r. zadanie realizowane było przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Zorganizowano seminarium "Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej", w którym uczestniczyły 22 osoby. Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.				
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2015 r. zorganizowano IX edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł". Gala rozdania nagród odbyła się 24 listopada 2015 r.				
	Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej, pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.				
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000,00	137 000,00	136 451,03	99,60
	Uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. przyjęty został "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022". W 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:				
	- konferencji "Aktywny Senior",				
	- szkolenia "Praca z rodziną oparta na potencjałach",				
	- Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania",				
	- współfinansowania VII "Przemarszu Kapeluszonego", w ramach upowszechniania dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz seniorów,				
	- ufundowania nagród dla laureatów konkursu "Mój ojciec - dobrze być razem",				
	- organizacji I Regionalnego Zlotu Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- organizacji III Regionalnych Dni Psychoterapii "W związku ze związkiem",				
	- organizacji konferencji "Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora",				
	- organizacji "Warsztatów Teatralnych dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",				
	- szkolenia dla kadry instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze pracy dla rodzin, w szczególności do asystentów rodziny, kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych pn.: "Aktywizujące metody pracy z rodziną wieloprotblemową z elementami superwizji",				
	- organizacji zajęć prospołecznych dla członków rodzin województwa kujawsko-pomorskiego o charakterze sportowym,				
	- wydawnictwa "Informator dla seniorów" - kompendium wiedzy dla seniorów i ich rodzin poprzez prezentację podstawowych informacji z następujących obszarów wsparcia, tj. pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 098 983,00	36 163 277,00	33 951 404,99	93,88
	Zadania planowane w ramach działu należą do:				
	1/ zadań zleconych	14 000,00	1 000,00	449,20	44,92
	2/ zadań własnych	32 084 983,00	36 162 277,00	33 950 955,79	93,89
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	31 351 600,00	33 857 031,00	31 760 089,18	93,81
	2/ wydatków majątkowych	747 383,00	2 306 246,00	2 191 315,81	95,02
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	101 555,00	101 555,00	100,00
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	101 555,00	101 555,00	100,00
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) działania zakładów aktywności są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 9.300.360 zł. W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikiwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. W 2015 r. dofinansowano Zakład Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (57.555 zł) i Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (44.000 zł).				
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób					
Niepełnosprawnych		290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
Obsługa PFRON		290 042,00	250 681,00	250 679,50	100,00
	Województwo, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 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. Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2015 roku kwota w wysokości 250.679,50 zł przeznaczona została na zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, podróże służbowe oraz wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON.				
	Koszty obsługi zadań finansowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A	0,00	12 679,00	12 678,82	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar A". Środki pochodzą z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach w/w programu zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D z dnia 12 listopada 2014 r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację umowy.				
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>874 470,00</i>	<i>885 470,00</i>	<i>879 948,28</i>	<i>99,38</i>
	Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który z dniem z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił osobowość prawną.				
	Z dniem 1 stycznia 2012 r. marszałek województwa przejął zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-4085-24/2/IW/13 z dnia 10 września 2014 r. Dnia 29 października 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył łączny limit wydatków o kwotę 11.000 zł (pismo DF-II.03251.13.2015.IW). Otrzymywane środki stanowią refundację poniesionych kosztów. Przejęte zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, (plan 885.470 zł, wykonanie 879.948,28 zł), odpisy na ZFŚS (plan 19.800 zł, wykonanie 19.691,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 233.220 zł, wykonanie 182.593,44 zł).				
85332 Wojewódzkie urzędy pracy		11 093 825,00	11 401 746,00	11 103 846,02	97,39
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie		7 917 947,00	8 102 284,00	7 962 623,57	98,28
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>6 756 403,00</i>	<i>6 735 774,00</i>	<i>6 644 593,11</i>	<i>98,65</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.				
	W 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 173,325) wydatkowano 6.644.593,11 zł, na ZFŚS 163.118,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1.154.912,46 zł.				
Służba zastępcza		14 000,00	1 000,00	449,20	44,92
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 poz. 1027 z późn. zm.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej służba zastępcza nie jest realizowana. W 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów diet członków komisji.				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	75 000,00	75 000,00	69 384,78	92,51
	Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego związanego z partycypacją w kosztach modernizacji pomieszczeń realizowanych przez administratora budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32, tj. wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz modernizację windy osobowej. Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	0,00	64 000,00	60 264,51	94,16
	W ramach zadania przeprowadzono remont czterech toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wydatki przeznaczone zostały także na partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku w siedzibie WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 polegających na termomodernizacji dachu, wymianie drzwi i naprawie wentylacji.				
	Zakup sprzętu informatycznego dla WUP w Toruniu	0,00	48 500,00	41 099,22	84,74
	Powyższa kwota przeznaczona została na zakup serwera. Zakupiony serwer jest jednym z trzech pracujących w klastrze - zwiększającym dostępność i bezpieczeństwo działających w nim aplikacji i systemów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.				
	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 110 584,00	1 212 139,00	1 096 944,71	90,50
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>771 360,00</i>	<i>771 360,00</i>	<i>756 779,74</i>	<i>98,11</i>
	Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:				
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,				
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.				
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 oraz celów tematycznych 8-10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/15-00 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizował w 2015 r. następujące zadania:				
	1) <i>Zatrudnienie</i>		751 360,00	747 449,74	99,48
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>		37 500,00	17 394,80	46,39
	3) <i>Kontrola</i>		2 000,00	834,28	41,71
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>		25 500,00	12 643,62	49,58
	5) <i>Informacja i promocja</i>		111 000,00	50 001,10	45,05
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>		284 779,00	268 621,17	94,33
	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	201 000,00	0,00	0,00	x
	Zaplanowane wydatki przeznaczone miały być na współfinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I <i>Osoby młode na rynku pracy</i> . W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.				
	W 2015 r. ogłoszono zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2015 r. konkurs, w ramach Działania 1.2 <i>Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe</i> , Poddziałanie 1.2.2 <i>Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych</i> , którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).				
	W związku z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rezygnacji z podpisania w 2015 r. umowy dotacji na współfinansowanie realizacji zadań w ramach I osi priorytetowej PO WER planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 201.000,00 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Pomoc Techniczna Działanie 10.1 POKL - WUP				
	w Toruniu	1 775 294,00	1 898 823,00	1 873 080,03	98,64
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 549 584,00	1 635 466,00	1 635 253,99	99,99
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.				
85395	Pozostała działalność	19 143 626,00	23 258 126,00	21 400 412,93	92,01

Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - granty w trybie pożytku publicznego

300 000,00 300 000,00 296 969,23 98,99

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęło 38 ofert. Uchwałą Nr 8/232/15 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie do 24 projektów na łączną kwotę 300.000 zł. Do końca 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 296.969,23 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - granty w trybie pożytku publicznego

100 000,00 100 000,00 99 999,98 100,00

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność". Na konkurs wpłynęło 21 ofert. Uchwałą Nr 8/250/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie do 13 projektów na łączną kwotę 100.000 zł, wykorzystano dofinansowanie w kwocie 99.999,98 zł.

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.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych

3 000,00 3 000,00 1 545,54 51,52

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 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.

Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów dojazdu członków zespołu.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych

10 000,00 10 000,00 9 240,87 92,41

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych Akcja Zima 2015/2016 przygotowane zostały materiały informacyjne - plakaty, informatory i ulotki na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawione informacje zostały zebrane na podstawie badania przeprowadzone przez RCRS w Toruniu wśród podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych, tj. schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, mieszkania wspomagane, jadłodajnie itp. Wysyłka materiałów informacyjnych dystrybuowana została do ok. 730 podmiotów, służb i instytucji zaangażowanych w bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym m. in. ośrodków pomocy społecznej, szpitali, zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków terapii uzależnień, schronisk, noclegowni, policji, straży miejskiej. Materiały informacyjne rozpowszechniane są również za pośrednictwem mediów i trafiają do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe.				

W dniu 10 grudnia 2015 r. zorganizowano seminarium, którego celem było omówienie działań ukierunkowanych na zmniejszenie problemu bezdomności w województwie kujawsko-pomorskim.

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020

100 000,00 290 000,00 289 999,99 100,00

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.

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

W 2015 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- 1) promocję twórczości osób niepełnosprawnych - kiermasze i wystawy twórczości artystycznej i gastronomicznej osób niepełnosprawnych,
- 2) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką 2015", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki,
- 3) współfinansowanie konferencji metodyczno-naukowej "Autyzm w szkole", w której udział wzięło 120 nauczycieli,
- 4) organizację wypoczynku w górach dla 45 uczniów z niepełnosprawnością,
- 5) współfinansowanie "IV Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych",
- 6) kampanię społeczno-informacyjną "Rodzicielstwo bez barier", mającą na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być rodzicami w pełni radzącymi sobie z wychowaniem dzieci,
- 7) współorganizację XI Powiatowego festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka,
- 8) dofinansowanie wydarzenia "Innym Okiem - Spotkania z Teatrem Osób Niepełnosprawnych" organizowanego w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek,
- 9) organizację licznych spotkań osób niepełnosprawnych między innymi Wigilijnych, Sylwestrowych i karnawałowych,
- 10) realizację drugiego etapu projektu "Przekraczać granice", w ramach którego osoby niepełnosprawne mają możliwość poznawania innych kultur.

Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9)

0,00 58 000,00 58 000,00 100,00

Wydatki przeznaczone zostały na realizację "Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6 do 9 lat)" - autorskiego projektu Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W ramach powyższego zadania sfinansowano działania zaplanowane w ramach III etapu tj. dalszego monitorowania programu przez studentów kierunku dietetyka pod nadzorem kompetentnych nauczycieli akademickich - badania sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci.

Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

0,00 1 200 000,00 1 199 542,35 99,96

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlano-wykończeniowych, prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz roboty wykończeniowe sali widowiskowo-kinowej i kawiarni, kuchni i jacuzzi. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Fundacji "Wiatrak" na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	POKL - rozliczenie z beneficjentami	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
	Zwrot dotacji POKL	0,00	144 121,00	106 161,02	73,66
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów oraz na zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w ramach:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	37 647,00	18 370,11	48,80
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (od 1 stycznia do 31 maja 2015 r.)	0,00	8 390,00	8 389,56	99,99
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.)	0,00	9 026,00	8 685,23	96,22
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	78 514,00	60 172,29	76,64
	- projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko- pomorskich nauczycieli" realizowanego w ramach POKL, Działanie 9.4 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	0,00	10 544,00	10 543,83	100,00
	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	18 630 626,00	21 151 995,00	19 337 943,95	91,42
	Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 407 417,00	2 261 869,00	2 032 453,74	89,86
	<u>Działanie 6.1</u> Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2 407 417,00	2 261 869,00	2 032 453,74	89,86
	Priorytet VII PO KL - Promocja integracji społecznej	4 559 646,00	5 547 297,00	5 073 779,30	91,46
	<u>Działanie 7.1</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	497 061,00	823 242,00	810 197,43	98,42
	<u>Działanie 7.2</u> Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	3 111 635,00	3 953 427,00	3 567 460,55	90,24
	<u>Działanie 7.4</u> Niepełnosprawni na rynku pracy	950 950,00	770 628,00	696 121,32	90,33
	Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	11 663 563,00	13 342 829,00	12 231 710,91	91,67
	<u>Działanie 9.1</u> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 787 781,00	7 000 526,00	6 372 193,66	91,02
	<u>Działanie 9.2</u> Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	325 000,00	228 281,00	210 825,96	92,35
	<u>Działanie 9.4</u> Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	4 380 032,00	4 650 193,00	4 355 450,84	93,66
	<u>Działanie 9.5</u> Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	3,00	2,36	78,67
	<u>Działanie 9.6</u> Upowszechnienie uczenia się dorosłych	1 170 750,00	1 463 826,00	1 293 238,09	88,35
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 826,00	12 223 219,00	11 313 933,67	92,56

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	10 937 826,00	12 113 404,00	11 204 119,27	92,49
- zadań zleconych	196 000,00	109 815,00	109 814,40	100,00

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	8 979 360,00	9 138 464,00	8 274 277,00	90,54
- wydatków inwestycyjnych	2 154 466,00	3 084 755,00	3 039 656,67	98,54

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Waganiec	VI/131/15 z dnia 24.04.2015 r.	162 201,05	126 974,36	78,28
a.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec		63 435,22	62 451,90	98,45
b.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wojtówka, Nowy Zbrachlin		98 765,83	64 522,46	65,33
2.	gmina Brześć Kujawski	VI/127/15 z dnia 24.04.2015 r.	88 078,06	88 078,06	100,00
a.	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz		38 078,06	38 078,06	100,00
b.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu		50 000,00	50 000,00	100,00
3.	gmina Lubień Kujawski	VI/128/15 z dnia 24.04.2015 r.	6 439,96	2 150,00	33,39
a.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski		2 439,96	2 150,00	88,12
b.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski		4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		256 719,07	217 202,42	84,61

Środki województwa stanowiły 5% wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryły gminy.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych poszczególnych zadań. Ponadto, Gmina Lubień Kujawski nie podjęła się realizacji zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski" w związku z koniecznością uzupełnienia Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz zmianą dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

90002	Gospodarka odpadami	1 374 230,00	2 017 361,00	2 017 360,30	100,00
--------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,00
- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	1 357 500,00	2 000 631,00	2 000 630,30	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,00
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/127/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu" w kwocie 16.730,24 zł. Do końca 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 16.730 zł.				
	Środki województwa stanowiły 5% wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina.				
	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2 RPO	1 357 500,00	2 000 631,00	2 000 630,30	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	169 141,00	169 139,55	100,00
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	- inwestycyjnych	0,00	95 980,00	95 979,15	100,00
	sfinansowanych:				
	- z dotacji budżetu państwa	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	0,00	95 980,00	95 979,15	100,00
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:				
	Programy ochrony powietrza	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania wykonano:				
	- opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja",				
	- sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza na lata 2012-2014,				
	- zamieszczono dwa ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące programów ochrony powietrza.				
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 63.839 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.				
	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Działanie 2.3 RPO	0,00	95 980,00	95 979,15	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania wykonano:				
	- opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie,				
	- zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące programu ochrony środowiska przed hałasem.				
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 22.346 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 150 843,18	60,83
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>1 821 730,00</i>	<i>1 891 879,00</i>	<i>1 150 843,18</i>	<i>60,83</i>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 691 791,00	1 761 940,00	1 108 831,86	62,93
	Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	1 801 730,00	1 871 879,00	1 134 037,69	60,58
	- inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	16 805,49	84,03
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 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 2014 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł na 2015 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.891.879 zł 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.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia w/w pracowników, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji,				
	- wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska,				
	- zakup urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>9 154,00</i>	<i>9 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) 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.				
	W związku z tym, iż przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania sfinansowane zostały z innych zadań, w 2015 r. w powyższym rozdziale nie poniesiono wydatków.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.				
	W związku z tym, iż w 2015 r. egzekucja należności z tytułu opłat nie była prowadzona, natomiast obsługa administracyjna systemu tych opłat finansowana była z innych zadań, nie poniesiono wydatków w ramach powyższego zadania.				
90095	Pozostała działalność	7 363 972,00	7 838 811,00	7 722 734,22	98,52
	Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	6 968 976,00	7 144 116,00	7 030 424,91	98,41
	- inwestycyjnych	394 996,00	694 695,00	692 309,31	99,66
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	985 322,00	1 302 792,00	1 288 343,81	98,89
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 414 063,00	2 265 684,00	2 250 855,83	99,35

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	138 923,00	494 344,00	494 343,98	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 825 664,00	3 767 626,00	3 680 826,90	97,70
	- ze środków zagranicznych	0,00	8 365,00	8 363,70	99,98

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska

1 616 000,00	1 655 986,00	1 643 915,84	99,27
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	161 600,00	314 183,00	313 499,43	99,78
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 454 400,00	1 341 803,00	1 330 416,41	99,15

i przeznaczone m.in. na:

- program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Spotkania z ekologią",
- współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Śniadanie na Trawie" dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska i Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Polar Climate and Environmental Change In the Last Millennium" w zakresie pokrycia kosztów wydania materiałów konferencyjnych,
- współorganizację szkolenia pn. "Ochrona prawa drzew i krzewów wynikająca u ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw" w zakresie pokrycia kosztów wydania drukiem materiałów pokonferencyjnych w postaci publikacji,
- współorganizację cyklu seminariów pn. "Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w trzech miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego, tj. w Toruniu, Grudziądzu oraz Inowrocławiu w okresie październik - listopad 2015 r.,
- współorganizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2015,
- współorganizację konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje",
- współorganizację cyklu szkoleń dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pragnących zaangażować się w upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego pn. "Ekologia dla lidera - uczymy edukatorów",
- organizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie eventu odbywającego się w ramach Bajkowej Bydgoszczy oraz opracowania i wydania publikacji pn. "Tu jest super - tu jest smacznie",
- organizację konferencji pn. "Proekologiczne metody żywienia i chowu zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim",
- organizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w formie otwartego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy Razem",
- organizację konkursu pn. "Razem z naturą" popularyzującego tematykę przyrodniczo-ekologiczną dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego,
- organizację konferencji pn. "Ekologiczne metody produkcji rzepaku i roślin białkowych w województwie kujawsko-pomorskim - perspektywy i korzyści",
- organizację seminarium pn. "Ustawa o odnawialnych źródłach energii - regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej",
- opracowanie i wydanie autorskiej koncepcji kalendarza ucznia promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz propagującego ekologię i recykling w regionie,
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Ptaki Jeziora Rakutowskiego",
- produkcję i emisję audycji radiowych w ramach kampanii promocyjnej Eko Styl prezentowanej na antenie Radia PiK w Bydgoszczy,
- wydanie drukiem publikacji promującej walory przyrodnicze Wdeckiego Parku Krajobrazowego pn. "Studium ochrony przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników konkursów i innych wydarzeń przyrodniczo-ekologicznych organizowanych pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- modernizację i adaptację pomieszczeń biurowych Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Wojewódzki Bank Emisji	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	18 450,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	166 050,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	i przeznaczone na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi. Umowa z wykonawcą podpisana została w 2014 r. na okres trzech lat, tj. 2014-2016.				
	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	540 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	Zadanie dotyczyło zorganizowania zajęć dla grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w wymiarze czasowym 12 godzin zajęć edukacyjnych dla jednego cyklu.				
	Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.				
	W ramach zadania zapewniono:				
	- merytoryczne opracowanie, przeprowadzenie i obsługę warsztatów,				
	- zakwaterowanie uczestników w ośrodku wraz z pełnym wyżywieniem,				
	- bezpieczne warunki dla uczestników w trakcie trwania zajęć,				
	- przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz metodyką zajęć,				
	- realizację zajęć dostosowanych merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników.				
	Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym:				
	- zajęcia plenerowe na obszarze parku krajobrazowego z przewodnikiem,				
	- zajęcia warsztatowe,				
	- zajęcia w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych,				
	- gry i zabawy edukacyjne, w tym sprawnościowo-ruchowe,				
	- konkursy wewnętrzne dla uczestników z wiedzy i umiejętności.				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	106 073,00	101 917,00	100 035,53	98,15

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 90095 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Kowal	VI/130/15 z dnia 24.04.2015 r.	101 617,39	99 736,37	98,15
a.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich		19 335,00	19 335,00	100,00
b.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal		82 282,39	80 401,37	97,71
2.	gmina Lubanie Utrzymanie czystości i porządku w gminie Lubanie na terenach publicznych	VI/132/15 z dnia 24.04.2015 r.	299,16	299,16	100,00
	RAZEM		101 916,55	100 035,53	98,15

Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryły gminy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności przetargowych poszczególnych zadań.				
	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028". Dokument planowany jest do uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czerwcu 2016 r. Stanowić on będzie podstawę działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2022 z perspektywą do roku 2028.				
	W dniu 15 lipca 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację projektu wraz z planem inwestycyjnym i prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko.				
	W 2015 r. wykonawca, zgodnie z zawartą umową opracował:				
	1. projekt "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", obejmujący:				
	a. analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,				
	b. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych,				
	c. przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów,				
	d. kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów,				
	e. harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań,				
	f. informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko,				
	g. określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu,				
	h. streszczenie w języku niespecjalistycznym,				
	2. projekt planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", który określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach prawa Unii Europejskiej,				
	3. prognozę oddziaływania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2027 z perspektywą na lata 2023-2028" na środowisko.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	4 514,00	4 513,84	100,00
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II.				
	Projekt CERREC (Europa Środkowa)	0,00	9 843,00	9 839,66	99,97
	W ramach projektu opracowano m.in. koncepcję budowy sieci centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania jakością oraz procesy akredytacji, internetową platformę wymiany dobrych praktyk oraz wdrożono projekty pilotażowe.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 478,00	1 475,96	99,86
	- ze środków zagranicznych	0,00	8 365,00	8 363,70	99,98
	i przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.				
	Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w grudniu 2014 r. jednak z uwagi na możliwość rozliczenia kosztów osobowych związanych z przygotowaniem raportu końcowego projektu wprowadzono odpowiednie kwoty do budżetu Województwa jeszcze w 2015 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - Działanie 2.1 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)	1 155 136,00	886 708,00	852 310,16	96,12
	W dniu 15 maja 2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 28 jednostkami samorządu terytorialnego (z późn. zm.) na wspólną realizację projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Województwo jako Lider projektu odpowiedzialne było za przygotowanie dokumentacji technicznej, zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.				
	W 2014 r. zawarte zostały umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	Celem projektu była rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów polegająca na nadaniu gruntom zdewastowanym wartości użytkowych i przyrodniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko, uporządkowanie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.				
	W rezultacie zrehabilitowanych zostało 29 zamkniętych składowisk odpadów o łącznej powierzchni 32,7 ha na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	57 756,00	44 336,00	42 615,67	96,12
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 514,00	88 672,00	85 231,03	96,12
	- z dotacji z budżetu środków europejskich i przeznaczone m.in. na:	981 866,00	753 700,00	724 463,46	96,12
	- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,				
	- nadzór nad robotami budowlanymi,				
	- promocję projektu.				
	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	3 702 263,00	4 305 343,00	4 237 619,19	98,43
	<i>Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 2.6</i>	<i>56 599,00</i>	<i>265 475,00</i>	<i>240 414,51</i>	<i>90,56</i>
	<i>Projekt "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 2.6</i>	<i>627 420,00</i>	<i>787 420,00</i>	<i>744 764,25</i>	<i>94,58</i>
	<i>Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat", Działanie 2.6</i>	<i>640 912,00</i>	<i>582 400,00</i>	<i>582 400,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie", Działanie 2.6</i>	<i>388 000,00</i>	<i>328 827,00</i>	<i>328 825,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.2</i>	<i>1 850 409,00</i>	<i>1 846 877,00</i>	<i>1 846 870,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie 7.1 - współfinansowanie krajowe dla beneficjentów</i>	<i>138 923,00</i>	<i>494 344,00</i>	<i>494 343,98</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 779 579,00	90 260 877,00	88 997 066,31	98,60
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	75 164 685,00	78 041 328,00	77 107 913,92	98,80
	- wydatki inwestycyjne	10 614 894,00	12 219 549,00	11 889 152,39	97,30

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału stanowiły wydatki bieżące i w całości finansowane były ze środków Miasta Bydgoszcz.				
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2015 z dnia 19 maja 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie jednego numeru (III kwartał 2015)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na honoraria autorskie.				
	Bydgoski Festiwal Operowy	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2015 z dnia 26 marca 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXII Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Wydatkowana kwota 235.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Miłość do trzech pomarańczy" S. Prokofiewa (Opera Krakowska), kosztów druku materiałów reklamowych oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.				
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "53 Bydgoski Festiwal Muzyczny - Europejskie dziedzictwo Chopin - Paderewski - Górecki - Penderecki" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Wydatkowana dotacja w wysokości 190.000 zł została przeznaczona na honoraria autorskie.				
92106	Teatry	24 400 000,00	25 848 510,00	25 847 699,64	100,00
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla trzech instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	24 400 000,00	24 947 983,00	24 947 983,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	900 527,00	899 716,64	99,91
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 100 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.				
	W ramach statutowej działalności w 2015 r.:				
	- przygotowano sześć przedstawień premierowych ("Cyber Cyrano", "Kansas", "Kwartet", "Noc w kosmosie", "Dziwka z Ohio", "Bramy raj"),				
	- realizowano cztery projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Dramat europejski XXI wieku - Nowy Wspaniały Świat?", autorski projekt "Edukacja Teatralna", "Poczytajmy wiersze" oraz "Szumy w kulisach".				
	W 2015 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 235 przedstawień, które obejrzało około 40.000 widzów. Ponadto w ramach projektu "Edukacja Teatralna" zorganizowano 14 warsztatów dla 687 uczestników.				
	W maju Teatr zorganizował III Ogólnopolski Festiwal Debiutantów "Pierwszy Kontakt", który jest miejscem spotkań teatralnych debiutantów - reżyserów i aktorów. W ramach festiwalu zaprezentowano 13 spektakli teatrów, wybranych i zaproszonych do udziału przez dyrektora festiwalu.				
	Szerokiej widowni zaprezentowano następujące przedstawienia: "Szkoła Żon" i "Męczennicy" Teatru Współczesnego ze Szczecina, "Elsynor" Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego z Poznania, "Rzecz o banalności miłości" Teatru Dramatycznego z Warszawy, "Anarchistka" Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza z Warszawy, "Kolacja kanibali" Teatru Polonia z Warszawy, "Jakobi i Leidental" Teatru im. Ludwika Salskiego z Tarnowa, "Morfina" Teatru Śląskiego z Katowic, "Mały ma dziewczynę" Studia Teatralnego KOŁO z Warszawy, "W mrocznym mrocznym domu" Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, "Niewinni postczarodzieje" Teatru Collegium Nobilum z Warszawy, "Królowa Ciast" Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, "Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł" Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy W ramach Festiwalu dodatkowo zorganizowano 13 spotkań i dyskusji z twórcami i aktorami wszystkich przedstawień, 3 koncerty i wystawę fotografii Wojtki Szabalskiego. Łącznie przedstawienia obejrzało 2.388 widzów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	16 000 000,00	16 148 000,00	16 148 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2015 roku Opera:

- zaprezentowała 139 przedstawień dla 90.142 widzów,
- wystawiła dwa przedstawienia premierowe tj. inscenizację legendy dramatycznej Hectora Berlioza "Potępienie Fausta" w reżyserii Macieja Prusa oraz balet "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego w choreografii Paula Chalmera,
- zaprezentowała premierę spektaklu baletowego dla dzieci pt. "Magiczne zabawki", która wraz z cyklem przedstawień dla najmłodszych miała na celu wprowadzić dzieci w świat tańca klasycznego,
- przedstawiła 124 różne pozycje repertuarowe, w tym, operetkę Johanna Straussa "Baron Cygański", operę Giuseppe Verdiego "Rigoletto", operę "Madame Butterfly" Giacoma Pucciniego, operę "Cyganeria" Giacoma Pucciniego w reżyserii Macieja Prusa, operę "Halka" Stanisława Moniuszki w reżyserii Natalii Babińskiej, operę "La traviata" Giuseppe Verdiego w reżyserii Bodo Igesza, operetkę "Księżniczka czardasza" Emmericha Kalmana w reżyserii Wojciecha Adamczyka, balet Karola Urbańskiego "Sen nocy letniej",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2014/2015",
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W programie festiwalu, który jest przeglądem najciekawszych spektakli, głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne, znalazło się siedem pozycji repertuarowych. Oprócz premiery spektaklu "Potępienie Fausta", znalazły się także najnowsze przedstawienia polskich zespołów operowych i musicalowych tj.: "Miłość do trzech pomarańczy" Sergiusza Prokofiewa, którą zaprezentowała Opera Krakowska, "Cyberiada" Krzysztofa Meyera wystawiona przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki z Poznania, "Don Kichot" zaprezentowany przez artystów Polskiego Baletu Narodowego.

Z zagranicznych gości należy wymienić Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna, który wystawił "Otello" Giuseppe Verdiego oraz balet z Chin tj. Suzhou Ballet Theatre, który na zakończenie festiwalu zaprezentował "Carmen".

W festiwalu udział wzięło łącznie 1.200 wykonawców, a wszystkie spektakle obejrzało łącznie 7.563 widzów.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2015 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 4.090.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	1 300 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, 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.

W ramach statutowej działalności Teatr w 2015 r.:

- zaprezentował sześć przedstawień repertuarowych (w tym: "Machiavelli" Libretto Marka Grońskiego i Antoniego Marianowicza, "Złoto i liście" Wojciecha Graniczewskiego, "Bar pod zdechłym psem", "Lady Day w barze Emerson & Grill", "Open Chopin: upside down" oraz "Panna Tutli Putli"),
- zrealizował dwadzieścia dziewięć koncertów (w tym: "Up" Marka Napiórkowskiego, Jerzy Małek Group, koncert Marka Dyjaka, "Osobowości muzyczne", "Nie ma nic silniejszego od miłości", "Piaskownica" Piotra Machalicy, koncert The nightwatchers),
- zrealizował 30 warsztatów muzycznych (między innymi "Muzyka eksperymentalna", "Muzyka rozrywkowa", "Muzyczne bajki dla dzieci", "Złoto i liście", "Open Chopin: upside-down"),
- zorganizował dziewięć seansów filmowych w ramach cyklu "Kino w Teatrze" a w ramach Galerii Proscenium przygotowano sześć wystaw.

Ponadto Teatr prezentował wydarzenia kulturalne również poza swoją siedzibą tj.: we Włocławku, Bydgoszczy, Chełmży, Brodnicy, Inowrocławiu, Katowicach, Częstochowie, Łodzi i Wiedniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0,00	151 983,00	151 983,00	100,00
	Zadanie remontowe realizowane było przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac odwadniających, izolujących i osuszających pomieszczenia zabytkowego budynku Teatru oraz prac zabezpieczających całą ścianę budynku Teatru od strony ul. Wały Gen. Sikorskiego przed ponownym zawilgoceniem i zagrzybieniem.				
	<u>Inwestycje</u>	0,00	895 783,00	894 972,89	99,91
	1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	0,00	257 783,00	257 783,00	100,00
	Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania jest przygotowanie do utworzenia w Pałacu w Wieńcu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki. Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostaną na wykonanie 3-etapowego projektu, na który składać się będą: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Wyżej wymieniona dokumentacja dotyczyć będzie modernizacji Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Realizacja zadania pozwoli na ochronę zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu przed dalszym niszczeniem.				
	Z uwagi na to, że umowa z inwestorem zastępczym m.in. na: prowadzenie nadzoru nad pracami projektowymi, dokonanie odbioru prac projektowych, koordynację procesu projektowego oraz dokonanie oceny dokumentacji projektowej zawarta została w dniu 1 grudnia 2015 r. nie było możliwości wydatkowania środków do końca 2015 r. W związku z powyższym wydatki zaplanowane w roku 2015 ujęte zostały w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	2. Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova	0,00	14 900,00	14 899,66	100,00
	Powyższe zadanie inwestycyjne obejmowało dostawę i montaż nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym KN 7 obsługującym foyer dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy.				
	3. Wymiana rozdzielnicy średniego napięcia w stacji	0,00	83 700,00	83 356,89	99,59
	Powyższe zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova w Bydgoszczy.				
	4. Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy	0,00	42 400,00	42 396,16	99,99
	W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy zostało zmodernizowanych 69 lamp oświetlenia widowni głównej, poprzez zmianę źródeł światła z żarówek halogenowych na oprawy "DOWNLIGHT LED". Ponadto zostały zamontowane odpowiednie zasilacze i sterowniki przewodów sygnałowych.				
	5. Rozwój infrastruktury kultury - Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy	0,00	497 000,00	496 537,18	99,91
	Projekt "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy" realizowany przez Operę Nova w Bydgoszczy zakładał wyposażenie Instytucji w nowoczesny i niezawodny system nagłośnienia.				
	Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 496.537,18 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona między innymi na zakup urządzeń głośnikowych i amplituatorni systemu nagłośnieniowego frontального widowni i sceny oraz na montaż konsol cyfrowych i wyciągarek mechanicznych.				
	Dotację w wysokości 499.525,37 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	0,00	4 744,00	4 743,75	99,99
	Wydatkowane środki w wysokości 4.743,75 zł stanowiły rozliczenie podatku VAT, który podlegał zwrotowi do budżetu państwa w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opera NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)".				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowana była ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

W 2015 roku w Filharmonii odbyło się :

- 48 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 34 koncerty Capelli Bydgostiensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.064 audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży pt. "Zacznijmy od Bacha" i "Półwysep Iberyjski" i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka", "Akademia Wioli Misia" i "Muzyczne BAJKOranki". Łącznie w tych koncertach wzięło udział 142.000 słuchaczy.

Szczególnymi wydarzeniami 2015 roku były: koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w całości poświęcony twórczości Antoniego Dvořáka, koncert z gościnnym udziałem gitarzysty Krzysztofa Meisingera poświęcony twórczości jednego z najznamienitszych kompozytorów epoki baroku - Antonio Vivaldiego, koncert Krzysztofa Herdzina, w ramach którego zaprezentowano pięć utworów kompozytora oraz koncert pod batutą niemieckiego dyrygenta Kai Baumanna poświęcony twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ponadto 22 listopada 2015 r. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej po raz kolejny miała ogromną przyjemność zaprezentowania się w jednej z najznamienitszych sal koncertowych Europy - Filharmonii Berlińskiej. Podczas koncertu wykonane zostały dwie kompozycje - "Ein Deutsches Requiem" Brahmsa oraz "Stabat Mater" Szymanowskiego.

Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. "Całonocne czuwanie" Siergieja Rachmaninowa, koncert z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II, koncert z okazji 669 urodzin "Królewskiego Miasta Bydgoszczy", w których wystąpili znani w kraju i za granicą artyści, a także koncert z okazji Dnia Dziecka w ramach XV Festynu Integracyjnego "Zielone Serduszko" z udziałem kwintetu dętego Triumfal Brass Quintet.

Na przełomie września i października 2015 roku odbyła się 53 edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2015 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Europejskie dziedzictwo Chopin-Paderewski-Górecki-Penderecki". Oprócz Bydgoszczy, miejscami koncertów były także inne miejsca naszego regionu tj. Toruń i Obory. Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali utwory czterech wybitnych polskich artystów. Polski charakter tegorocznej Imprezy dopełniły prezentacje utworów wybitnych kompozytorów: Karłowicza, Kilara, Lutosławskiego, Perkowskiego, Regameya, Szymanowskiego czy Tansmana.

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, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.770.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 766,00	8 154 134,00	8 134 466,50	99,76
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 7 449 547,00 | 8 090 915,00 | 8 071 247,50 | 99,76 |
| - z dotacji od Gminy Radomin | 63 219,00 | 63 219,00 | 63 219,00 | 100,00 |

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| - wydatki bieżące | 6 037 219,00 | 6 154 915,00 | 6 154 889,41 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 1 475 547,00 | 1 999 219,00 | 1 979 577,09 | 99,02 |

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum

Kultury w Bydgoszczy	2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 roku zorganizowano 45 imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi X Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, Jarmark Świętojański, koncerty fortepianowe Rafała Blechacza w Nakle i Bydgoszczy, Finał XXI Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans 15", Turniej Słowa "Słowo źródłem inspiracji", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Finał XIV Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "Debiut 15", Musical i jazz - koncert z okazji Święta Województwa, Zapusty w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, Włodzimierz Korcz - "Sanctus. Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie w 10 rocznicę śmierci", koncert z okazji 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Bydgosko-Japońskie Inspiracje, XVII Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów "Babie Lato 2015", XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica - Kobylniki, Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic - finał".				

Pracownicy instytucji udzielili 2.949 osobom konsultacji między innymi z zakresu emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach, recytacji, gry aktorskiej, technik tańca. Kontynuowane były spotkania w ramach stałych zajęć edukacyjnych (Teatr Tańca Gest, Hobby Club, Chór Kameralny "Belcanto", zespół wokalny Tercja, Klub Seniora "Uniwerek", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W ramach działalności wydawniczej opublikowano cztery numery "Kwartalnika Artystycznego. Pomorze i Kujawy", materiały metodyczne pn. "Rycerze słowa" - poradnik dla instruktorów i nauczycieli dotyczący recytacji, materiały do "Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu".

Dodatkowo dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowano dużą liczbę wykładów z różnych dziedzin np.: "Urok Renesansu", "Henryk Oskar Kolberg - prekursor antropologii kultury", "Wolontariat jako instrument polityki społecznej".

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji

Kultury w Toruniu	1 970 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W 2015 roku Ośrodek przeprowadził 316 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 5.356 osób. Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestry Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.

Przygotowano 14 wystaw między innymi: wystawę Moniki Bojarskiej "Grafika", wystawę fotografii Tomasza Marca "Krajobrazy nadmorskie w szlachetnej technice gumy arabskiej", wystawę fotografii Marka Grausza "Impresje japońskie", wystawę malarstwa Marka Hoffmanna i wystawę fotografii Macieja Kastnera "Ginące zawody województwa kujawsko-pomorskiego".

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: pięć numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o warsztatach organizowanych w 2015 r., folder wystawy pokonkursowej XXIV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, folder wystawy fotografii Macieja Kastnera oraz publikację podsumowującą realizację projektu "Kulturalni-e. Cykl warsztatów dla kadry kultury".

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w 2015 roku należy wymienić XXIV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2015" (muzyka i fotografia), 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 96 zajęć dla 171 uczniów ze szkół wiejskich tj.: Kończewice, Zelgno, Wrocki, Jastrzębia, Trzebiogoszcz, Czarne, Wielgie i Maliszewo.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	733 219,00	748 019,00	748 019,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

W 2015 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 748.019 zł, z czego środki w kwocie 63.219 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 38 koncertów, w tym koncerty plenerowe oraz wystawę prac uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu pn. "Z Jakubowego Szlaku, Camino Polaco oczami młodych". W 2015 r. odbył się XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziło 12.296 osób.				
	Ponadto w ramach edukacji muzycznej przygotowano dla licznych grup dzieci i młodzieży zajęcia umuzykalniające i promujące twórczość Fryderyka Chopina.				
	Kontynuowano współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami muzycznymi. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizował Międzynarodową Konferencję Camino Polaco.				
	Dodatkowo w 2015 r. Ośrodek realizował współpracę z Gminą Golub-Dobrzyń, w ramach której powstał program edukacyjny, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy. Instytucja kontynuowała cykl umuzykalniających zajęć dla najmłodszych pn. "Rytmika u Fryderyka".				
	Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2015 rok wydarzenia artystycznego tj. XXIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod dyрекcją Anny Szostak. Konkurs skierowany był do młodych pianistów od 6 do 17 lat, którzy swój program prezentowali w czterech kategoriach wiekowych: I - do lat 10, II - do lat 13, III - do lat 16, IV - do lat 17. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 39 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.				
	Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	800 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.				
	W 2015 roku Instytucja zorganizowała 74 wydarzenia kulturalne, w których udział wzięło 18.800 osób. Najważniejsze z nich to: 13 imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XV Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Koncert Nadzwyczajny "W rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego", Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Świętojański, Koncert Noworoczny, Koncert Walentynkowy pt. "Miłość to wspaniała rzecz", trzy koncerty z cyklu "Region Chopina" organizowane wspólnie z Toruńską Orkiestrą Kameralną, dziewięć koncertów z cyklu "Scena Młodych", XXI Konkurs Pojazdów Konnych, XIV Festiwal "Muzyka w świetle księżyca".				
	Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych prowadzonych wspólnie z Teatrem Małych Form w Bydgoszczy i fotograficznych prowadzonych wspólnie z Team Photo Art. Zorganizowano także spotkanie autorskie Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki pt. "Kochajmy nasze małe ojczyzny, są klejnotami w medalionie życia". Ponadto przeprowadzono warsztaty fotograficzne i warsztaty dla dzieci "Wakacje z Pałacem Lubostroń", w których wzięło udział 112 dzieci.				
	W ramach działalności wydawniczej wydrukowano plakaty informujące o wydarzeniach kulturalnych oraz foldery z historią i ofertą Instytucji.				
	Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8	34 000,00	34 000,00	33 974,41	99,92
	Zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie przeciwpalnego obicia pod stropem, wymianę schodów drewnianych, prace tynkarsko-posadzkowe (odgrzybianie, tynkowanie, malowanie i naprawa posadzek) i wymianę instalacji wentylacyjnej w piwnicy budynku Ośrodka przy ul. Szpitalnej 8.				
	Inwestycje	1 475 547,00	1 999 219,00	1 979 577,09	99,02
	1. Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Regionalny Program Operacyjny WKP, Działanie 3.3	1 475 547,00	1 941 047,00	1 921 405,26	98,99
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego zadania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
2. Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu					
		0,00	18 172,00	18 171,83	100,00
W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu wydatkowano środki na wymianę dotychczasowej instalacji grzewczej w tzw. domku myśliwskim należącym do zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace związane z montażem nowej instalacji grzewczej w budynku dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 207 m ² .					
3. Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki"					
		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Projekt "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" realizowany przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakładał poprawę stanu i wyglądu elewacji zewnętrznych pałacu.					
Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 40.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona na wykonanie niezbędnych robót na elewacji bocznej i tylnej budynku Pałacu. Prace te polegały na odwilgoceniu ścian budynku, wymianie tynków cementowych, rekonstrukcji ubytków, wykończeniu i malowaniu odrestaurowanych powierzchni elewacji.					
Dotację w wysokości 100.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
<u>Pozostałe zadania</u>					
Promocja literatury i czytelnictwa - "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2015 roku"					
		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2015 roku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej i zakładał wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane były utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.					
Wydatkowana dotacja w wysokości 40.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja literatury i czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.					
Dotację w wysokości 68.250 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury"					
		0,00	21 896,00	21 896,00	100,00
Projekt "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu był skierowany do pracowników kultury, którzy chcieli rozwijać swój warsztat pracy i łączyć tradycyjne formy edukacyjne z nowymi, z wykorzystywaniem Internetu i rozwijającej się technologii. W ramach projektu zaproponowane warsztaty wyposażyły uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz połączyły aktywne i interdyscyplinarne działania warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, muzyki, plastyki, podstaw dziennikarstwa z nowymi narzędziami i technikami.					
Wydatkowana dotacja w wysokości 21.896 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów druku publikacji podsumowujących projekt.					
Dotację w wysokości 28.014 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 170 000,00	2 239 900,00	2 238 500,16	99,94
Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury i stanowiły w całości wydatki bieżące, finansowane były ze środków własnych województwa.					
Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu					
		1 270 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 27 wystaw prezentujących prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "Przedszkolaki" - prezentacja prac dzieci z toruńskich i bydgoskich przedszkoli, "Kajko i Kokosz - najdzielniejsi woje Mirmiła" - prezentacja wybranych prac mistrza polskiego komiksu Janusza Christy, "Linoryty z miasta Azteków" - prezentacja prac graficznych uczniów Centrum Edukacji Artystycznej w Meksyku, "Słoneczna wystawa" - prezentacja prac dzieci z 21 krajów Europy, Azji i Ameryki Południowej wykorzystujących motyw słońca "Bałkańskie klimaty" - prezentacja prac dzieci z Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Bułgarii i Albanii, "Krople światła" - motyw wody w fotografii dzieci i młodzieży. Wystawy te obejrzało 13.150 osób.				

Przygotowano także 32 wystawy, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 3 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii. Łącznie obejrzało je około 10.000 osób.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 387 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.563 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 26 sobotnich spotkaniach udział wzięło 666 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w 2015 roku były:

- 1) XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015. Celem tego konkursu było zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 20.649 prac z 54 krajów,
- 2) Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Jan Paweł II - papież rodziny", na który nadesłano 733 prace.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu	890 000,00	897 000,00	897 000,00	100,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

W 2015 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 18 wystaw indywidualnych i 6 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej, które łącznie obejrzało 16.000 osób.

W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Małgorzaty Wielek-Mandrel, Anny Bujak, Anny Płutnickiej, Łukasza Prus-Niewiadomskiego, Romana Bromboszcza, Doroty Dawidowicz i Marcello Zamenhoffa); artystów środowiska toruńskiego (Adolfa Ryszka, Moniki Mausolf, Bogny Morawskiej, Doroty Chylińskiej) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny. Najbardziej frekwencyjne wystawy w 2015 roku to "Aerolit - zapłatanie energii" Marka Rogulskiego, Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" i wystawa upamiętniająca twórczość prof. Adolfa Ryszki "Od Conditio Humana do...".

Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez pozawystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej i urbanistyki pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, spotkania w ramach projektu M. Baki-Theis "Afryka: sztuka społecznie zaangażowana", spotkania w ramach projektu pn. "Projekt dla..." poruszający zagadnienia związane z dzisiejszym designem oraz cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka..." a także wystawę zbiorową pn. "Zawód: kobieta". Frekwencja na imprezach pozawystawienniczych wyniosła 1.300 osób.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw.

Zadanie remontowe -Naprawa pokrycia dachowego	10 000,00	10 000,00	8 600,16	86,00
--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Zadanie remontowe realizowane było przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę pokrycia dachowego okalającego świetlik nad pracownią dydaktyczną na parterze budynku Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 tj. (wymianę warstwy izolującej, wymianę blachy na ogniomurach, wyprofilowanie spadów).

W trakcie realizacji remontu Galeria otrzymała niższe oferty od wykonawców niż wskazywało na to dokonane wcześniej rozeznanie rynku, w związku z powyższym wystąpiły oszczędności w ramach zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Projekt "XVIII Zawsze zielono, zawsze niebiesko - Toruń 2015" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu był przedsięwzięciem skierowanym do dzieci i młodzieży składającym się z cyklu intermedialnych, plenerowych warsztatów plastycznych, konkursu i podsumowującej wystawy będącej przeglądem najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 25.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych, kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla jury konkursu oraz na zakup medali dla laureatów.				
	Dotację w wysokości 26.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	Projekt ""Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu był blokiem ponad czterdziestu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych i wychowawczych, obejmujących również osoby niepełnosprawne. Będące rodzajem zabaw plenerowych ćwiczenia, dostosowane do wieku, umiejętności i wiedzy uczestników miały dotyczyć zagadnień dotyczących istoty świata, jego obecności w naszym życiu, a przede wszystkim w sztuce współczesnej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 27.900 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla instruktorów i prelegentów, kosztów transportu oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				
	Dotację w wysokości 29.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.				
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.				
	W 2015 roku Centrum zrealizowało 13 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2014", "Antropologia geometrii", "World Press Photo 2014", "Irregular Talents - Bezkręsy wyobraźni", "Działaj albo giń! - Gustaw Metzger - retrospektywa", "RING" - wystawa fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego, "(NIE) Dotykaj! Haptyczność w sztuce polskiej po 1945 roku", "Przełom/Architektura w Polsce po 1989 roku", "Jonas Gasiunas - malarstwo. Raz już tak było. Obsesje - retrospektywa", "Bryan Adams EXPOSED". Łącznie wystawy obejrzało ponad 51,5 tys. osób.				
	Centrum było także organizatorem 4 festiwali: "CoCart Music Festival 2015", "PLASTER" - V Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, "Torimar" - Festiwal Architektury i Wzornictwa oraz Festiwal Performance "Koło Czasu", w których uczestniczyło ponad 11 tys. osób.				
	W ramach projektu "Audioskopia" w przestrzeni "LabSen" zrealizowano cykl wydarzeń artystycznych - koncerty, pokazy multimedialne, warsztaty i prelekcje.				
	Ponadto w czytelni zorganizowano dwie wystawy: "Totalne wyrafinowanie" - wystawa ilustracji Mieczysława Piotrowskiego, "Opowiadania na tacy" - wystawa prac finalistów konkursu na ilustracje do książki "Jaś i Małgosia" oraz "Ex DIGITALS SALON 2015" - wystawa współczesnego polskiego ekslibrisu, która była efektem przeglądu wykonanych techniką cyfrową projektów, nadesłanych przez artystów z całej Polski.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia. Działające przy CSW Kino Centrum obok filmów prezentowanych w ramach repertuaru kina studyjnego zrealizowało również liczne przeglądy, festiwale, niecykliczne, specjalne pokazy w zakresie edukacji filmowej i spotkania wokół kinematografii, skierowane do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 20.570 osób.				
92116 Biblioteki		18 449 087,00	18 450 531,00	18 404 020,42	99,75
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury.				
	W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	15 531 087,00	15 432 531,00	15 386 020,42	99,70
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	100,00
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	16 669 800,00	17 270 652,00	17 270 346,15	100,00
	- wydatki inwestycyjne	1 779 287,00	1 179 879,00	1 133 674,27	96,08

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna -

Książnica Kopernikańska w Toruniu

8 114 000,00 8 544 000,00 8 544 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 82 nowe tytuły - publikacje dotyczące Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 18 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 260.054 osoby, którym wypożyczono 562.932 jednostek. Z punktów bibliecznych skorzystało 11.069 osób, które wypożyczyły 17.804 jednostek.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała po raz piąty Święto Bydgoskiego Przedmieścia oraz włączyła się w obchody Święta Województwa organizując drzwi otwarte. Przygotowała także konferencję "Zabytki toruńskie młodsze pokolenia. Budownictwo szkieletowe". Dodatkowo Książnica Kopernikańska brała udział w projekcie edukacyjnym "EkoPaka - zamykamy obieg surowców" organizowanym przez Organizację Odzysku Opakowań, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana była także przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych poprzez spotkania, prelekcje i lekcje biblieczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób.

Dodatkowo, w 2015 roku Biblioteka koordynowała na terenie podregionu toruńsko-włocławskiego realizację projektu pn. "Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu (we współpracy z Instytutem Książki) w ramach, którego zorganizowano 28 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1.401 osób. Ponadto zorganizowano 3 szkolenia dla animatorów Dyskusyjnych Klubów Książki tj.: "Prowadzenie spotkań autorskich", "Piękne, mądre i bez tabu, czyli współczesne trendy w literaturze dla dzieci", "Współczesna literatura rosyjska i ukraińska w Polsce - dobór nowości do bibliecznych księgozbiorów". Łącznie przeszkolono 70 osób.

Ponadto Książnica kontynuowała własny projekt "Toruń miasto zabytków" poświęcony toruńskim zabytkom nieobecnym, utraconym w czasie II wojny światowej, zniszczonym w okresie powojennym, zapomnianym oraz budzącym spory i kontrowersje. W zorganizowanych sześciu prelekcjach między innymi "Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo", "Podgórz jakiego nie znacie", "Trudny spacer po mieście Thorn/Toruń 1939-1948", "Czy XIX-wieczne malarstwo religijne w Toruniu jest bezwartościowe? O zapomnianych pracach Juliana Wałdowskiego" uczestniczyło 441 osób.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna w Bydgoszczy

8 518 000,00 8 594 000,00 8 594 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.818.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.				
	W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "III Bydgoskie Spotkania z Literaturą", obchody Tygodnia Bibliotek "Wybieram Bibliotekę", "Noc w Bibliotece / Noc w Muzeum", "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy" a także IV Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki". Łącznie w 2015 roku przeprowadzono 1.931 imprez, z których skorzystało 37.211 osób.				
	Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblioteczne organizując 274 lekcje biblioteczne. Zasadniczym celem lekcji bibliotecznych jest zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwa numery czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski", opracowanie "Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy", "Kalendarium na rok 2016". W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 423.953 osoby, którym wypożyczono 860.585 jednostek.				
	Dodatkowo, w 2015 roku Biblioteka zorganizowała 30 szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i nakielskiego, w których łącznie wzięło udział 531 osób.				
	Biblioteka koordynowała także na terenie podregionu bydgoskiego realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do bibliotek samorządowych tj.: "Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu w ramach programu "Tu czytamy!" (we współpracy z Instytutem Książki) w ramach, którego zorganizowano 606 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 4.175 osób.				
	Ponadto Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne itp.				
Modernizacja magazynu, RPO 3.3 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Regionalny Program Operacyjny WKP,					
Działanie 3.3		1 779 287,00	1 179 879,00	1 133 674,27	96,08
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie"		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	"Biblie w remoncie" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było podjęcie działań ratunkowych 3 Biblii wchodzących w skład unikatowej kolekcji inkunabułów "Biblioteki Bernardynów". Konserwacji poddane zostały:				
	1. "Biblia" wydana w słynnej oficynie niemieckiego drukarza i wydawcy Adolfa Ruscha w Strassburgu w 1470 r.,				
	2. "Biblia cum postillis Hugonis de Sancto Charo" Huguesa de Saint-Cher wydana w 1499 r. Joannesa Amerbacha, znanego także jako Hans Fenediger,				
	3. "Biblia sacra" wydana w słynnej oficynie włoskiego drukarza Joannesa Herborta w Wenecji w 1484 r.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 12.300 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji niniejszych inkunabułów oraz na druk materiałów reklamowych.				
	Dotację w wysokości 40.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
Biblioteki nowych możliwości		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Biblioteki nowych możliwości" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było zdobycie przez bibliotekarzy nowej wiedzy będącej odpowiedzią na pojawiające się nowe technologie i wzrastające wymogi społeczeństwa, które skłaniają do podnoszenia standardów usług bibliotecznych.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i uczestników.				
	Dotację w wysokości 39.074,42 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00
	"Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską, którego istotnym celem było wzmocnienie potencjału kulturowego i społecznego bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach, w których kreatywność ma istotne znaczenie dla odbioru społecznego bibliotek jako centrów kultury, informacji i wiedzy poprzez podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 14.650 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń oraz kosztów zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia szkoleń.				
	Dotację w wysokości 48.630,21 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Teatr 2015 - "Teatr miejski online"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	"Teatr miejski online" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą była digitalizacja kolekcji znajdującej się w Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, krytyka teatralnego i reżysera. Zdigitalizowanych zostało ponad 3.000 afiszy, prace dokumentacyjne objęły fotografie, programy i inne dokumenty związane z historią teatru, które w późniejszym czasie zostaną udostępnione w serwisie.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 15.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Teatr 2015" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów przygotowania i prowadzenia strony internetowej oraz na pokrycie części kosztów digitalizacji kolekcji.				
	Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia				
	Codziennosci	37 800,00	37 800,00	37 494,15	99,19
	"Cyfrowa Historia Codziennosci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem była digitalizacja cyfrowa wybranych obiektów, ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie szerokiej publiczności cennych źródeł informacji historycznej, pozyskanie dla środowisk naukowych nowych narzędzi badawczych oraz wdrożenie najnowocześniejszych metod prezentacji dzieł szczególnej wartości w postaci cyfrowej.				
	W ramach projektu bezpośredniemu skanowaniu poddana została prasa regionalna, w tym między innymi ukazująca się w latach 1876-1944 gazeta "Bromberger Tageblatt" oraz orędowniki urzędowe.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 37.494,15 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wieloletni Program Rządowy Kultura +" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów usługi digitalizacji, kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli jakościowej i merytorycznej oraz na promocję projektu.				
	Niniejsze zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2014-2015. Ogólny koszt projektu to 200.860 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 40.644,15 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 160.215,85 zł.				
	Dotację w wysokości 149.415,85 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy	0,00	42 902,00	42 902,00	100,00
	"Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego głównym celem jest ocalenie i umożliwienie udostępniania w postaci cyfrowej dokumentów, których unikalne cechy o pierwszorzędym znaczeniu decydują o ich wartości historycznej. W ramach zadania zdigitalizowana została prasa regionalna, w tym m. in. ukazujący się w latach 1877-1900 dziennik "Ostdeutsche Presse" oraz kolekcja inkunabułów z Biblioteki Bernardynów (104 egzemplarze, z których najstarszy pochodzi z 1466 roku).				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 42.902 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wieloletni Program Rządowy Kultura +" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za selekcję i przygotowanie obiektów do digitalizacji oraz na promocję zadania.				
	Dotację w wysokości 169.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92118 Muzea		14 691 003,00	14 354 854,00	14 091 132,56	98,16
	W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano dotacje dla trzech instytucji kultury, które stanowiły:				
	- wydatki bieżące	9 734 000,00	10 303 348,00	10 303 348,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	4 957 003,00	4 051 506,00	3 787 784,56	93,49
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	3 770 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W 2015 r. oprócz prezentowanych w Muzeum wystaw stałych (między innymi "Tajemnice codzienności", "Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prufferowej" i "Park Etnograficzny w Kaszczorku") zwiedzającym udostępniono 6 wystaw czasowych (między innymi "Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu", "Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Burak z cukrem" i "Etnoklimaty"). Frekwencja na wystawach wyniosła 16.781 osób. Przygotowano również 5 ekspozycji edukacyjno-okolicznościowych oraz trzy wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Chleb z masłem i serem").

Ponadto w okresie sprawozdawczym między innymi Muzeum wydało publikację - katalog do wystawy czasowej oraz ulotki i broszury informujące o wydarzeniach organizowanych w 2015 r. Systematycznie prowadzona były konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 308 obiektów, częściową - 122 obiektów, impregnacji poddano 88 obiektów). W 2015 r. Muzeum pozyskało łącznie 1.040 nowych obiektów w tym : 491 obiektów zakupiono a 549 obiektów pozyskanych zostało w formie darowizny.

Muzeum było również organizatorem imprez popularyzujących kulturę ludową, dawne obrzędy i tradycje. Prowadzono również działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych i warsztatów, z których skorzystało 2.306 uczniów z różnego typu szkół. Pracownicy Muzeum prowadzili badania naukowe z zakresu architektury, rybołówstwa, folkloru, sztuki oraz gospodarki i rzemiosł ludowych. W oparciu o dziewięć realizowanych programów kulturalnych zorganizowano 147 spotkań i imprez o charakterze upowszechnieniowym między innymi "Europejska Noc Muzeów", "Kiermasz Wielkanocny", "Gaik, Maik", koncerty "Wiwat Kujawiak" i "Po kolana w niebie". Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprawka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystały 13.823 osoby.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku **3 490 000,00** **3 775 000,00** **3 775 000,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

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 2015 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych między innymi: "Kujawy", "Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach MZKiD we Włocławku", "Cezary Paszkowski, Wojciech Kostiuk - akwaforty", "Wizerunki świętej przestrzeni", "Blask tysięcy barw. Dalekowschodnie naczynia emaliowane", "Zofia Stryjeńska (1891-1976). Sztuka z polską duszą", "Nie tylko chusty. Tradycje ludowych okryć kobiecych", "Franciszek Kwiatkowski (1912-1985). Poeta koloru", "Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze".

Muzeum zorganizowało 24 imprezy o charakterze masowym oraz projekty o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym. Do najważniejszych imprez możemy zaliczyć: wieczór historyczny pt. "152 rocznica Powstania Styczniowego na Kujawach", "XXVI Korowód Grup Zapustnych", "Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego", "XI Kiermasz Wielkanocny", "XXII Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego", festyny folklorystyczne z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Wesele Boryny", "Muzyczne pogranicze kultur" i "Święto kapusty w skansenie w Kłóbce", "Weekend seniora z kulturą", spotkanie historyczne pt. "Na progu niepodległości, czyli jak mieszczanie włocławscy fortuny tworzyli" oraz wieczór historyczny poświęcony 555 rocznicy III lokacji Nieszawy.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej przeprowadzono: kilkadziesiąt pokazów i zajęć interaktywnych w Parku Etnograficznym, siedem niedzielnych spotkań z kustoszem, jedenaście spotkań warsztatowych dla rodzin pn. "Tradycja w Muzeum". Dodatkowo zorganizowano dwa konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz trzynaście koncertów muzyki poważnej. Łącznie w przedsięwzięciach uczestniczyło 44 tys. osób.

Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, obrazów, wyrobów z metalu, wyrobów ceramicznych i fotografii.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie **2 400 000,00** **2 425 000,00** **2 425 000,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 roku Muzeum realizowało zadania statutowe związane z gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych z zakresu archeologii ziem polskich i innych krajów. W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało trzy wystawy stałe "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", "75 lat badań Biskupina", "Epoka pierwszych rolników" oraz sześć wystaw czasowych: "W 80. rocznicę rozpoczęcia badań archeologicznych w Biskupinie", "Nie samym mięsem żył człowiek przez wieki", "XX festynów w obiektywie Jacka Mielcarzewica", "Z ziemi wydobyte... Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2013-2014" i "XI Plener Satyryków".				

Ponadto Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki i metali. Muzeum było również współorganizatorem konferencji sprawozdawczej z badań archeologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013-2014 oraz XVI Międzynarodowego Sympozjum "ICTM Study Group" poświęconego archeologii muzycznej. W nakładzie 500 egzemplarzy wydano publikację "IV Sprawozdania Biskupińskie" i przewodnik "Biskupin".

W miesiącu wrześniu zorganizowana została kolejna XXI edycja "Festynu Archeologicznego w Biskupinie", która odbyła się pod hasłem: "Smaki w przeszłości". W ciągu dziewięciu dni zwiedzający mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk prezentacyjno-edukacyjnych, między innymi "Pokaz warzenia piwa", "Rybołówstwo w epoce kamienia - jak wyglądały najstarsze techniki połowu ryb", "Potrawy mieszkańców biskupińskiego grodu - opowieść i degustacja", "Przechowywanie i konserwacja żywności we wczesnym średniowieczu" i "Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie". Dodatkowo w trakcie całego Festynu odbywały się inscenizacje słowno-muzyczne połączone z walkami wojów. Niniejszą imprezę odwiedziło około 46.341 osób zarówno z kraju jak i zagranicy.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Misja Archeologia", "Archeologiczna Wiosna" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". Ponadto Muzeum było organizatorem prelekcji i wykładów w ramach cyklu "Biskupińskich Spotkań z Archeologią" oraz "Biskupińskiego Kółka Archeologicznego". W 2015 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.586 grup, które liczyły ponad 48.500 osób oraz zorganizowano 835 lekcji z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcje na temat dziejów pieniądza, najstarszego pisma, życia codziennego w Biskupinie, tkania i przędzenia, wykonania ozdób, konserwacji ceramiki, jak budowano Biskupin oraz z łowiectwa pradziejowego dla łącznie 25.100 osób. Łącznie Muzeum w omawianym okresie sprawozdawczym odwiedziło 196.200 osób.

<u>Inwestycje</u>	4 957 003,00	4 051 506,00	3 787 784,56	93,49
1. Inwestycje, Regionalny Program Operacyjny WKP,				
Działanie 3.3	4 594 003,00	3 653 506,00	3 389 784,56	92,78
a) Ołęderski Par Etnograficzny - Muzeum				
Etnograficzne w Toruniu	3 574 143,00	2 499 203,00	2 235 481,56	89,45
b) Odbudowa dworu w Kłóbce - Muzeum Ziemi				
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	1 019 860,00	1 154 303,00	1 154 303,00	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

W związku z likwidacją Spółki Żnińska Kolej Powiatowa sp. z o.o. i odkupieniem składników majątkowych przez Muzeum Ziemi Pałuckiej wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla gminy Żnin z przeznaczeniem na pokrycie części ceny nabycia przez Muzeum zorganizowanej części Spółki tj. zespołu składników majątkowych obejmujących w szczególności tabor kolejowy oraz inne elementy infrastruktury kolejowej.

Dotacja udzielona została na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. w Żninie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej. Ogólny koszt dofinansowania w latach 2014-2015 wyniósł 726.000 zł.

3. Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------

"Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na zakupie obrazu "Portret Wachmistrza" namalowanego w 1920 r. przez Konrada Krzyżanowskiego, przedstawiającego Leona Lissowskiego - legionistę, muzyka - zasłużoną postać w dziejach ziemi dobrzyńskiej. Zakup obrazu wzbogacił najważniejszą w zbiorach malarstwa kolekcję portretu polskiego, w której znajdują się dzieła wybitnych portrecistów polskich o pracę nie reprezentowanego w niej wybitnego malarza.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 35.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu obrazu.				
	Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<u>Pozostałe zadania:</u>				
	<i>Zadanie remontowe - Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce</i>	0,00	67 348,00	67 348,00	100,00
	Zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dotyczyło wykonania koniecznych prac remontowych w obrębie Zagrody Kujawskiej z Zalesia - ekspozycji skansenowej, znajdującej się na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zakres zadania obejmował wymianę słomianego pokrycia dachowego i tynków zewnętrznych z glinobitki na budynku inwentarskim z olejarnią oraz wymianę pokrycia dachowego na chałupie.				
	<i>Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich"</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	"Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, którego celem było dokonanie pierwszej, kompleksowej dokumentacji i przekrojowej prezentacji zdjęć wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich, Roberta Pokory. Analiza jego fotografii została zaprezentowana na tle ogólnego zjawiska jakim jest fotografia chłopska.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 7.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy, na pokrycie kosztów digitalizacji negatywów, druk materiałów promocyjnych oraz na promocję i reklamę.				
	Dotację w wysokości 25.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i>	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.				
	W budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano gminie Żnin dotację w pełnej wysokości.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 112,00	1 643 627,00	794 210,87	48,32
	Zadania realizowane w ramach rozdziału stanowiły wydatki bieżące i finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	1 542 039,00	1 555 555,00	706 288,09	45,40
	- z dotacji od Gminy Świecie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	- z budżetu środków europejskich	78 073,00	63 072,00	62 922,78	99,76
	<i>Wsparcie opieki nad zabytkami w 2014 roku, RPO 2007-2013, Działanie 3.3</i>	120 112,00	47 349,00	47 345,00	99,99
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	<i>Wsparcie opieki nad zabytkami w 2015 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4 (okres realizacji 2015-2016)</i>	0,00	96 998,00	96 823,85	99,82
	Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.				
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 124 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Lider projektu (Województwo) w porozumieniu z partnerami w dniu 10 grudnia 2015 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 4.4 RPO WK-P 2014-2020. Do końca 2015 r. zawarto umowy dotacji z partnerami projektu, którzy podpisali umowy z wykonawcami (prace konserwatorskie były realizowane). W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie projektu nie było możliwości wypłaty dotacji partnerom projektu w 2015 roku. W związku z powyższym kwotę 59.002 zł, Uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.12.2015 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	Pozostałe wydatkowane środki w ramach zadania tj.: 37.821,85 zł zostały przeznaczone między innymi na wykonanie studium wykonalności oraz na pokrycie kosztów osobowych pracowników biorących udział w realizacji projektu.				
	Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela Nr 2 zamieszczona na str. 370.				
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 500 000,00	1 403 002,00	553 773,97	39,47
	Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 14 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 565.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 530.153,37 zł.				
	Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie środków na realizację zadań nastąpiło na podstawie przedłożonych faktur. Ponadto środki w kwocie 23.620,60 zł przeznaczone zostały między innymi na: promocję programu opieki nad zabytkami województwa, organizację wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, pokrycie kosztów wydruku samoprzylepnych elementów na tablice informacyjne przy zabytkowych obiektach oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych.				
	Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela Nr 2 zamieszczona na str. 370.				
	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	0,00	45 233,00	45 223,05	99,98
	Wydatkowane środki stanowią odsetki zwrócone beneficjentowi od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową.				
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00
	Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Środki przeznaczone zostały na prace polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i wymianie desek sufitowych w sieni. W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 25.000 zł sfinansowane zostały z dotacji od Gminy Świecie natomiast kwotę 26.045 zł stanowiły środki własne województwa.				
92195	Pozostała działalność	7 887 111,00	9 894 821,00	9 812 536,16	99,17
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	2 492 858,00	2 584 149,00	2 511 952,84	97,21
	- z budżetu środków europejskich	2 991 196,00	3 222 254,00	3 212 183,49	99,69
	- z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	5 484 054,00	5 806 403,00	5 724 136,33	98,58
	- wydatki inwestycyjne	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:				
	Stypendia artystyczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 7/190/15 z dnia 18 lutego 2015 r. (zmieniona uchwałą Nr 21/656/15 z dnia 27.05.2015 r.) i Nr 27/908/15 z dnia 10 lipca 2015 r. przyznał 22 stypendia w kwotach od 3.000,00 zł do 6.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 105.000 zł, które do dnia 31.12.2015 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości.				
	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, plastyka, sztuka filmowa, literatura, upowszechnianie kultury, taniec).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 829,78	99,60

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.

Uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 15/2015 pod nazwą "Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 10/297/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r., która została zmieniona uchwałami: Nr 18/538/15 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 23/744/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. i Nr 42/1458/15 z dnia 14 października 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 91 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 965.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 964.039,79 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 1/5/15, Nr 1/6/15 i Nr 1/7/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., Nr 4/80/15 i Nr 4/81/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 9/261/15 z dnia 4 marca 2015 r., Nr 10/299/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 12/351/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 21/652/15 i Nr 21/653/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 23/743/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., Nr 27/909/15 z dnia 10 lipca 2015 r. oraz Nr 45/1584/15 z dnia 4 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 13 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 82.030 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 81.789,99 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.*

Upowszechnianie kultury	750 000,00	800 000,00	740 397,37	92,55
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 2015 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 330.000,00 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych		
L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2015 r.
1	2	3
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	230 000,00
	Dofinansowanie organizacji Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt"	230 000,00
2.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	100 000,00
	Dofinansowanie organizacji 23. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	100 000,00
RAZEM		330 000,00

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski Dofinansowanie organizacji IX Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu "Dwóch Cesarzy"	IX/152/15 z dnia 22.06.2015	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	gmina miasto Toruń Dofinansowanie organizacji XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "SPOTKANIA"	IX/150/15 z dnia 22.06.2015	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	gmina miasto Bydgoszcz Dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2015	IX/151/15 z dnia 22.06.2015	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM			125 000,00	125 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Ponadto, środki wydatkowane zostały na:				
	1) współorganizację wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Bibliotekarza" i "Międzynarodowego Dnia Muzyki",				
	2) dofinansowanie produkcji reportażu telewizyjnego o laureatach medalu Marszałka "Hereditas Saeculorum" przyznawanych w ramach konkursu "Dziedzictwo wieków" 2015,				
	3) nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury,				
	4) organizację "XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada",				
	5) współorganizację XIX Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura",				
	6) pokrycie kosztów dodruku publikacji pn. "Muzyczne Barwy Regionu Chopina " w polsko-angielskiej wersji językowej oraz zakup albumu "Bydgoszczanie o wolności",				
	7) nagrody Marszałka w związku z 115-leciem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy.				
	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	60 000,00	60 000,00	53 357,92	88,93
	Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. W ramach zadania wspierano twórczość ludową województwa kujawsko-pomorskiego, uznając tę sferę za ważny i istotny czynnik rozwoju i ochrony kultury regionu.				
	Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. Współorganizowano Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w ramach którego przyznano laureatom 128 nagród finansowych, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Wiosna na Pałukach, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 13 laureatom oraz konkurs fotograficzny "Etnoklimaty", w ramach którego przyznano 1 nagrodę.				
	Ponadto uhonorowano nagrodami rzeczowymi twórców obchodzących jubileusze pracy twórczej oraz pokryto koszty zaprojektowania i przygotowania dyplomów				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	5 922 111,00	7 879 821,00	7 867 951,09	99,85
	- wydatki bieżące	3 519 054,00	3 791 403,00	3 779 551,26	99,69
	- wydatki inwestycyjne	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
	1) Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
	2) Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015", Działanie 5.5	291 216,00	511 701,00	511 693,34	100,00
	3) Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne", Działanie 5.5	3 227 838,00	3 279 702,00	3 267 857,92	99,64
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów i Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
92502	Parki krajobrazowe	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
	Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 477 406,00	6 640 734,00	6 531 496,17	98,36
	- inwestycyjnych	3 109 207,00	3 635 801,00	3 476 288,69	95,61
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	2 265 051,00	2 779 537,00	2 714 974,89	97,68
	- z dotacji budżetu państwa	2 052 000,00	2 052 000,00	2 051 761,55	99,99
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	675 000,00	1 027 925,00	1 020 714,74	99,30
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 552 956,00	1 896 773,00	1 776 981,80	93,68
	- ze środków zagranicznych	2 041 606,00	2 520 300,00	2 443 351,88	96,95
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
I.	Zadania realizowane przez jednostki	7 216 119,00	9 644 831,00	9 376 353,34	97,22
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	376 899,00	783 564,00	777 867,15	99,27
	<i>etaty</i>			5,50	
	- Utrzymanie jednostki	376 899,00	429 597,00	424 384,37	98,79
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	300 834,00	342 111,00	341 733,94	99,89
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	126 820,00	126 476,36	99,73
	- Zwrot dotacji RPO	0,00	10 990,00	10 925,76	99,42
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	0,00	216 157,00	216 080,66	99,96
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2 965 086,00	3 691 676,00	3 587 789,82	97,19
	<i>etaty</i>			6,95	
	- Utrzymanie jednostki	482 197,00	500 881,00	500 801,16	99,98
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	388 456,00	392 554,00	392 533,88	99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	220 444,00	219 718,67	99,67
	- Założenie bezprzewodowego alarmu	0,00	23 179,00	23 178,78	100,00
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	81 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	2 401 889,00	2 484 156,00	2 393 698,01	96,36
	- Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska, Działanie 2.6 RPO	0,00	377 016,00	364 393,20	96,65
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	1 124 052,00	1 301 901,00	1 172 994,98	90,10
	<i>etaty</i>			5,00	
	- Utrzymanie jednostki	365 126,00	368 140,00	367 205,53	99,75
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	298 856,00	270 948,00	270 040,33	99,67
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	167 450,00	162 237,97	96,89
	- Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Działanie 2.6 RPO	758 926,00	766 311,00	643 551,48	83,98
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	423 023,00	560 398,00	539 860,83	96,34
	<i>etaty</i>			5,60	
	- Utrzymanie jednostki	423 023,00	426 398,00	406 520,31	95,34
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	353 332,00	356 707,00	342 848,59	96,11
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	101 500,00	100 840,52	99,35
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	396 059,00	499 193,00	498 453,74	99,85
	<i>etaty</i>			6,00	
	- Utrzymanie jednostki	396 059,00	404 193,00	404 170,69	99,99
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	319 222,00	320 873,00	320 857,83	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	95 000,00	94 283,05	99,25

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	793 612,00	1 095 187,00	1 089 612,15	99,49
	<i>etaty</i>			6,00	
	- Utrzymanie jednostki	409 632,00	420 318,00	418 747,07	99,63
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	331 023,00	332 996,00	332 992,99	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	279 689,00	279 643,12	99,98
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0,00	7 100,00	7 080,00	99,72
	- Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Działanie 2.6 RPO	383 980,00	388 080,00	384 141,96	98,99
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	374 582,00	648 587,00	648 096,57	99,92
	<i>etaty</i>			6,12	
	- Utrzymanie jednostki	374 582,00	382 337,00	381 940,88	99,90
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	293 242,00	296 730,00	296 349,36	99,87
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	141 500,00	141 405,69	99,93
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	0,00	124 750,00	124 750,00	100,00
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	762 806,00	1 064 325,00	1 061 678,10	99,75
	<i>etaty</i>			9,32	
	- Utrzymanie jednostki	552 606,00	580 418,00	579 802,05	99,89
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	452 133,00	454 584,00	454 478,22	99,98
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	125 500,00	125 153,05	99,72
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	- Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChIN, Działanie 2.6 RPO	210 200,00	218 407,00	216 723,00	99,23
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	1 370 494,00	631 704,00	631 431,52	99,96
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6 RPO	620 494,00	631 704,00	631 431,52	99,96
	Ogółem (I+II)	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
	w tym:				
I.	Utrzymanie jednostek	3 380 124,00	3 512 282,00	3 483 572,06	99,18
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 737 098,00	2 767 503,00	2 751 835,14	99,43
	Wydatkowana kwota w wysokości 3.483.572,06 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 328 124,00	1 460 282,00	1 431 810,51	98,05
	- z dotacji budżetu państwa	2 052 000,00	2 052 000,00	2 051 761,55	99,99
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	376 899,00	429 597,00	424 384,37	98,79
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	144 818,00	197 516,00	192 303,98	97,36
	- z dotacji budżetu państwa	232 081,00	232 081,00	232 080,39	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		482 197,00	500 881,00	500 801,16	99,98
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	188 966,00	207 650,00	207 570,16	99,96
	- z dotacji budżetu państwa	293 231,00	293 231,00	293 231,00	100,00
3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		365 126,00	368 140,00	367 205,53	99,75
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	143 100,00	146 114,00	145 179,86	99,36
	- z dotacji budżetu państwa	222 026,00	222 026,00	222 025,67	100,00
4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		423 023,00	426 398,00	406 520,31	95,34
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	167 959,00	171 334,00	151 456,31	88,40
	- z dotacji budżetu państwa	255 064,00	255 064,00	255 064,00	100,00
5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		396 059,00	404 193,00	404 170,69	99,99
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	157 001,00	165 135,00	165 112,69	99,99
	- z dotacji budżetu państwa	239 058,00	239 058,00	239 058,00	100,00
6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego		409 632,00	420 318,00	418 747,07	99,63
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	160 724,00	171 410,00	169 839,07	99,08
	- z dotacji budżetu państwa	248 908,00	248 908,00	248 908,00	100,00
7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego		374 582,00	382 337,00	381 940,88	99,90
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	146 605,00	154 360,00	154 201,39	99,90
	- z dotacji budżetu państwa	227 977,00	227 977,00	227 739,49	99,90
8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		552 606,00	580 418,00	579 802,05	99,89
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	218 951,00	246 763,00	246 147,05	99,75
	- z dotacji budżetu państwa	333 655,00	333 655,00	333 655,00	100,00
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		5 206 489,00	6 764 253,00	6 524 212,80	96,45
1. <u>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</u>		750 000,00	1 257 903,00	1 249 758,43	99,35
	Kwota w wysokości 1.249.758,43 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	750 000,00	1 044 903,00	1 036 893,64	99,23
	- inwestycyjnych	0,00	213 000,00	212 864,79	99,94
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	75 000,00	261 658,00	260 703,69	99,64
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	675 000,00	996 245,00	989 054,74	99,28
	Środki finansowe wydatkowane zostały przez następujące jednostki:				
a) Brodnicki Park Krajobrazowy		0,00	126 820,00	126 476,36	99,73
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:				
	1. pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 84.476,36 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację XV edycji konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",				
	- organizację konkursu fotograficznego pn. "Okiem przyrodnika na Brodnicki Park Krajobrazowy - z przewodnim tematem porostów jako wskaźnik oceny jakości powietrza",				
	- organizację testu wiedzy ekologicznej i orientacji w terenie pn. "Szaleństwa ekologiczne",				
	- organizację 2-dniowego pleneru malarskiego pn. "Piękno przyrody pędzlem malowane",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- organizację konferencji z okazji 30-lecia Brodnickiego Parku Krajobrazowego pn. "Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym",				
	- organizację warsztatów dla najmłodszych szlakami Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych,				
	- organizację prelekcji dotyczących źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego,				
2. pn.	"Owadzi raj jako forma ukazania bioróżnorodności gatunkowej owadów zasiedlających Brodnicki Park Krajobrazowy na rok 2015". Wydatkowana kwota w wysokości 42.000 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- opracowanie dokumentacji i kompleksowe wykonanie Owadziego Raju,				
	- budowę i montaż hotelików i domków dla owadów,				
	- wykonanie 3 tablic informacyjnych.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 400,00	25 346,01	99,79
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	101 420,00	101 130,35	99,71
b)	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	220 444,00	219 718,67	99,67
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:				
1. pn.	"Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2015 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 47.196,45 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,				
	- organizację kiermaszu rękodzielnictwa ludowego,				
	- organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży,				
	- zakup gadżetów z logo parku,				
2. pn.	"Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 68.467,80 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- pokrycie kosztów przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych 87 ptaków z 19 gatunków,				
	- zakup karmy dla ptaków,				
	- opiekę weterynaryjną,				
	- konserwację i naprawę sprzętu,				
	- instalację ogniw fotowoltaicznych,				
	- zakup wyposażenia w postaci mebli do pomieszczenia socjalno-biurowego oraz wyposażenia sali przyjęć ptaków i paszarni,				
	- zakup komputera z oprogramowaniem,				
3. pn.	"Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2015 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 104.054,42 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- opracowanie i druk 2.000 egzemplarzy folderu o GWPK,				
	- opracowanie i druk 4.000 egzemplarzy zestawu edukacyjnego "Potrawy regionalne Kujaw",				
	- organizację konkursu fotograficznego pn. "Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie",				
	- organizację konkursu plastycznego pn. "Znam przyrodę GWPK",				
	- organizację "Międzygminnego Konkursu Ekologicznego GWPK - Smólnik 2015",				
	- organizację "Międzygminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej" w Baruchowie,				
	- organizację seminarium pn. "Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności",				
	- organizację seminarium pn. "Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK",				
	- zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	53 700,00	53 677,58	99,96
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	166 744,00	166 041,09	99,58
c)	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	167 450,00	162 237,97	96,89
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:				
1. pn.	"Edukacja ekologiczna w Górzeńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 123.440,71 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- nagrody dla uczestników konkursów realizowanych podczas festynów ekologicznych: pn. "Jarmark z Królową Anną", pn. "Dzień Żurawia",				
	- zakup nagród dla uczestników konkursu internetowego pn. "Zielony detektyw",				
	- zakup nagród dla uczestników zajęć: pn. "Obserwacje ornitologiczne", pn. "Podchody przyrodnicze",				
	- organizację warsztatów przyrodniczych: "Laboratorium przyrody - powietrze", "Żywioty Ziemi - Powietrze",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- organizację zajęć terenowych "Podchody przyrodnicze",				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i realizacji festynów ekologicznych i zajęć o tematyce ekologicznej,				
	2. pn. "Konkurs "Skarby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 1.746,79 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu,				
	3. pn. "Konkurs "Bajka ekologiczna". Wydatkowana kwota w wysokości 1.746,79 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu,				
	4. pn. "Ochrona przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 20.009,35 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- koszenie łąki,				
	- zakup detektora ultradźwięków, fotopułapki z akcesoriami, profesjonalnego sprzętu do badań hydrobiologicznych, profesjonalnej stacji meteorologicznej,				
	5. pn. "Konferencja pn. "Funkcja społeczna obszaru parku krajobrazowego - znaczenie i zagrożenia". Wydatkowana kwota w wysokości 15.294,33 zł przeznaczona została na prace związane z organizacją konferencji.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	33 490,00	32 650,76	97,49
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	133 960,00	129 587,21	96,74
	d) Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	101 500,00	100 840,52	99,35
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:				
	1. pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 94.343,41 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację festynu przyrodniczo-edukacyjnego pn. "Dzień Żurawia",				
	- przeprowadzenie konkursów, imprez i prelekcji związanych z ochroną przyrody,				
	- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz gadżetów promujących park,				
	- zakup ilustrowanej mapy parku oraz kserokopiarki,				
	2. pn. "Konkurs wiedzy "Krajeński Park Krajobrazowy". Wydatkowana kwota w wysokości 1.247,29 zł przeznaczona została na nagrody dla laureatów konkursu,				
	3. pn. "Oznakowanie tablicami kierunkowymi dojazd do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 3.374,82 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- dofinansowanie projektu organizacji ruchu dla drogowych kierunkowych do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,				
	- wykonanie i posadowienie drogowych kierunkowych do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,				
	4. pn. "Konkurs "Zamień puszkę na pieniądze". Wydatkowana kwota w wysokości 1.875 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	20 300,00	20 297,29	99,99
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	81 200,00	80 543,23	99,19
	e) Nadgoplański Park Tysiąclecia	0,00	95 000,00	94 283,05	99,25
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	76 000,00	75 283,05	99,06
	przeznaczona została m.in. na:				
	- redagowanie i druk "Wiadomości znad Gopła",				
	- organizację szkoleń, obozów, narad i innych zajęć terenowych,				
	- organizację XVI edycji imprezy plenerowej pn. "Lato w Parku",				
	- organizację konkursów o tematyce przyrodniczo-historycznej: pn. "Skąd nasz ród", pn. "Gopło w obiektywie", pn. "Barwy Nadgopla", pn. "Powietrzem żyjemy, bez niego zginiemy",				
	- organizację konkursu na najlepszy plakat pn. "Świat zadymiony ma same złe strony",				
	- organizację rajdu pn. "Rajd Promienisty Gęsi Gęgawy",				
	- zakup budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
f) Tucholski Park Krajobrazowy		0,00	279 689,00	279 643,12	99,98
W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:					
1. pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 119.226,62 zł przeznaczona została m.in. na:					
- organizację festynu ekologicznego pn. "Dzień Ziemi - 2015",					
- organizację IV Borowiackiego Rajdy Nordic Walking,					
- organizację cyklicznej imprezy pn. "Lato w Parku",					
- organizację konkursów o tematyce ekologicznej,					
- organizację warsztatów, wystaw i prelekcji,					
- wyposażenie edukacyjnego ogrodu przyjaznego naturze w elementy małej architektury i zieleń,					
- zakup budek dla nietoperzy,					
2. pn. "Monitoring przyrodniczy oraz dóbr przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 129.966,50 zł przeznaczona została m.in. na:					
- zakup samochodu typu pick-up Mitsubishi L200,					
- zakup sprzętu fotograficznego,					
3. pn. "Konferencja z okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego - 5-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie".					
Wydatkowana kwota w wysokości 30.450 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji konferencji.					
Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:					
- ze środków własnych województwa		0,00	56 404,00	56 368,86	99,94
- z dotacji WFOŚiGW		0,00	223 285,00	223 274,26	100,00
g) Wdecki Park Krajobrazowy		0,00	141 500,00	141 405,69	99,93
W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:					
1. pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". Wydatkowana kwota w wysokości 71.905,69 zł przeznaczona została m.in. na:					
- organizację konkursów internetowych promujących walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Parku "Z biegiem Wdy",					
- organizację V edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. "W harmonii z przyrodą",					
- organizację konkursu pn. "Segregujesz więcej zyskujesz",					
- organizację konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w Parku",					
- organizację konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Moje ulubione zwierzątko leśne",					
- organizację konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Dary jesieni",					
- koordynację akcji pn. "Sprzątanie Świata - Polska 2015",					
- organizację stoiska promującego "Rezerwat Biosfery",					
- organizację imprezy plenerowo-edukacyjnej pn. "Lato w Parkach - XV Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym",					
- zakup pomocy dydaktycznych,					
2. pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 54.000 zł przeznaczona została m.in. na:					
- publikację pn. "Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego" - część III w ilości 2.000 sztuk,					
- publikację pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - Historia regionu źródłem pisana" w ilość 400 sztuk,					
3. pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000". Wydatkowana kwota w wysokości 15.500 zł przeznaczona została m.in. na wykoszenie łąk podmokłych będących w zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.					
Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:					
- ze środków własnych województwa		0,00	27 364,00	27 363,92	100,00
- z dotacji WFOŚiGW		0,00	114 136,00	114 041,77	99,92
h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		0,00	125 500,00	125 153,05	99,72
W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:					
1. pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChIN". Wydatkowana kwota w wysokości 71.653,84 zł przeznaczona została m.in. na:					
- zakup nagród dla uczestników konkursu pn. "Przyroda regionu i ochrona środowiska",					
- zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez park: pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Zielono mi", pn. "Eko-Prezenter 2015" i pn. "Szkoła Eko-Prezenterów 2015",					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- wykonanie interaktywnej mapy ZPKChiN "Rozwój turystyki rowerowej sposobem na ograniczenie niskiej emisji", - organizację imprez promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe Dolnej Wisły, - doposażenie bazy dydaktycznej parku,				
	2. pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych". Wydatkowana kwota w wysokości 24.999,94 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- wykonanie inwentaryzacji owadów zapylających oraz pajaków wraz z ich bazą danych dla 20 starych sadów przydomowych, - zakup drzewek do rozmnożenia starych odmian drzew owocowych, - zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego do prowadzenia szkółki i kolekcji starych odmian drzew owocowych,				
	3. pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 28.499,27 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- opiekę weterynaryjną oraz nadzór zdrowotny nad owcami, - wybudowanie dużej kwatery dla owiec, - wykonanie ogrodzenia dwóch schronów dla nietoperzy, - zakup domków dla owadów pożytecznych, - zakup platformy dla bocianów oraz skrzyń dla kokolitów na potrzeby interwencji przyrodniczych.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	26 000,00	25 999,27	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	99 500,00	99 153,78	99,65
	i) Urząd Marszałkowski	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do końca 2015 r. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.				
	2. <u>Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody</u>	0,00	39 600,00	39 580,00	99,95
	Kwota w wysokości 39.580 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	0,00	29 500,00	29 480,00	99,93
	- inwestycyjnych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	31 680,00	31 660,00	99,94
	W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na przedsięwzięcia realizowane przez następujące jednostki:				
	a) Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	Zadanie pn. "Budowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" sfinansowane zostało:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na:				
	- zakup komputera PC z monitorem pełniącym rolę serwera, - zakup mobilnego rejestratora GPS, - budowę baz danych GIS wraz ze szkoleniem pracowników zajmujących się wdrażaniem GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, - zakup oprogramowania ArcPad oraz programu ArcGIS Basic.				
	b) Tucholski Park Krajobrazowy	0,00	7 100,00	7 080,00	99,72
	Zadanie pn. "Rozbudowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Tucholskim Parku Krajobrazowym" sfinansowane zostało:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	5 680,00	5 660,00	99,65
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zakup nawigacji GARMIN, drukarki laserowej oraz głowicy kulowej do statywu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
3. <u>Zwrot dotacji RPO</u>		0,00	10 990,00	10 925,76	99,42

(Brodnicki Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki w kwocie 10.925,76 zł przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej w 2013 r. przez Brodnicki Park Krajobrazowy na następujące projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P:

- "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego", Działanie 2.6 - 5.501,42 zł,
 - "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy", Działanie 6.1 - 5.424,34 zł,
- w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych.

**4. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej
ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-
Włocławskiego Parku Krajobrazowego**

81 000,00 86 000,00 86 000,00 100,00

(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.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- odkrzaczanie wraz z usunięciem karp,
- zakup wiertnicy specjalistycznej w celu trwałego oznakowania działek rolnych, na których prowadzone są prace,
- sporządzenie wniosku do ARiMR.

**5. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi,
bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-
pomorskim**

2 401 889,00 2 965 063,00 2 874 528,67 96,95

Celem projektu jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni edukacyjnych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych) oraz modernizację ścieżek edukacyjnych.

Ponadto, zaplanowano prowadzenie edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji, organizację konkursów o tematyce przyrodniczej.

W 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Projekt realizowany jest przez:

a. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

2 401 889,00 2 484 156,00 2 393 698,01 96,36

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu, komunikacji wizualnej, monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji teletechnicznych i multimedialnych, ekspozycji i architektury wnętrz,
- wykonanie ogrodu,
- monitoring ogrodu,
- wyposażenie pracowni edukacyjnej,
- wykonanie makiety parku 12 m²,
- wykonanie filmu o Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym 3D oraz zakup okularów,
- warsztaty z geocachingu, warsztaty fotograficzne,
- zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń, konkursów i konferencji,
- promocję projektu,
- rozbiorę starego budynku.

b. Brodnicki Park Krajobrazowy

0,00 216 157,00 216 080,66 99,96

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- opracowanie i wydanie pakietów edukacyjnych i kompletu kart do ścieżek edukacyjnych,
- zakup przewodnika do oznaczania tropów, ptaków, owadów,
- zakup mikroskopów, projektora, ekranu przenośnego ze statywem, GPS - urządzenia nawigacyjnego, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup wyposażenia sali edukacyjnej,
- utworzenie ekspozycji przedstawiającej bioróżnorodność Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- ścieżki edukacyjne dla klas szkół podstawowych, - wykonanie konstrukcji modelu ula wraz z wykonaniem ekspozycji we wnętrzu ula.				
c. Wdecki Park Krajobrazowy		0,00	124 750,00	124 750,00	100,00
Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację warsztatów dla 15 szkół na poziomie gimnazjum, podczas których młodzież zapoznała się z zagadnieniami bioróżnorodności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas zajęć nauczano podstaw monitoringu przyrodniczego oraz przygotowano młodzież do części konkursowej realizowanej w okresie od września 2015 r. do kwietnia 2016 r.					
d. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - organizację wycieczek przyrodniczych po Twierdzach Chełmno, Grudziądz i Toruń, - organizację szkoleń z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych, - organizację warsztatów przyrodniczych, konferencji przyrodniczych oraz konkursów przyrodniczych, - druk kart pocztowych nt. roślinności chronionej oraz grzybów i porostów.					
6. <u>Założenie bezprzewodowego alarmu</u>		0,00	23 179,00	23 178,78	100,00
(Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy)					
Wydatkowane środki w kwocie 23.178,78 zł przeznaczone zostały na założenie alarmu bezprzewodowego w pracowni dydaktycznej przy ul. Kołłątaja 24 w Kowalu i w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach.					
7. <u>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>	, wykonywane przez				
następujące jednostki:		1 973 600,00	2 381 518,00	2 240 241,16	94,07
a) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy		0,00	377 016,00	364 393,20	96,65
Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska, Działanie 2.6					
b) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy		758 926,00	766 311,00	643 551,48	83,98
Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Działanie 2.6					
c) Tucholski Park Krajobrazowy		383 980,00	388 080,00	384 141,96	98,99
Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Działanie 2.6					
d) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		210 200,00	218 407,00	216 723,00	99,23
Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChIN, Działanie 2.6					
e) Urząd Marszałkowski		620 494,00	631 704,00	631 431,52	99,96
Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6					
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
926 KULTURA FIZYCZNA		13 446 443,00	11 568 284,00	11 493 108,57	99,35

Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 374 751,00	5 188 013,00	5 129 681,15	98,88
- wydatki inwestycyjne	9 071 692,00	6 380 271,00	6 363 427,42	99,74

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
92601	Obiekty sportowe	9 101 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	W rozdziale 92601 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	10 563,00	9 089,00	9 087,34	99,98
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 090 880,00	6 360 714,00	6 360 710,86	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 101 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.1	9 101 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	w tym projekty:				
	1) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	8 507 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	2) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)</i>	594 000,00	0,00	0,00	x
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 325 000,00	4 175 000,00	4 116 671,59	98,60
	W rozdziale 92605 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone były na zadania bieżące.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 603,97	99,93
	Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 2 otwarte konkursy ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.:				
	1) uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 roku konkurs ofert nr 2/2015, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/274/15 z dnia 4 marca 2015 roku zmienioną uchwałami Nr 23/756/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz Nr 32/1097/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.				
	W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 91 podmiotom na realizację 97 projektów w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 499.066,02 zł;				
	2) uchwałą Nr 3/47/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku konkurs ofert nr 20/2015, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/368/15 z dnia 25 marca 2015 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 84 podmiotom na realizację 84 projektów w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 1.499.537,95 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i>				
	Stypendia sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XLIV/735/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:				
	- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;				
	- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;				
	- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich ;				
	- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.				
	Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380,00 zł miesięcznie.				
	W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Województwa może przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wysokość stypendium może wówczas wynieść do 250,00 zł miesięcznie.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kluby Sportowe mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 279 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2014. Zarząd Województwa uchwałą Nr 7/188/15 z dnia 18 lutego 2015 roku zmienioną uchwałami: Nr 39/1358/15 i Nr 39/1359/15 z dnia 30 września 2015 przyznał na okres 10 miesięcy (lut-y-listopad) łącznie 103 stypendia, w tym:				
	- 19 stypendiów po 350,00 zł miesięcznie;				
	- 55 stypendiów po 300,00 zł miesięcznie;				
	- 21 stypendiów po 250,00 zł miesięcznie;				
	- 8 stypendiów po 200,00 zł miesięcznie.				
	W 2015 roku wypłacone zostały wszystkie przyznane stypendia.				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	411 940,87	96,93
	Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:				
	- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów w 2014 r. Mistrzostw Świata i Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 3/46/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r., zmieniona uchwałami: Nr 6/180/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr 18/549/15 z dnia 6 maja 2015 r. oraz Nr 3/23/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.);				
	- organizację spotkań Zarządu Województwa z medalistami Mistrzostw Świata i Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, trenerami i działaczami z klubów, związków i stowarzyszeń sportowych (podsumowanie sportowe roku 2014);				
	- współorganizację wyjazdu zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoły (hokej na lodzie), Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL (łyżwiarstwo figurowe) i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błyskawica (short track) na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2015 (Nowy Targ, Oświęcim, Krynica);				
	- współorganizację XVIII Międzynarodowego Memoriału im. Adama Filemonowicza w hokeju na trawie w Lubiance;				
	- współorganizację wyjazdu zawodników Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Gniewkowa na XXXII Maraton Wiedeński;				
	- współorganizację międzynarodowego turnieju tenisa ziemnego na wózkach z cyklu ITF Futures Wilson Cup w Toruniu;				
	- wykonanie koszulek z logotypem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników programu "Nordic Walking za Uśmiech" (patronat Marszałka Województwa) oraz dla zawodników Pomorzanina Toruń, sekcji boks;				
	- współorganizację 20-lecia Toruńskiej Ligi Koszykówki Szkół Średnich;				
	- współorganizację piłkarskich finałowych rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej Ligi w kategorii Żaka w Koronowie;				
	- współorganizację wyjazdu zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoły na V Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie w Tychach;				
	- współorganizację wyjazdu zawodników i zawodniczek reprezentujących województwo na turnieje finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt i chłopców w Giżycku;				
	- współorganizację XV Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym w Grudziądzu;				
	- organizację konferencji dotyczącej projektu strategii rozwoju sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim "Obywatele dla aktywności";				
	- organizację spotkania dotyczącego infrastruktury sportowej powstałej w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012";				
	- współorganizację Międzynarodowych Zawodów Psich Zaprzęgów w Minikowie;				
	- współorganizację wyjazdu drużyny dziewcząt Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w ramach projektu "International Volley 2015" w Palma de Mallorca w Hiszpanii;				
	- współorganizację zawodów pływackich Masters "O błękitną Wstęgę Wisły" w Toruniu;				
	- współorganizację Festiwalu Budo - "XIX Pokazów Sztuki i Sportów Walki" w Toruniu;				
	- współorganizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Pakości (reprezentacja województwa) na finałowe rozgrywki XV edycji Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" na Stadionie Międzynarodowym w Warszawie;				
	- współorganizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Skrzatów w tenisie ziemnym w Toruniu;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów udziału zawodników Chełmińskiego Klubu Kyokushin w Mistrzostwach Europy Kyokushin Karate 2015; - zakup strojów sportowych dla zawodników Unisław Team Futsal i Stowarzyszenia Sportów Walki "Ring Wolny"; - współorganizację przedsięwzięcia "Plaża Gotyku"; - wykonanie pucharów i medali dla uczestników IV Międzynarodowego Kryterium Ulicznego w Grucznie i X Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału Wojciecha Paducha; - współorganizację Finału XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie w Grudziądzu; - wykonanie medali dla zawodników uczestniczących w XXV Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki; - wykonanie pucharów dla uczestników II Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski w Toruniu; - wykonanie koszulek dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów w Inowrocławiu, VIII Memoriału im. Pawła Cieślaka; - współorganizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brąchnowie; - promocję województwa w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej; - współorganizację Gali Bokserskiej z udziałem zawodników z Wielkiej Brytanii; - współorganizację mistrzostw województwa w kolarstwie szosowym "Uczniowska Liga UKS 2015" w Wielkim Rychnowie; - zakup strojów z logotypem województwa dla klubu piłkarskiego Gwiazda Starogród; - transport zawodników podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w Nowogrodzie; - zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa; - wykonanie strojów sportowych dla zawodników reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowych Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich.				

Program Trener	100 000,00	100 000,00	76 950,00	76,95
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla osób posiadających aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie i prowadzących zajęcia z zawodnikami w klubach sportowych usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, osiągających wysokie wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży oraz dla trenerów i instruktorów wykazujących się dużym zaangażowaniem w prowadzonej pracy szkoleniowej. Nagrody dla 130 trenerów w łącznej kwocie 76.950,00 zł przyznane zostały uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/46/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r., zmienioną uchwałami: Nr 6/180/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr 18/549/15 z dnia 6 maja 2015 r. oraz Nr 3/23/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z wpływu mniejszej ilości wniosków o przyznanie nagród dla trenerów.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu

Powszechnego	1 500 000,00	1 350 000,00	1 329 176,75	98,46
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 3/42/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. konkurs ofert nr 19/2015 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 14/409/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 600.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie;
- 2) uchwałą Nr 6/175/15 z dnia 11 lutego 2015 roku konkurs ofert nr 21/2015 pn. "Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 26/874/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Związków Sportowych w wysokości 397.420,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał środki w kwocie 392.876,75 zł;
- 3) uchwałą Nr 9/275/15 z dnia 4 marca 2015 roku konkurs ofert nr 22/2015 pn. "Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał środki w kwocie 86.300,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	4) uchwałą Nr 22/722/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku konkurs ofert nr 26/2015 pn. "Upowszechnianie sportu w szkołach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 30/1034/15 z dnia 29 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Autonomiczno-Ludowej Kolarskiej Sekcji "Stal" w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie;				
	5) uchwałą Nr 22/723/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku konkurs ofert nr 27/2015 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 30/1033/15 z dnia 29 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 150.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i>				
92695 Pozostała działalność		20 000,00	1 023 481,00	1 006 638,78	98,35
	W rozdziale 92695 realizowane były zadania własne, finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	20 000,00	173 481,00	156 638,78	90,29
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Zwrot dotacji RPO	0,00	325,00	324,87	99,96
	Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej.				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	20 000,00	23 156,00	6 313,91	27,27
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/127/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski w kwocie 23.155,99 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.				
	Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina. Przekazana dotacja była niższa niż planowano w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Promocja i rozwój markowych produktów - Działanie 5.5	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	projekt <i>Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r.

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami w 2015 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4"							
1	Klasztor OO. Karmelitów w Trutowie	Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła O.O. Karmelitów w Trutowie - część I - roboty rozbiórkowe z remontem konstrukcji stropu i ociepleniem.	99 999,88	68 999,92	1 000,00	0,00	1 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu zakrystii kościoła p.w. św. Trójcy w Działyniu.	57 137,50	39 424,87	571,38	0,00	571,38
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Prace konserwatorskie przy polichromii lewego filara chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz.	12 520,80	8 639,35	125,21	0,00	125,21
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Remont częściowy ściany frontowej wieży kościoła w Brudzawach.	57 105,05	39 402,48	571,05	0,00	571,05
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie - Zamku	Prace konserwatorskie przy sterczynach i zwieńczeniu transeptu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie	Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w kościele (III etap).	28 440,78	19 624,13	284,41	0,00	284,41
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Prace konserwatorskie przy relikwiarzu św. Restytuta z wyposażenia kościoła św. Trójcy w Strzelnie - etap I.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja ceglanego łuku dzielącego nawę i prezbiterium (ze ścianą ceglaną ponad łukiem) z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu.	142 857,14	98 571,42	1 428,58	0,00	1 428,58
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja zaplecka i baldachimu ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim.	21 428,57	14 785,71	214,29	0,00	214,29
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap I.	85 714,29	59 142,86	857,14	0,00	857,14
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	Konserwacja i renowacja elewacji ceglanych kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim - kaplica północna.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Etap. I.	21 428,57	14 785,71	214,29	0,00	214,29
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich - złocenia, srebrzenia, scalenie warstwy malarskiej przy ołtarzu bocznym z południowej kaplicy, z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Wielkich Radowiskach, gm. Dębowa Łąka.	14 285,71	9 857,13	142,87	0,00	142,87
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie.	42 797,73	29 530,43	427,98	0,00	427,98
15	Parafia Katedralna p.w. śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Bydgoszcz, XV w. katedra p.w. śś. Marcina i Mikołaja - konserwacja ściany szczytowej wschodniej - etap 2015.	114 285,71	78 857,13	1 142,87	0,00	1 142,87
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	42 674,55	29 445,43	426,75	0,00	426,75
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap II.	42 753,42	29 499,85	427,54	0,00	427,54
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabi	Remont kościoła p.w. św. Wacława w Grabi - elewacje gotyckie - et. IV.	64 281,53	44 354,25	642,82	0,00	642,82
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu.	42 855,18	29 570,07	428,56	0,00	428,56
20	Katedralna Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu	Konserwacja epitafium Andrzeja Gretscha i jego żony Anny w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu - I etap, prace konserwatorskie przy scenie centralnej epitafium, czyli przedstawieniu "Zdjęcie z Krzyża".	21 428,57	14 785,71	214,29	0,00	214,29
21	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chelmińsko-Poznańska	V etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła śś. Janów w Chelminie.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
23	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ojcowie Franciszkanie w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie etap II.	114 285,71	78 857,13	1 142,87	0,00	1 142,87
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja części południowej strony ściany wschodniej korpusu nawowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.	71 428,57	49 285,71	714,29	0,00	714,29
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w nawie wnętrza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - "Ofiarowanie Marii w Świątyni".	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy	Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiówki na nową kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy - etap III.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Konserwacja północno-wschodniej przypory i elewacji zakrystii kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim	Remont i modernizacja kościoła poklasztornego w Brześciu Kujawskim w zakresie elewacji, schodów zewnętrznych i stopnic przed wejściem.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach.	28 567,92	19 711,86	285,68	0,00	285,68
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont elewacji kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Dębowej Łące - et. IV.	42 547,14	29 357,52	425,48	0,00	425,48
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Okoninie	Prace konserwatorsko - budowlane przy elewacji północnej kościoła parafialnego w Okoninie - I etap.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
32	Parafia p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Rypinie etap II.	28 570,39	19 713,56	285,71	0,00	285,71
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Remont poszycia dachu kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości - część wyższa - III etap - dwie połacie (fragmenty).	71 428,57	49 285,71	714,29	0,00	714,29
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Remont dachu kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego, i obróbek blacharskich oraz wzmocnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - II etap (połowa połaci północnej dachu nawy głównej).	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego prawego (II etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chelmino.	21 400,00	14 766,00	214,00	0,00	214,00
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące	Konserwacja przybudówki przy wieży z przyporą po stronie południowej i przybudówki po stronie północnej kościoła p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące.	35 714,29	24 642,86	357,14	0,00	357,14
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - Elewacje przyległe do elewacji wieży.	57 142,77	39 428,51	571,43	0,00	571,43
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja wystroju malarskiego nawy kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap II.	42 826,05	29 549,97	428,26	0,00	428,26
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. IV.	42 531,57	29 346,78	425,32	0,00	425,32
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu.	85 517,04	59 006,75	855,17	0,00	855,17
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap II.	42 695,67	29 460,01	426,96	0,00	426,96
42	Zgromadzenie Księży Marianów - Prowincja Polska	Konserwacja podniebia chóru muzycznego z kościoła rektorskiego p.w. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu - Etap I.	21 428,57	14 785,71	214,29	0,00	214,29
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Prace renowacyjne i restauratorskie przy zwieńczeniu ołtarza św. Scholastyki z Parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie - II etap prac - rekonstrukcja marmoryzacji i złoceń.	14 285,71	9 857,13	142,87	0,00	142,87
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie.	42 857,09	29 571,39	428,57	0,00	428,57
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Przecznie.	85 673,04	59 114,39	856,74	0,00	856,74
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu.	71 428,57	49 285,71	714,29	0,00	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Konserwacja ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim - etap I.	21 424,55	14 782,93	214,25	0,00	214,25
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Iłowie, gm. Sępólno Krajeńskie - etap IV.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja ołtarza p.w. św. Jana Chrzyciela z kościoła p.w. św. Trójcy w Chełmży - etap II.	114 126,10	78 747,00	1141,27	0,00	1141,27
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - część dolna elewacji.	42 845,70	29 563,53	428,46	0,00	428,46
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Wykonanie III etapu prac na ścianach wewnętrznych nawy i krucht kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie.	28 567,09	19 711,29	285,67	0,00	285,67
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Różańcowej) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap.	28 571,23	19 714,14	285,72	0,00	285,72
55	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska	II etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowanie z klasztoru w Bysławku.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie.	42 748,61	29 496,54	427,49	0,00	427,49
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie, elewacja wschodnia - II etap.	57 118,70	39 411,90	571,19	0,00	571,19
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Remont elewacji dzwonnicy przy kościele p.w. św. Trójcy w Byszewie - I etap.	28 388,98	19 588,39	283,90	0,00	283,90
59	Prowincja Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów	Konserwacja i restauracja barokowej stacji I Drogi Krzyżowej i konserwacja barokowej stacji II kościoła klasztornego w Toruniu.	21 428,57	14 785,71	214,29	0,00	214,29
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Kościół p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach. Prace artystyczne, konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach bocznych św. Izydora - II etap oraz św. Józefa - I etap.	100 000,00	69 000,00	1000,00	0,00	1000,00
61	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empory z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem, Klasztor Karmelitów Bosych Etap I, pln. strona.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Remont i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu nad zakrystią w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy.	85 714,28	59 142,85	857,15	0,00	857,15
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja konfesjonau z nawy południowej we wnęce od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - I etap.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
64	Fundacja im. Krzywaków i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Żninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące ścian ceglanych i tynków w wieży dzwonnicy kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. II etap.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap II.	28 420,33	19 610,02	284,21	0,00	284,21
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Raciążek, kościół parafialny p.w. św. Hieronima - konserwacja manierystycznych stali z 1630 roku etap II - stalle północne.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie	Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich na budynku kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie - etap IV.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie części elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Remont konserwatorski części elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowsku - Etap II - konserwacja obrazu Świętej Trójcy wraz ze złoconą, rzeźbioną wnęką, dwóch złoconych uszaków oraz wszystkich złoconych ornamentów z fryzu pod belkowaniem ołtarza.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archaniola w Siedlimowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian wewnętrznych prezbiterium kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Siedlimowie.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	III etap prac konserwatorskich przy ołtarzu Błogosławionego Jana z Łobdowa z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Konserwacja i restauracja obrazu św. Mikołaja z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji.	11 428,57	7 885,71	114,29	0,00	114,29
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Trłagu	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Trłagu III etap - konserwacja fasady ceglanej.	57 142,84	39 428,55	571,44	0,00	571,44
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Prace konserwatorskie: konserwacja polichromii stropu w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej.	142 857,14	98 571,42	1428,58	0,00	1428,58
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia w nawie głównej kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem - etap I.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Mikołaja z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap II.	28 541,38	19 693,55	285,41	0,00	285,41
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku	Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku – obraz z przedstawieniem św. Józefa i ambona.	74 285,71	51 257,13	742,87	0,00	742,87
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu	II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu.	64 262,69	44 341,25	642,63	0,00	642,63
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - Etap V część ściany północnej.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Chrostkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. św. Walentego z kościoła p.w. św. Barbary w Chrostkowie.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu	Remont elewacji budynku bobernardyńskiego w Świeciu - IV etap: część strony zachodniej.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu	Konserwacja dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu.	84 393,35	58 231,41	843,94	0,00	843,94
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy - etap II.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - IV etap.	42 500,19	29 325,13	425,00	0,00	425,00
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - etap I.	42 852,00	29 567,88	428,52	0,00	428,52
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła w Płochocinie	Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie – II etap.	21 426,87	14 784,54	214,27	0,00	214,27
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski na części elewacji południowej kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archaniola w Dąbrówce	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Dąbrówce II ETAP.	14 285,71	9 857,13	142,87	0,00	142,87
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	III etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - fragmenty elewacji nawy.	42 855,53	29 570,31	428,56	0,00	428,56
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie	Renowacja tabernakulum i antepedium z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie. I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym 2015 r.	21 394,69	14 762,33	213,95	0,00	213,95

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu północnego kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, etap II.	21 101,79	14 560,23	211,02	0,00	211,02
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ambony i krucyfiku ołtarzowego, rzeźby "Immaculata" z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap - 2015 r.	42 856,84	29 571,21	428,58	0,00	428,58
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach	Konserwacja krucyfiku z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Romańska rotunda św. Prokopa w Strzelnie XII/XIII w. - prace konserwatorskie wybranych fragmentów wnętrza rotundy.	42 834,32	29 555,67	428,35	0,00	428,35
101	Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Prowincja Warszawska	Prace konserwatorskie przy polichromiach na sklepieniu i ścianach w podchórze zachodniego korpusu kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, gm. Radzyń Chełmiński.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu - etap II.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejewsi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejewsi Wielkiej.	85 713,30	59 142,17	857,14	0,00	857,14
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie	Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. św. Mikołaja w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad Notecią - Etap III.	142 857,14	98 571,42	1 428,58	0,00	1 428,58
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy	Konserwacja empor kościoła parafialnego p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy - etap II.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie wyposażenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie.	57 142,85	39 428,56	571,44	0,00	571,44
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle, gm. Topółka - etap V.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topółce	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. św. Hieronima w miejscowości Czamaninek, gmina Topółka etap IV.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Prace konserwatorskie przy gloriach (szczytach) ołtarzy bocznych: Matki Boskiej Więcborskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Więcborku.	56 880,00	39 247,20	568,80	0,00	568,80
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach	Częściowy remont, konserwacja i modernizacja organów w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.	28 571,42	19 714,27	285,72	0,00	285,72
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą i impregnacją drewnianej konstrukcji dachu kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu etap I - dwie połacie nawy głównej.	71 428,55	49 285,69	714,30	0,00	714,30
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi	Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi – etap II.	85 567,77	59 041,76	855,68	0,00	855,68
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych	Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych.	27 279,65	18 822,95	272,80	0,00	272,80
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	I etap konserwacji rokokowej ambony z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku.	28 483,03	19 653,29	284,83	0,00	284,83
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią	Odbudowa - odtworzenie wieży kościelnej na terenie działki 1851 przy ul. Ks. P. Skargi w Nakle nad Notecią.	71 428,57	49 285,71	714,29	0,00	714,29
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski części ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku - ETAP IV - odtworzenie i renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża - ETAP II.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: ścian prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku.	42 857,14	29 571,42	428,58	0,00	428,58
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	Naprawa więźby dachowej, wymiana ceramicznego pokrycia dachu organistówki w Świeciu.	129 424,02	89 302,57	1 294,24	0,00	1 294,24
120	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie wraz z ikonami z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim.	28 571,43	19 714,28	285,72	0,00	285,72
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie	Prace konserwatorskie przy polichromii prezbiterium kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie - etap I.	14 285,71	9 857,13	142,87	0,00	142,87

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	II etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie, elewacja boczna (wschodnia).	14 284,31	9 856,17	142,85	0,00	142,85
123	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap I.	100 000,00	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądku	Prace konserwatorskie obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z zasłony ołtarza głównego kościoła w Krzywosądku.	14 285,71	9 857,13	142,87	0,00	142,87
Razem			5 900 043,59	4 071 029,36	59 001,18	0,00	59 001,18
L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji		Wysokość dotacji wykorzystanej	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA	RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadanie pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku	Renowacja pompy strażackiej z 1887 roku w Serocku - etap I.	16 000,00	X	10 000,00	X	10 000,00
2	Gmina Koronowo	Rekonstrukcja i przebudowa budynku synagogi w Koronowie - kontynuacja (roboty wewnętrzne).	285 457,26	X	50 000,00	X	50 000,00
3	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa	Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji prawego skrzydła koszar szyjowych - etap I.	82 408,50	X	80 000,00	X	80 000,00
4	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski	Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich z przywróceniem posadzki barwionej w masie we wnętrzu sali restauracyjnej z zapleczem.	181 678,28	X	140 000,00	X	140 000,00
5	Towarzystwo Naukowe w Toruniu	Osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic w budynku przy ulicy Wysokiej nr 16 w Toruniu - od strony ul. Wysokiej - zewnątrz - fragment nr 1.	21 213,03	X	15 000,00	X	14 796,12
6	Powiat Świecki	Remont elewacji budynku dworu - etap II.	200 000,00	X	40 000,00	X	39 601,08
7	Powiat Tucholski	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko-restauratorskie - IV etap.	25 783,16	X	20 000,00	X	18 558,62
8	Gmina Łubianka	Renowacja cokołu budynku szkoły podstawowej w Wybczu, gm. Łubianka.	53 014,61	X	20 000,00	X	19 996,90
9	Krzysztof Ploetz	Konserwacja, zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego – etap II.	40 000,00	X	30 000,00	X	30 000,00
10	Nielipowicz Wojciech	Odtworzenie i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym dawnym młynie Treposz w Toruniu.	175 617,21	X	20 000,00	X	20 000,00
11	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 63 (Cieszkowskiego 2) w Bydgoszczy – III etap – elewacja frontowa od ulicy Gdańskiej i Cieszkowskiego.	576 085,30	X	40 000,00	X	31 635,02
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Wykonanie elewacji w budynku głównym zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej 16-18.	167 102,58	X	30 000,00	X	23 090,13
13	Powiat Nakieński	Konserwacja estetyczna stropu w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.	112 146,50	X	30 000,00	X	19 955,50
14	Romuald Adamski	Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie - rekonstrukcja brakujących konsol z elewacji SE i NW, mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytku.	49 202,28	X	40 000,00	X	32 520,00
Razem			1 985 708,71	X	565 000,00	X	530 153,37
Ogółem			7 885 752,30	4 071 029,36	624 001,18	0,00	589 154,55

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2015 ROKU

W 2015 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 9.360.509 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 10.844.060 zł, tj. do kwoty 20.204.569 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 20.166.303,53 zł, tj. 99,81 % planu.

Tabela Nr 3

Wykaz zadań remontowych w 2015 roku Realizacja w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 084 940	11 892 341	11 887 362,23	99,96	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 384 940	10 532 537	10 532 500,66	100,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	1 700 000	1 314 922	1 314 921,62	100,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3	01008	Zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w km 13+450, 13+550 i 14+180 gmina Lubicz, powiat Toruń	0	44 882	39 939,95	88,99	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 677 069	6 916 824	6 903 180,68	99,80	
4	60013	Remonty dróg	5 677 069	6 865 324	6 863 723,91	99,98	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5	60013	Remonty infrastruktury uszkodzonej	0	51 500	39 456,77	76,62	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	22 500	8 832,92	39,26	
6	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	8 832,92	39,26	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	869 308	868 801,69	99,94	
7	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont	120 000	120 000	119 494,50	99,58	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont	0	17 470	17 470,00	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
9	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	0	230 010	230 010,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	0	95 700	95 700,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80195	ASTRO-BAZY - remont	380 000	406 128	406 127,19	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	64 000	60 264,51	94,16	
12	85332	Remonty	0	64 000	60 264,51	94,16	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	125 220	124 910,93	99,75	
13	85403	Remont schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu	20 000	20 000	19 726,90	98,63	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	85403	Remont sieci hydrantowej zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	12 000	12 000	11 980,00	99,83	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	85403	Remont łazienek w SOSW w Toruniu	0	4 260	4 244,03	99,63	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16	85403	Remont sali gimnastycznej w SOSW Nr 2 w Bydgoszczy	0	80 000	80 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17	85410	Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	0	8 960	8 960,00	100,00	Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 000	314 376	312 950,57	99,55	

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	92106	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0	151 983	151 983,00	100,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
19	92109	Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8	34 000	34 000	33 974,41	99,92	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
20	92110	Naprawa pokrycia dachowego	10 000	10 000	8 600,16	86,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
21	92118	Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	0	67 348	67 348,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
22	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0	51 045	51 045,00	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
		OGÓŁEM	9 360 509	20 204 569	20 166 303,53	99,81	x

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizowało 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 2011-2015" przyjęty uchwałą Nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba było przeznaczyć na ten cel w 2015 roku ze środków własnych województwa winna wynosić 5.120.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę 6.892.000 zł (z tego: środki własne województwa kwotę 6.753.300 zł i środki budżetu państwa kwotę 138.700 zł) oraz środki z PFRON kwotę 500.000 zł.

Relizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015", który został przyjęty uchwałą Nr LIV/828/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.

Samorząd województwa w 2015 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizował 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 27 otwartych konkursów ofert (1 otwarty konkurs ofert został unieważniony),

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym wyniosła 7.399.665 zł. Do końca 2015 roku na realizację 620 projektów przekazano środki w wysokości 7.334.152,61 zł. Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania.

Wydatkowane środki w wysokości 7.334.152,61 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.697.972,59 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.700,00 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 497.480,02 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok*.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli Nr 4.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2015 rok
Realizacja w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			7 525 000	7 392 000		7 415 000		7 379 665,00	1 249	618	613	586	7 334 152,61
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego													
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa													
630		Turystyka	150 000	150 000		150 000		149 665,00	78	49	48	36	148 090,50
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznastwa	150 000	150 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	100 000	8/249/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniona uchwałami: 25/823/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., 45/1586/15 z dnia 4 listopada 2015 r.	82 565,00	66	37	36	27	80 990,50
					w trybie uproszczonym	50 000	4/64/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 10/302/15 z dnia 11 marca 2015 r., 15/424/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 15/425/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 15/426/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 27/924/15 z dnia 10 lipca 2015 r., 34/1163/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., 43/1522/15 z dnia 21 października 2015 r., 45/1587/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 45/1588/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 47/1663/15 z dnia 18 listopada 2015 r., 49/1759/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.	67 100,00	12	12	12	9	67 100,00
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		135 000		139 500,00	28	12	11	12	134 794,04
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	20 000	8/208/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	20 000,00	3	1	1	1	20 000,00
					49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	30 000	12/334/14 z dnia 20 marca 2014 r.	15 000,00	1	1	1	1	15 000,00
							45/1489/14 z dnia 29 października 2014 r.	15 000,00	1	1	1	2	14 794,44

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						55 000	8/210/15 z dnia 25 lutego 2015 r, 36/1238/15 z dnia 9 września 2015 r.	59 500,00	22	8	7	7	55 000,00
						49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. 11/320/15 z dnia 18 marca 2015 r.	30 000	11/319/15 z dnia 18 marca 2015 r. 20/608/15 z dnia 20 maja 2015 r.	1	1	1	1	29 999,60
851		Ochrona zdrowia	810 000	810 000		810 000,00		790 000,00	200	76	75	65	800 982,27
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	60 000	8/225/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	60 000,00	60	10	10	10	59 603,52
					49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	40 000	8/226/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	40 000,00	18	7	6	6	31 853,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	300 000	8/228/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	300 000,00	35	18	18	13	299 899,99
					w trybie uproszczonym	50 000	5/120/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/121/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/122/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/123/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 9/267/15 z dnia 4 marca 2015 r., 14/410/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr SZ-III-U.615.9.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.11.2015.	50 000,00	8	6	6	4	50 000,00
85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	280 000	280 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	260 000	8/229/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	260 000,00	55	23	23	21	259 947,82	
				w trybie uproszczonym	20 000	3/32/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 3/33/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 7/201/15 z dnia 18 lutego 2015 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr ZD-III-615.12.2014,	20 000,00	8	2	2	2	20 000,00	

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Pismo Nr ZD-III-615.13.2014, Pismo Nr SZ-III-U.615.7.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.10.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.14.2015.</i>						
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	80 000	80 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	80 000	8/227/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	80 000,00	24	12	12	11	79 677,94
852		Pomoc społeczna	840 000	858 300		880 000		867 350,00	306	120	118	118	843 526,07
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	40 000	8/251/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	40 000,00	17	8	8	8	40 000,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000	292 400	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	270 000	8/233/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	270 000,00	116	46	44	44	254 105,82
					<i>w trybie uproszczonym</i>	30 000	4/61/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 5/127/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 6/157/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/158/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/159/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/160/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 18/541/15 z dnia 6 maja 2015 r., 29/958/15 z dnia 22 lipca 2015 r., 30/1004/15 z dnia 29 lipca 2015 r., 38/1298/15 z dnia 23 września 2015 r. Sprawa Nr SZ.I.W.615.1.8.2015 (wycofanie oferty)	30 000,00	11	7	7	7	28 603,76
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	0	40 000	40/1383/15 z dnia 2 października 2015 r.	40 000	45/1581/15 z dnia 4 listopada 2015 r.	40 000,00	8	1	1	1	39 774,13
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	250 000	244 900	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	230 000	8/234/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	230 000,00	22	14	14	14	229 730,30

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					w trybie uproszczonym	20 000	6/155/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 11/324/15 z dnia 18 marca 2015 r., 21/649/15 z dnia 27 maja 2015 r., 26/857/15 z dnia 1 lipca 2015 r., 37/1242/15 z dnia 16 września 2015 r.. Pismo nie przyznające dofinansowania: Nr SZ.I.W.615.2.2.2015	14 950,00	6	3	3	3	14 950,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	96 500	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	90 000	8/231/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	90 000,00	92	24	24	24	87 663,46
					w trybie uproszczonym	10 000	3/28/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 6/156/15 z dnia 11 lutego 2015 ., 29/957/15 z dnia 22 lipca 2015 r.	7 900,00	3	2	2	2	7 900,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	144 500	16/479/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.	120 000	25/839/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.	120 000,00	28	12	12	12	116 298,60
					w trybie uproszczonym	30 000	19/601/15 z dnia 13 maja 2015 r, 49/1765/15 z dnia 2 grudnia 2015 r, 49/1766/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.	24 500,00	3	3	3	3	24 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	400 000		400 000		400 000,00	59	37	37	37	396 969,21
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	300 000	300 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	300 000	8/232/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	300 000,00	38	24	24	24	296 969,23
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność	100 000	100 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	100 000	8/250/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	100 000,00	21	13	13	13	99 999,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 047 030,00	235	104	104	104	1 045 829,78
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	1 000 000	10/297/15 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniona uchwałami: 18/538/15 z dnia 6 maja 2015 r., 23/744/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 42/1458/15 z dnia 14 października 2015 r.	965 000,00	215	91	91	91	964 039,79

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					w trybie uproszczonym	50 000	1/5/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 1/6/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 1/7/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 3/34/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 4/80/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 4/81/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 9/261/15 z dnia 4 marca 2015 r., 10/299/15 z dnia 11 marca 2015 r., 12/351/15 z dnia 25 marca 2015 r., 21/652/15 z dnia 27 maja 2015 r., 21/653/15 z dnia 27 maja 2015 r., 23/743/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 27/909/15 z dnia 10 lipca 2015 r., 45/1584/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 46/1617/15 z dnia 10 listopada 2015 r. Pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr KE-I.615.7.2015, Pismo Nr KE.-I.615.8.2015, Pismo Nr KE-I.615.12.2015, Pismo Nr KE-I-615.13.2015, Pismo Nr KE-I-615.17.2015.	82 030,00	20	13	13	13	81 789,99
926		Kultura fizyczna	3 500 000	3 350 000		3 350 000		3 347 420,00	307	186	186	180	3 327 780,72
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000	49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r.	500 000	9/274/15 z dnia 4 marca 2015 r., zmieniona uchwałami: 23/756/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 32/1097/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.	500 000,00	193	97	97	91	499 066,02

w złotych

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2015 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	wykorzystana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 500 000	1 350 000	3/47/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.	1 500 000	12/368/15 z dnia 25 marca 2015 r.	1 500 000,00	109	84	84	84	1 499 537,95
					3/42/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.	600 000	14/409/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r.	600 000,00	1	1	1	1	600 000,00
					6/175/15 z dnia 11 lutego 2015 r.	400 000	26/874/15 z dnia 1 lipca 2015 r.	397 420,00	1	1	1	1	392 876,75
					9/275/15 z dnia 4 marca 2015 r.	100 000	26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r.	100 000,00	1	1	1	1	86 300,00
					22/722/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.	100 000	30/1034/15 z dnia 29 lipca 2015 r.	100 000,00	1	1	1	1	100 000,00
					22/723/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.	150 000	30/1033/15 z dnia 29 lipca 2015 r.	150 000,00	1	1	1	1	150 000,00
Razem			6 885 000	6 753 300	0	6 775 000	0	6 740 965,00	1 213	584	579	552	6 697 972,59
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa													
852		Pomoc społeczna	140 000	138 700		140 000		138 700,00	2	2	2	2	138 700,00
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	140 000	138 700	48/1625a/14 z dnia 18 listopada 2014 r.	140 000	4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	138 700,00	2	2	2	2	138 700,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	500 000	500 000		500 000		500 000,00	34	32	32	32	497 480,02
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	500 000	500 000	5/142/15 z dnia 4 lutego 2015 r.	500 000	14/412/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r.	500 000,00	34	32	32	32	497 480,02

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
OGÓŁEM		244 973 239	313 980 179	296 652 218,70	94,48
	Planowane wydatki finansowane będą:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	171 037 163	176 032 486	174 064 481,97	98,88
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	38 562 000	109 999 511	98 853 715,97	89,87
	3) ze środków własnych województwa,	35 235 977	27 812 573	23 598 412,37	84,85
	4) z innych środków publicznych (WFOŚiGW),	138 099	135 609	135 608,39	100,00
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona została na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	199 102 995	257 316 809	242 911 338,55	94,40
	- wydatków bieżących	45 870 244	56 663 370	53 740 880,15	94,84
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		197 719 239	190 905 530	184 786 862,14	96,79
60013	Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie	1 050 060	2 350 700	2 350 697,03	100,00
	- działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015)				
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569. Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 30/1043/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 roku.				
	W 2015 roku wykonano roboty przygotowawcze i budowlane (rozbiórka krawężników, ław pod krawężnikami, rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, podbudowy z kruszywa, rozbiórka i odtworzenie jezdni i chodników), roboty kanalizacyjne, kontrolne badania laboratoryjne oraz poniesiono wydatki na promocje i audyt. W wyniku przeprowadzonych robót nastąpiło poszerzenie jezdni do 6,5 m, powstały nowe chodniki i zjazdy do posesji oraz nowe zatoki autobusowe i postojowe. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.				
60013	Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich	16 400 000	9 846 388	9 846 387,17	100,00
	- działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015)				
	Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej oraz merytorycznej i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 30/1041/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 roku.				
	Ogólna wartość projektu wyniosła 11 841 835,49 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań:				
	- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błędzim-Świecie, odc. Gródek-Krąplewice, od km 19+750 do km 22+198, dł. 2,448 km" o ogólnej wartości 2.817.536,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: wykonania przebudowy jezdni poprzez wykonanie dwustronnego poszerzenia do szerokości 6 m, wzmocnienia konstrukcji jezdni do KR-3, przebudowy poboczy, zjazdów oraz profilowania skarp rowów. Ponadto, poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych,				
	- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno, odc. Wiele - Mrocza, od km 49+600 do km 55+610 (Klasa G)" o ogólnej wartości 8.976.484,86 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania przebudowy jezdni polegającej na wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej do KR4, wykonania zjazdów, budowy 6 zatok autobusowych wraz z peronami, wykonania poboczy, odtworzenia rowów wraz z wycinką drzew. Ponadto, poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych.				
	W ramach wydatków wspólnych dla całego projektu sfinansowano wydatki związane z promocją oraz przeprowadzeniem audytu w łącznej kwocie 47.814,53 zł. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
60013	Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015) Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/114/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Ogólna wartość projektu wyniosła 8 736 895,03 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia" o ogólnej wartości 2.041.150,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych związanych ze zmianą układu geometrycznego skrzyżowania, budową wysp kanalizujących z azylami dla pieszych, budową chodników i ścieżki rowerowej, budową drogi dojazdowej dla mieszkańców posesji zlokalizowanych na wysokości ronda oraz przebudową sieci gazowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej, - "Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do 29+490, dł. 0,540 km" o ogólnej wartości 2.442.197,85 zł. Projekt polegał na przystosowaniu odcinka drogi do prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza terenem zabudowanym. Wydatki poniesione w 2015 roku stanowiły kontynuację prac z roku poprzedniego i dotyczyły wzmocnienia istniejącej nawierzchni, budowy odwodnienia drogi, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2622c oraz 2628c, budowy zjazdów, chodników oraz przebudowy sieci wodociągowej, - "Budowa obejścia Nakła nad Notecią na kierunku Płd-Płn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III - rondo ul. Poznańska" o ogólnej wartości 4.089.373,95 zł. Budowa ronda umożliwiła skomunikowanie zrealizowanej obwodnicy Nakła nad Notecią z drogą wojewódzką Nr 241 w ciągu ul. Poznańskiej, co pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, zwłaszcza w kierunku Rogoźno-Bydgoszcz oraz zapewniło bezpośredni dojazd do cukrowni od strony Rogoźna. Inwestycja została w całości zrealizowana w 2015 roku. Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy ronda, rozbudowy i przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej, odtworzenia kanalizacji deszczowej oraz budowy przejść dla pieszych i budowy pozostałej infrastruktury drogowej. W ramach wydatków wspólnych dla całego projektu sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem nadzorów, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych, promocją oraz przeprowadzeniem audytu w łącznej kwocie 164.173,15 zł. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.	7 400 000	6 600 061	6 600 056,04	100,00
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015) Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 17/510/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przyznał dofinansowanie z EFRR. Ogólna wartość projektu wyniosła 8 277.166,14 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań: - "Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 w km 19+364 w m. Gródek" - realizacja zadania została zakończona w 2014 r. W wyniku inwestycji most został wyremontowany i wzmocniony do klasy B obciążeń, - "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591". Projekt polegał na wzmocnieniu konstrukcji mostu do klasy B obciążenia, wzmocnieniu przyczółków i filarów oraz wykonaniu barier ochronnych. Wszystkie wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły realizacji w/w zadania, w ramach którego sfinansowano roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wyburzenia obiektów), budowlane (wykonanie ław fundamentowych, wykonanie izolacji bitumicznych i termozgrzewalnych), mostowe (montaż konstrukcji stalowych wraz z pokryciem powłokami malarskimi), koszty nadzoru autorskiego i branżowego oraz przeprowadzenie promocji i audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.	4 000 000	5 792 833	5 792 809,84	100,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej - działanie 1.1 (okres realizacji 2015) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/534/15 z dnia 6 maja 2015 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2015 w ramach konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej.	0	8 112 346	8 112 344,35	100,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1042/15 z dnia 29 lipca 2015 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	Projekt polegał na wykonaniu przebudowy jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pturęk, Knieja i Barcin. W ramach projektu wykonane zostało wzmocnienie nawierzchni do 100kN/oś, powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe i kanalizacja deszczowa oraz zmianie uległa geometria skrzyżowań.				
	Poniesione zostały wydatki na budowę kolektorów deszczowych (roboty ziemne i konstrukcyjne polegające na wytyczeniu trasy istniejącego wodociągu, zabezpieczeniu istniejących instalacji ziemnych, wykonaniu wykopów liniowych pod fundamenty, wytyczeniu trasy rurociągów, wykonaniu podłoża z pospółki o grubości 15 cm, ułożeniu rurociągów kanalizacyjnych oraz wykonaniu kontroli szczelności kolektorów) oraz roboty drogowe (przygotowawcze, ziemne, odwodnienie drogi, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i chodników, montaż oznakowania itp.). Ponadto, poniesione zostały wydatki na nadzory branżowe, audyt, promocję projektu oraz roboty uzupełniające (montaż dodatkowych barier drogowych) oraz roboty dodatkowe (regulacja sytuacyjno-wysokościowa studni, wykonanie przykanalików i dodatkowych wpustów).				
	Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniśław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014 - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)	0	4 747 220	4 747 218,92	100,00
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/531/15 z dnia 6 maja 2015 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w II kwartale 2015 roku w ramach konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 39/1364/15 z dnia 30 września 2015 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 550 w taki sposób aby spełniała ona wymagania KR-3. W ramach projektu dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni, przebudowano istniejące chodniki oraz wybudowano nowy fragment chodnika, przebudowano zjazdy, istniejące zatoki autobusowe oraz wybudowano nową dodatkową zatokę.				
	Ponadto, poniesiono wydatki na przeprowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych, audyt projektu oraz na przeprowadzenie promocji projektu. Realizacja projektu została zakończona do 31 grudnia 2015 roku.				
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)	0	1 355 948	1 355 946,15	100,00
	Projekt polegał na wykonaniu przebudowy ulicy 23-go Stycznia pomiędzy ulicą Bydgoską i granicą prac związanych z budową tunelu (rejon Żwirki i Wigury) o łącznej długości 320,14 m. Ulica 23-go Stycznia jest miejskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 249.				
	Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i uzyskał ocenę pozytywną.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 39/1363/15 z dnia 30 września 2015 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.				
	W ramach projektu poniesiono wydatki na: roboty ziemne, rozbiórkowe, regulację studzienek, frezowanie nawierzchni, wykonanie chodników, wymianę krawężników oraz wykonanie oznakowania poziomego. W ramach robót elektrycznych dokonano montażu oświetlenia ulicznego. Wykonane prace polegały na odtworzeniu istniejącego układu geometrycznego drogi. W ramach projektu została odtworzona jezdnia, obustronne chodniki oraz wykonano zjazdy do posesji.				
	Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno, m. Uniśław od km 14+150 do km 15+974 - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)	0	2 107 763	2 107 761,03	100,00
	Projekt polegał na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 od km 14+150 do km 15+974. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji do KR-3, przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych i zjazdów do posesji, powierzchniowe odwodnienie drogi, oczyszczenie rowów i przepustów oraz wykonanie nowych przejść dla pieszych.				
	Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 w III kwartale 2015 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 39/1362/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 roku poniesiono wydatki na roboty ziemne, wykonanie podbudowy, montaż elementów ulic, ułożenie nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie badań laboratoryjnych, audyt oraz promocję projektu. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 r.				
01008	Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Żławień Wielka - działanie 2.5 (okres realizacji 2011-2015)	1 869 865	2 841 742	2 841 740,42	100,00
	Przedmiotem inwestycji realizowanej w latach 2011-2015 była poprawa stanu technicznego i funkcjonalności infrastruktury systemu przeciwpowodziowego w gminie Żławień Wielka i zlewni Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej poprzez przebudowę przepompowni. W ramach projektu nastąpiła wymiana 3 funkcjonujących pomp na nowe.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu Nr 71/II/2.5/2011 ogłoszonego dla działania 2.5 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 18/655/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 roku. Umowa z wykonawcą została zawarta 16 lipca 2013 roku.				
	W 2015 r. poniesiono wydatki na nadzór autorski, promocję projektu, roboty budowlano-montażowe. Z uwagi na zastrzeżenia złożone przez inwestora, konieczne okazało się zlecenie dodatkowej ekspertyzy technicznej mającej zbadać parametry techniczne agregatów pompowych. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano stosownych poprawek w funkcjonowaniu pomp. W związku z powyższym termin realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2015 roku.				
92502	Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)	383 980	388 080	384 141,96	98,99
	Głównym celem projektu była budowa ośrodka edukacyjnego na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, którego działalność miała zostać nakierowana na promocję regionu oraz Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. W budynku ośrodka powstała sala konferencyjno-dydaktyczna dla 50 osób, pracownia do gromadzenia i opracowywania dokumentacji przyrodniczej oraz zaplecze socjalno-biurowe.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/1611/14 z dnia 12 listopada 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania do końca 2014 roku poniesiono tylko wydatki związane z zarządzaniem projektem, natomiast prace budowlane i promocja zostały przesunięte do realizacji na 2015 rok.				
	W ramach projektu poniesione zostały wydatki na prace inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wybuduj, organizację przetargu, promocję i zarządzanie projektem oraz przeprowadzenie audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.				
92502	Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 2.6 (okres realizacji 2011-2015)	620 494	631 704	631 431,52	99,96
	Głównym celem projektu była promocja i propagowanie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja i propagowanie wiedzy o możliwościach korzystania z nich przy jednoczesnym budowaniu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/275/12 z dnia 21 marca 2012 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.				
	W 2015 roku zostały poniesione wydatki na: organizację 8 konferencji szkoleniowych w poszczególnych parkach krajobrazowych, przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie parków krajobrazowych w formie pikników i rajdów rowerowych w okresie od maja do września 2015 roku, przeprowadzenie kampanii internetowej promującej nowe serwisy internetowe parków krajobrazowych, aplikacje telefoniczne wraz z mapami i przewodnikami zawierającymi ofertę edukacji ekologicznej oraz wydatki związane z organizacją konkursu naklejkowego. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.				
92502	Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN - działanie 2.6 (okres realizacji 2012-2015)	210 200	218 407	216 723,00	99,23
	Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie parku. W ramach projektu wykonane zostało oznakowanie granic obszaru parku, zostały zakupione tablice dydaktyczno-informacyjne oraz opracowana została 2 tomowa publikacja promująca walory przyrodnicze parków.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu Nr 52/II/2.6/2011 ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 12/343/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 roku.				
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki na wydanie 2 tomów książki popularnonaukowej o Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz wykonanie renowacji ważniejszych szlaków turystycznych o charakterze edukacyjnym znajdujących się na terenie parku. Realizacja zadania została zakończona 30 września 2015 roku.				
90095	Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)	56 599	265 475	240 414,51	90,56
	Celem projektu realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Tilia" była poprawa jakości środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego pozytywnie wpływająca na konkurencyjność społeczno-gospodarczą regionu. Przedmiot projektu obejmował przygotowanie i promocję koncepcji dotyczącej wdrażania nowoczesnych form gospodarowania energią (wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepłej) z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych odbiorców, w szczególności na obszarach chronionych środowiskowo wraz z wariantami ich finansowania.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr 95/II/2.6/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwał Nr 30/1085/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 roku.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie konkursu dla architektów pn. "Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim", wydruk katalogu z pracami oraz wypłatę nagród dla laureatów. Ponadto, poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona 30 września 2015 r.				
90095	Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)	640 912	582 400	582 400,00	100,00
	Głównym celem projektu była promocja edukacji ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa. W ramach projektu zorganizowany został cykl kampanii edukacyjno-promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną skierowanych do uczniów szkół podstawowych i polegających na organizacji 16 jednodniowych wyjazdów do 8 parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs 95/II/2.6/2013 i pozytywnie przeszedł proces oceny. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały Nr 29/1004/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 roku.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację akcji promocyjno-edukacyjnych na terenie parków krajobrazowych oraz wydatki na przeprowadzenie promocji i audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
90095	Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"- działanie 2.6 (okres realizacji 2014-2015)	388 000	328 827	328 825,50	100,00
	Głównym celem projektu było przedstawienie atrakcyjnego świata dzikiej przyrody województwa kujawsko-pomorskiego oraz przybliżenie miejsc unikalnych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym, a także prezentacja regionu jako atrakcyjnego zarówno dla gości jak i dla mieszkańców. Projekt zakładał produkcję 10 odcinków o długości 25 minut każdy, a następnie ich emisję na kanałach o zasięgu krajowym, międzynarodowym i lokalnym.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs 95/II/2.6/2013 i pozytywnie przeszedł proces oceny. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/102/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku.				
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki na produkcję i emisję 10 odcinków programu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
90095	Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 2.6 (okres realizacji 2015) Głównym celem projektu była promocja i propagowanie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja i propagowanie wiedzy o możliwościach korzystania z nich przy jednoczesnym budowaniu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 95/II/2.6/2013 w ramach działania 2.6 RPO WK-P, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 4/103/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w formie festynów, warsztatów i akcji społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży realizowanej na podstawie autorskiego scenariusza, dotyczących promocji walorów przyrodniczych województwa. Ponadto, poniesiono wydatki na promocję projektu, zakup materiałów biurowych oraz zarządzanie. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.	627 420	787 420	744 764,25	94,58
92502	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku krajobrazowego w Rudzie - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015) Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych poprzez utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. W ramach projektu została dokonana adaptacja części budynku gospodarczego na ośrodek edukacji ekologicznej, dokonano zakupu wyposażenia do celów prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci oraz wykonano niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny 13 lutego 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 36/1225/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2014 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki na nadzór budowlany, roboty budowlane, zakup wyposażenia ośrodka oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona.	758 926	766 311	643 551,48	83,98
92502	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Niecka Klócieńska" - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015) Głównym celem projektu było całkowite odnowienie oznakowania oraz infrastruktury na istniejącym obiekcie, pozwalające na prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych z dala od miejsc najcenniejszych przyrodniczo, ostoje zwierząt oraz stanowisk roślin i grzybów. Ponadto, w ramach projektu dokonano posadowienia nowej wieży obserwacyjnej przy rezerwacie Jezioro Rakutowskie. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu Nr 95/II/2.6/2013 ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/418/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z posadowieniem wieży widokowej (wykup gruntu, utwardzenie drogi dojazdowej, budowa parkingu, rozbiórka starej wieży i wykonanie nowej przy Jeziorze Rakutowskim), wykonaniem platformy widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonaniem platformy widokowej z ławkami przy Jeziorze Lubiechowskim, wykonaniem wiaty turystycznej oraz posadowieniem 10 tablic informacyjnych. Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.	0	377 016	364 393,20	96,65
92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016) Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej o szczególnym znaczeniu dla regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/1433/12 z dnia 21 listopada 2012 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania powstało 25 obiektów o charakterze sportowym (hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny, obiekty lekkoatletyczne oraz boiska piłkarskie i wielofunkcyjne).	8 507 443	6 369 803	6 369 798,20	100,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	Do końca 2012 roku zakończono budowę 23 obiektów, natomiast w latach 2013-2015 trwała realizacja projektów pn. "Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim" oraz "Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku", na które przekazano dotacje w 2015 roku. Ponadto, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. W związku z przedłużającą się procedurą akceptacji końcowego wniosku o płatność refundacja wydatków w wysokości 5 % dofinansowania z EFRR wszystkich inwestycji nastąpi w 2016 roku.				
92601	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)	594 000	0	0,00	x
	Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach regionalnych komponentów rządowych programów rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kultury fizycznej i sportu (Program "Moje boisko - Orlik 2012"). Rządowo-samorządowy program "Moje boisko - Orlik 2012" zakładał budowę kompleksu 2 boisk - piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem oraz budynkiem sanitarno-szatniowym. W ramach projektu wybudowano 32 obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 20 gminach regionu. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/1586/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku. Do końca 2012 roku zakończono budowę 30 obiektów w 19 gminach, którym przekazano zaliczkę w wysokości 95 % kwoty przyznanego dofinansowania. W 2015 roku trwały prace związane z kontrolą realizacji zakończonych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem procedury pzp. Z uwagi na fakt, iż kontrola nie została zakończona nie zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem pozostałych 5 % dofinansowania dla beneficjentów, którzy zakończyli realizację inwestycji. Ponadto, nie przekazano dofinansowania dla Gminy Miasta Włocławek na realizację 2 orlików, gdyż trwa weryfikacja procedur pzp i audyt realizowanych inwestycji. Refundacja wydatków poniesionych przez gminy i powiat nastąpi w 2016 roku, po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.				
85111	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia - działanie 3.2 (okres realizacji 2014-2015)	290 135	0	0,00	x
	Celem projektu planowanego do realizacji przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 23 szpitalami była poprawa funkcjonowania wszystkich szpitalnych oddziałów ginekologiczno-położniczych istniejących na terenie województwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1138/14 z dnia 6 sierpnia 2014 roku zaakceptował założenia projektu. Dnia 8 września 2014 roku projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 126/III/3.2/2014 ogłoszony w ramach działania 3.2 RPO. Następnie projekt został wycofany z konkursu i dokonano zmian w zakresie merytorycznym. Ostatecznie w dniu 12 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.				
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku - działanie 3.3 (okres realizacji 2014-2015)	120 112	47 349	47 345,00	99,99
	Celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielone zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLVII/753/14 z dnia 24 marca 2014 r. zmienioną Uchwałą Nr LI/794/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. udzielił 97 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte umowy partnerskie oraz umowy dotacyjne na realizację dofinansowanych przedsięwzięć. Lider projektu (Województwo) w porozumieniu z partnerami w dniu 27 czerwca 2014 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 3.3 RPO i uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 39/1328/14 Zarządu WK-P z dnia 24 września 2014 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2014 roku udzielono dotacji na realizację 96 projektów, natomiast jeden partner odstąpił od realizacji zadania. W 2015 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w lipcu 2015 roku.				
92109	Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działanie 3.3 (okres realizacji 2009-2015)	1 475 547	1 941 047	1 921 405,26	98,99
	Inwestycja polegała na adaptacji i rozbudowie budynku KPCK na cele statutowe. W wyniku realizacji projektu powstała sala przeznaczona na działalność artystyczną i wystawienniczą, a sam budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmianie uległ sposób użytkowania części poddasza, przebudowane zostały piwnice, parter oraz I i II piętro. Ponadto, dokonana została renowacja dachu i elewacji, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowano teren otaczający budynek. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2015 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i instalacyjne w nowej sali wielofunkcyjnej o powierzchni 100 m3 oraz wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności artystyczno-wystawienniczej w nowoutworzonej sali. Ponadto poniesiono wydatki na instalację drenażu terenu i jego utwardzenie, wymianę ogrodzenia wraz z remontem muru oporowego i wymianą oświetlenia. Realizacja inwestycji została zakończona w 2015 roku.				
92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - Modernizacja magazynu - działanie 3.3 (okres realizacji 2010-2015)	1 779 287	1 179 879	1 133 674,27	96,08
	Inwestycja polegała na przeprowadzeniu modernizacji magazynu biblioteki ze względu na jej zły stan techniczny w celu zabezpieczenia księgozbioru. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z logistyką (przemieszczenie zbiorów), prowadzeniem nadzoru nad realizacją zadania, zakupem regałów i wyposażenia dla Działu Zbiorów Specjalnych oraz wynajmem pomieszczeń zastępczych, a także rekultywacją terenów zielonych. Ponadto, kwota 85.270 zł została ujęta w Uchwale Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku jako wydatek niewygasający z końcem 2015 roku. W/w kwota dotyczy dostawy mebli bibliotecznych do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, która nastąpi na początku 2016 roku.				
92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - działanie 3.3 (okres realizacji 2011-2015)	3 574 143	2 499 203	2 235 481,56	89,45
	Projekt polegał na utworzeniu pierwszego w Polsce skansenu - Parku Etnograficznego kultury olęderskiej i menonickiej w Wielkiej Nieszawce jako miejsca łączącego edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych (pierwsza placówka w Polsce poświęcona tym grupom). Zadanie obejmowało zakup terenu pod Park Etnograficzny oraz translokację 6 obiektów architektury budownictwa olęderskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W latach 2013-2014 dokonano translokacji 2 obiektów tj. Zagrody z Gutowa oraz Zagrody z Niedźwiedzia. W 2015 roku przeprowadzone zostały prace związane z rozbiórką, translokacją oraz odbudową i instalacją zagrody z Kaniczek, a także dokonano odbudowy chałupy mieszkaniowej dla pracowników rolnych z Mątowskich Pastwisk. Ponadto, dokonano zakupu i translokacji 2 kolejnych zabytkowych obiektów tj. stodoły z Wielkiego Węłcza oraz spichlerza drewnianego z Wielkiego Zajączkowa, a także przeprowadzono rewitalizację cmentarza Menonickiego położonego na terenie parku. W 2015 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce – I etap”. Ze względu na przedłużające się procedury związane z przygotowaniem postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięciem nie było możliwości wykonania zakresu prac do końca 2015 r.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W związku z tym, kwota 273.767 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku na podstawie Uchwały Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku.				
92118	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Kłóbce - działanie 3.3 (okres realizacji 2010-2015)	1 019 860	1 154 303	1 154 303,00	100,00
	Projekt polegał na odtworzeniu zabytkowego dworu na zasadzie rekonstrukcji stanu sprzed 1939 roku przy jednoczesnym zachowaniu w możliwym zakresie substancji zabytkowej. Projekt zakładał remont, odbudowę i rozbudowę o kondygnację podziemną dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, wraz z zagospodarowaniem terenu parku dworskiego. W zadaniu uwzględniono wprowadzenie nowych instalacji niezbędnych dla funkcji muzealnych i mieszkalnych.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane do końca 2015 roku. W chwili uzyskania oszczędności w realizacji projektów w ramach osi 3 zostaną one przeznaczone na dofinansowanie w/w projektu.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki związane z zakończeniem prac przy obiekcie oraz montażem ekspozycji muzealnej. Uroczyste otwarcie dworku dla zwiedzających miało miejsce 29 maja 2015 roku. Ponadto, prowadzone zostały prace rewaloryzacyjne w parku dworskim (karczowanie, oczyszczenie stawu, wywóz i utylizacja gruzu, porządkowanie parku, nasadzenia zieleni, montaż obiektów małej architektury).				
72095	Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych - działanie 4.1 (okres realizacji 2013-2015)	7 836 138	7 965 502	7 938 996,82	99,67
	Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanej i wielofunkcyjnej platformy telekomunikacyjnej jako nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla efektywnego świadczenia usług na rzecz obywateli, przedsiębiorców oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.				
	W ramach projektu wdrożono zaawansowany system komunikacyjny, w skład którego weszła telefonia VoIP, system poczty elektronicznej oraz komunikator wewnętrzny. Ponadto, w ramach projektu dokonano rozbudowy platformy serwerowej urzędu, zakupu macierzy dyskowej, rozbudowy systemu archiwizacji danych, budowy sieci Wi-Fi oraz przeszkolono pracowników z zakresu obsługi nowych rozwiązań telekomunikacyjnych.				
	Projekt został zgłoszony do konkursu nr RPOWK 104/IV/4.1/2013 i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 14/421/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku.				
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki na zakup serwerów, systemu backup i UPS, zakup oprogramowania wraz z rozbudową macierzy dyskowej, zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VoIP, a także zakup stacji roboczych i komputerów przenośnych.				
	W ramach zadania zakupiono również: usługę konfiguracji serwerów (modernizacja infrastruktury MS Active Directory), dokonano zakupu i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych, zakupiono urządzenia Wi-Fi oraz system telekonferencji. Ponadto, wykonano audyt sieci WAN oraz poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - działanie 4.2 (okres realizacji 2009-2015)	26 651 773	15 108 018	12 524 641,19	82,90
	Projekt kluczowy "Infostrada Kujaw i Pomorza" uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 42/656/10 Zarządu Województwa z dnia 25 maja 2010 r. Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie ze 159 podmiotami z terenu województwa (157 jst). W skład projektu wchodziły 2 moduły: e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej. Głównym celem projektu było dostarczenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, tj. sprzęt i oprogramowanie, w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemów informacji przestrzennej organom administracji samorządowej w celu usprawnienia ich pracy.				
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki na prace inwestycyjne związane z budową Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) - odebrano i zapłacono za III i IV etap realizacji zamówienia. Ponadto, ogłoszono dodatkowe postępowanie przetargowe dla 8 jednostek, które nie brały udziału w realizacji zamówienia głównego. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano sprzęt u partnerów oraz zrealizowano szkolenia dla pracowników.				
	W ramach modułu e-Administracja w styczniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na "Dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracji) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 roku poniesiono wydatki związane z realizacją w/w umowy, które dotyczyły w szczególności zakupu i dostawy sprzętu informatycznego do Zamawiającego i Partnerów oraz przeprowadzono i zrealizowano dodatkowe zamówienie uzupełniające dla 4 chętnych jednostek i lidera, w ramach którego dokupiono sprzęt i licencje komputerowe. W związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych w trakcie 2015 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.543.755 zł. W 2015 roku poniesione zostały również wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz organizacją spotkań informacyjnych z partnerami. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
72095	e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2009-2015) Projekt kluczowy "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" składał się z trzech odrębnych modułów stanowiących podprojekty. Celem modułu e-Zdrowie była poprawa funkcjonalności szpitali naszego regionu dzięki podniesieniu poziomu świadczonych usług przez zastosowanie technologii ICT, a w szczególności poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitali biorących udział w projekcie, utworzenie Regionalnego Centrum Danych Medycznych wraz z portalem dotyczącym e-Zdrowia. Istotą modułu e-Edukacja było stworzenie regionalnego systemu informacyjnego wykorzystującego możliwości technik ICT i multimedialnych w kształceniu mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania placówek oświaty. W projekcie mogły brać udział wszystkie zainteresowane jednostki oświatowe z terenu województwa. Projekt zakładał koordynację usług ICT na poziomie portalu oraz wykorzystanie technologii komunikacyjnych w celu usprawnienia wymiany i upowszechnienia informacji dla społeczeństwa. Najważniejszym zrealizowanym działaniem w ramach e-Edukacji był zakup nowoczesnych tablic interaktywnych dla placówek oświatowych. Celem modułu e-Kultura była aktywizacja społeczeństwa regionu do czynnego udziału w życiu kulturalnym województwa w przestrzeni cyfrowej oraz utworzenie regionalnego portalu informacyjnego e-Kultura Kujawsko-Pomorska (eKKP). Portal ten stanowić ma nie tylko platformę komunikacji pomiędzy twórcami, organizatorami kultury oraz użytkownikami, ale także spełniać ma określone funkcje edukacyjne. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 77/1259/10 z dnia 28 września 2010 roku przyznał dofinansowanie dla powyższego projektu. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem (koszty osobowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe) oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu zapewniającego dostarczenie treści do portalu oraz dostawę sprzętu dzierżynowego dla partnerów projektu. W ramach realizacji zakresu rzeczowego w module e-Kultura zakończono realizację zadań "Dostawa i konfiguracja sprzętu do serwerowni modułu e-Kultura", "Budowa i uruchomienie portalu e-Kultura Kujaw i Pomorza", "Budowa nowych stron internetowych dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu" oraz zrealizowano zadania polegające na digitalizacji zasobów będących w posiadaniu jednostek kultury. Ponadto, przeszkolono partnerów z obsługi zakupionych i przekazanych urządzeń. W ramach modułu e-Zdrowie w 2015 roku zakończono realizację 3 umów na następujące zadania: "Dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem do diagnostyki obrazowej", "Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury informatycznej Partnerów modułu e-Zdrowie" oraz "Dostawa i wdrożenie systemów szpitalnych". Ponadto, przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania "Dostawa i wdrożenie rozwiązania regionalnego e-Zdrowie", jednak z uwagi na opóźnienia w rządowym projekcie P1, z którym system wojewódzki musi być kompatybilny odstępiono od realizacji zadania i podjęto decyzję o jego wykonaniu w kolejnym okresie programowania. W ramach modułu e-Edukacja zakończono realizację umowy z firmą Young Digital Planet S.A. na wykonanie zadania pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej". Ponadto zrealizowane zostały zadania "Kontent dla tablic interaktywnych dostępny na platformie", "Utworzenie treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym", "Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych dla potrzeb modułu e-Edukacja" "Utworzenie aplikacji dla szkół i jej wdrożenie" oraz przeprowadzono szkolenia dla partnerów i osób wdrażających projekt. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.	53 860 386	41 488 898	40 092 628,73	96,63

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
60013	System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2011-2015)	6 910 000	6 965 996	6 958 566,65	99,89
	Przedmiotem inwestycji był zakup systemu złożonego z 5 części: - projektu systemu referencyjnego przedstawiającego model sieci drogowej administrowanej przez ZDW w Bydgoszczy i dróg wyższej kategorii w granicach administracyjnych województwa, - systemu dostarczania map - mapy modelu sieci drogowej wykonane na podkładzie topograficznym w układzie współrzędnych, - atlasu sieci drogowych, - stabilizacji punktów referencyjnych - w ramach stabilizacji zlokalizowany i wyznaczony został węzeł sieciowy zastabilizowany trzpieniem stalowym i oznaczony farbą, - pomiaru długości i geometrii osi dróg - oś drogi wyznaczać będzie linia pomiaru. Na podstawie danych geometrycznych określone zostaną parametry geometryczne trasy drogi takie jak łuki poziome i odcinki proste. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 51/1942/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.2 RPO WK-P. W 2015 roku poniesiono wydatki na: - zakup, instalację i konfigurację sprzętu (tablice TID, znaki VMS, kamery IP, kamery obrotowe, stacje meteorologiczne, urządzenia ANPR, GPS, GDPS, czujniki posypu, czujniki pługa i rejestratory wideo), - dostawę licencji, wdrożenie i instalację oprogramowania dziedzinowego (moduł zarządzania nawierzchnią drogową, moduł do mobilnej pracy w terenie, moduł monitoringu sieci dróg wojewódzkich), - pozyskanie danych do systemu, - dostawę licencji, wdrożenie i instalację oprogramowania narzędziowego (komponenty mapowe, Intranet, oprogramowanie GIS dla administratora), - przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów, zakup materiałów promocyjnych, nadzór nad realizacją i wdrożeniem systemu oraz audyt projektu. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona w I połowie 2015 roku.				
71004	Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015)	2 621 200	2 665 371	2 596 321,70	97,41
	Przedmiotem projektu był zakup usługi wykonania map województwa oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wykonany Atlas stanowi pomocne narzędzie służące do oceny stanu przekształceń elementów przestrzeni, środowiska i gospodarki całego województwa. Produkt projektu składa się ze 140 kompozycji mapowych pogrupowanych w 6 bloków tematycznych i został udostępniony on-line dla wszystkich zainteresowanych. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 2/22/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. W dniu 27 maja 2014 roku zawarta została umowa z wykonawcą (UMK w Toruniu). W 2015 roku dokonano płatności za zakup aplikacji Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, opracowano i wydrukowano atlas w formie albumowej oraz poniesiono koszty związane z audytem, promocją i zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2015 roku.				
90095	System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015)	1 850 409	1 846 877	1 846 870,95	100,00
	Przedmiotem projektu było wykonanie map sozologicznych i hydrograficznych w systemie bazodanowym GIS (2014-2015). Ponadto, zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MAP-INFO oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, audyt i promocję. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 5/166/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 roku uzyskał dofinansowanie.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie kolejnych etapów zamówienia na wykonanie map hydro i sozologicznych, promocję projektu, zarządzanie oraz audyt zewnętrzny. Realizacja projektu została zakończona do 15 grudnia 2015 roku.				
72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015)	24 242 606	21 416 332	21 244 498,83	99,20
	Przedmiotem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych służących wzbogaceniu procesu nauczania o techniki multimedialne oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z udziałem 130 jednostek samorządu terytorialnego oraz 23 podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne dokonano zakupu 2.139 tablic interaktywnych dla 541 szkół podstawowych. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWK 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/1864/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku. W 2015 r. została zrealizowana umowa na: "Doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (umowa zawarta 25 maja 2015 r.) oraz umowa na "Budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (umowa zawarta 29 stycznia 2015 roku z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 r.). Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły realizacji dostaw i montażu tablic u partnerów projektu oraz opracowania systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzania projektem oraz promocję (wykonanie i montaż tablic informacyjnych). Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
75075	Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013 - działanie 5.5 (okres realizacji 2011-2015)	200 000	389 324	283 300,15	72,77
	Przedmiotem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2015. Projekt został zgłoszony do konkursu nr RPOWK 62/V/5.5/2011 w ramach działania 5.5 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/119/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2015 r. zostały poniesione wydatki na opracowanie katalogu terenów inwestycyjnych wraz z informacją o gospodarce regionu, aktualizację systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi na stronie Centrum Obsługi Inwestora, opracowanie katalogu regionalnych specjalności eksportowych "Made in Kujawsko-Pomorskie" oraz wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych. Ponadto wykonano materiały reklamowe służące do promocji podczas EXPO 2015 w Mediolanie, zakupiono elementy stoiska i ścianki wystawienniczej, poniesiono koszt reklamy prasowej oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja zadania została zakończona 30 listopada 2015 r.				
75075	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze (okres realizacji 2013-2015)	87 872	140 664	124 545,79	88,54
	Przedmiotem projektu była organizacja 5 zagranicznych misji gospodarczych dla przedsiębiorców z terenu województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych poprzez wsparcie imprez promujących przedsiębiorczość w regionie. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWK 62/V/5.5/2011 w III kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/1675/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2013 roku. W 2015 roku w ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją misji gospodarczej dla przedsiębiorców do Niemiec, organizacją plebiscytu "Menager Roku 2014" oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2015 r.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
80195	Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)	225 841	183 953	183 947,23	100,00
	Celem projektu była organizacja konkursów, konferencji i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, aktualizacja strony internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl oraz przeprowadzenie działań promocyjnych z zakresu edukacji regionalnej z obszaru historii, etnografii i kultury.				
	Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 32/1251/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- organizację konkursu "Oni tworzyli naszą historię" im. Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,				
	- organizację konkursu "Bydgoski Plastyk Regionalnie",				
	- organizację zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu edukacji regionalnej "Z historią i genealogią na co dzień",				
	- organizację Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych,				
	- organizację konferencji naukowej i metodycznej "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego",				
	- promocję i zarządzanie projektem.				
	Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.				
80195	Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)	178 469	284 008	270 988,69	95,42
	Celem projektu była popularyzacja astronomii poprzez organizację szeregu przedsięwzięć promujących Astro-Bazy jako produkt markowy województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1343/13 z dnia 11 września 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	W 2015 r. poniesiono wydatki na: organizację "Astrofestiwalu 2015", przeprowadzenie prelekcji dla przedszkolaków "Mały Naukowiec", organizację warsztatów astronomicznych dla koordynatorów astrobaz oraz zarządzanie projektem.				
	Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)	6 073 200	6 144 056	6 024 779,74	98,06
	Celem projektu była promocja marki województwa na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych poprzez zamieszczenie bannerów na stronie przewoźnika, grafiki na kadłubie samolotów, kolportaż magazynu pokładowego, wyświetlanie spotów promocyjnych, zapowiedzi pokładowe, reklama na zagłówkach siedzeń i na trolejach itp.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/729/14 z dnia 21 maja 2014 roku przyjął założenia projektu, co pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 30/1084/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację umowy o świadczenie usług promocyjnych zawartej z EuroLOT S.A. - przewoźnikiem lotniczym wyłonionym w postępowaniu przetargowym za okres styczeń-marzec 2015 r. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję projektu. Z uwagi na naliczenie kar umownych oraz zmniejszenie należności z tytułu niepełnego wykonania zakresu umowy wystąpiły oszczędności w projekcie.				
75075	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)	1 117 070	2 910 500	2 910 496,61	100,00
	Celem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnej lokalizacji produkcji filmowych, internetowych, telewizyjnych wraz z mechanizmem finansowego wsparcia lokowania markowych produktów województwa oraz stworzenie bazy firm i instytucji z regionu związanych z branżą filmową i przemysłem kreatywnym.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu" został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P dnia 25 czerwca 2013 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1653/13 z dnia 13 listopada 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	W 2015 roku udzielono dotacji dla 20 przedsiębiorców, Miasta Bydgoszcz, Powiatu Żnińskiego oraz Gminy Brześć Kujawski na realizację przedsięwzięć, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto, przekazano dofinansowanie na realizację filmu fabularnego pt. "Excentrycy" oraz programu telewizyjnego "Nie ma jak Polska".				
	Województwo Kujawsko-Pomorskie poniosło również wydatki z tytułu świadczenia usługi kojarzenia podmiotów lokujących i obsługi portalu internetowego przez Operatora projektu w okresie od 15.01.2015 do 15.06.2015 roku zgodnie z umową WZP.273.4.007/2013, wydatki związane z personelem projektu oraz jego obsługą. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.				
92195	Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	291 216	511 701	511 693,34	100,00
	Celem projektu była promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina oraz jego związku z województwem kujawsko-pomorskim.				
	W ramach zadania zrealizowano cykl koncertów pn. "Region Chopina", spektakl edukacyjny promujący twórczość F. Chopina, cykl koncertów pn. "Muzyczne barwy regionu Chopina" oraz inne działania promocyjne.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/950/14 z dnia 2 lipca 2014 roku przyznał dofinansowanie dla powyższego projektu.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na: organizację II części cyklu koncertów "Region Chopina", organizację koncertów zagranicznych w ramach cyklu "Muzyczne Barwy Regionu Chopina", organizację spektakli oraz konkursu na scenariusz, organizację Zjazdu Zarządu Federacji Towarzystw Chopinowskich, wydanie płyty p. Michała Szymanowskiego z muzyką F. Chopina oraz na produkcję filmu promocyjnego. Ponadto, poniesiono wydatki związane z kosztami podróży służbowych pracowników. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.				
75075	Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	591 445	560 366	560 353,98	100,00
	Celem projektu było wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych w charakterze wystawcy oraz poprzez przygotowanie oferty i realizacji działań promocyjnych w zakresie produktu markowego.				
	Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/741/14 z dnia 28 maja 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na udział w imprezie "Slow Food" w Stuttgarcie, targach "Grüne Woche" w Berlinie, organizację gali plebiscytu "Złota 100 Pomorza i Kujaw", współorganizację XXII Forum Gospodarczego w Toruniu i uczestnictwo w konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015" w ramach Forum. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	233 000	240 000	239 999,30	100,00
	Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności marki regionu dzięki realizacji cyklicznych imprez odbywających się na terenie województwa.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/444/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyjął założenia do projektu co pozwoliło na jego zgłoszenie do konkursu RPOWKP 62/V/5.5/2011. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/1578/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Festiwalu: "Jazz Od Nowa Festiwal", "Klamra", "Etniczny Zawrót Głowy" oraz "Majowy Buum Poetycki". Ponadto, wydatkowano środki na realizację reportażu dotyczącego akcji "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina". Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 r.				
63003	Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	826 567	950 562	930 451,44	97,88
	Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną było wzmocnienie znajomości najważniejszych destynacji turystycznych regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego poprzez budowę marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej. Adresatami działań byli turyści krajowi, zagraniczni i dziennikarze.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/1621/14 z dnia 18 listopada 2014 przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 118/V/5.5/2014.				
	W 2015 r. poniesione zostały wydatki na organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego 2015 wraz z obchodami Międzynarodowego Dnia Przewodnika, wydatki na organizację produktowych kampanii promocyjnych skoncentrowanych na najważniejszych liniach produktowych oferty turystycznej województwa (turystyka miejska i kulturowa, uzdrowiska oraz aktywny wypoczynek), wizyt studyjnych dla mediów, organizację cyklu kampanii (PR i media społecznościowe) oraz organizację drugiej edycji kampanii promocyjnej "paszport turystyczny 2015". Ponadto, poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.				
92195	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	3 227 838	3 279 702	3 267 857,92	99,64
	Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów, spotkań, spektakli i koncertów.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/623/14 z dnia 7 maja 2014 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 18 maja 2014 roku w ramach naboru na konkurs nr RPOWKP 118/V/5.5/2014 dla działania 5.5 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1143/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r.				
	Na 2015 rok poniesiono wydatki na promocję województwa poprzez realizację cyklu imprez skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (koncerty, spektakle, warsztaty kulturalne), a realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury tj. Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Operę Nova w Bydgoszczy, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu oraz Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.				
	Ponadto, poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz promocją. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	3 166 547	3 166 994	3 074 969,53	97,09
	Celem projektu było wzmocnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo.				
	W ramach projektu realizowane były imprezy cykliczne zarówno na terenie województwa jak i poza granicami kraju. Ponadto, kontynuowano działania związane z realizacją audycji i programów na temat regionu.				
	Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 w dniu 29 września 2014 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/93/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- promocję województwa podczas II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu,				
	- promocję województwa podczas wizyt studyjnych (Słowacja, Niemcy, Holandia, Litwa, Francja),				
	- wizyty studyjne w krajach Europy,				
	- promocję województwa podczas festynu dla rodzin "Bądźmy razem",				
	- opracowanie autorskiego scenariusza i realizacja audycji, która ma na celu promocję walorów przyrodniczych i turystycznych województwa pt. "Made in Poland",				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- przygotowanie scenariusza i realizacja audycji dotyczącej regionu "Mamy to!", - zorganizowanie pobytu dzieci i młodzieży z Litwy na terenie Województwa, - promocję województwa podczas Międzynarodowego Zlotu Sympatyków Citroena 2CV, - promocję województwa podczas Światowej Konferencji Gospodarczej, - organizację Międzynarodowego Forum Astronomii w Toruniu oraz Festynu Świątecznego "Misja na Gwiazdkę", - zarządzanie i promocję projektu. Realizacja projektu została zakończona 15 grudnia 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	1 154 000	1 485 000	1 481 569,72	99,77
	Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt przewidywał realizację działań promocyjnych podczas: "Festiwalu Chleba i Soli", "Festiwalu Światła i Smaku" w Inowrocławiu, "Lulu Festiwalu" w Toruniu, Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", koncertu "Nie ma jak u mamy", koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA", "Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę" w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICAM AD ASTRA, "21.Internationale meeting of 2CV Friends Toruń" oraz plebiscytów Sołtys i Rolnik w 2014 roku. Ponadto, zaplanowano również promocję podczas koncertu "Gram o wszystko" poświęconemu Jerzemu Wasowskiemu, realizację cyklu programów poświęconych zabytkom w TV Toruń oraz promocję poprzez organizację pobytu dzieci ze wschodu (Litwa, Ukraina) w Regionie Kujaw i Pomorza. Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 w III kwartale 2014 roku. Pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały Nr 4/95/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki na: - promocję województwa podczas III Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICAM AD ASTRA, - promocję Województwa podczas imprezy kulturalnej "Nie ma jak u mamy", - promocję Województwa podczas koncertu "Missa pro decunctis pamięci Ofiar Katynia", - promocję Województwa podczas Festiwalu poświęconemu twórczości Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", - promocję Województwa podczas "II Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę" w Bydgoszczy, - promocję Województwa podczas koncertu z okazji 10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, - realizację programu "Region na widelcu" o najciekawszych wydarzeniach, miejscach i ludziach zamieszkujących województwo, - realizację cyklu programów TV "Magazyn Kujawsko-Pomorski", - promocję Województwa podczas "21.Internationale meeting of 2CV Friends Toruń", - promocję podczas koncertu "Gram o wszystko" poświęconego Jerzemu Wasowskiemu, - promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
63003	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego- działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	238 779	224 571	224 567,68	100,00
	Celem projektu była promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej na arenie krajowej i międzynarodowej. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 109/V/5.5/2013 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/420/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem województwa i partnerów w imprezach pn. "Targi Regionów i Produktów Turystycznych NA STYKU KULTUR" w Łodzi, "Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB" w Berlinie oraz Międzynarodowe Targi "IMEX" we Frankfurcie.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem przewodników turystycznych w formie aplikacji mobilnej na system Android dla miast regionu (Bydgoszcz i Inowrocław), wykonaniem filmu promującego Przysiały Powiat Nakielski oraz zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
75075	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	263 400	235 513	235 506,26	100,00
	Celem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienie nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 109/V/5.5/2013 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/359/14 z dnia 24 marca 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2015 roku poniesione zostały wydatki na organizację i wyjazd na misję gospodarczą do Niemiec (Lipsk), wyjazd na Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM do Cannes oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	200 000	257 500	257 500,00	100,00
	Celem projektu było wzmocnienie marki "Kujawsko-Pomorskie" poprzez prezentowanie regionu jako ośrodka dbającego o pielęgnowanie pamięci historycznej, tradycji patriotycznych i propagującego taką postawę wśród mieszkańców. Cel ten zrealizowano poprzez upamiętnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych tj. wstąpienie Polski do NATO, pierwsze wolne wybory, rocznica wybuchu I Wojny Światowej itp. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/1583/14 z dnia 5 listopada 2014 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach konkursu RPOWKP 62/V/5.5/2011. W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i wydanie nowoczesnej monografii regionu kujawsko-pomorskiego pt. "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego" pod redakcją prof. Andrzeja Radziwińskiego, przygotowanie i wydanie słownika biograficznego osób odznaczonych medalem "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis", organizację uroczystości wręczenia medali Marszałka w 2014 roku oraz przeprowadzenie 10 spotkań dla dzieci i młodzieży pn. "Żywa lekcja historii". Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)	3 904 500	3 927 014	3 786 127,71	96,41
	Celem projektu było umocnienie pozytywnego wizerunku województwa poprzez organizację szeregu imprez promujących województwo tj. Święto Województwa, Festiwal Młodych Naukowców, Astrofestiwal, walentynki w Chełmnie itp. Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 136V/5.5/2014 w dniu 16 października 2014 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 4/94/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku. W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na: - organizację koncertu "Światło prawdy" w ramach obchodów Święta Województwa, - organizację spektakli "Carmen" oraz "Krutniawa" w ramach XXII Festiwalu Operowego, - organizację wystawy mobilnej "Lubię tu być", - przygotowanie i przeprowadzenie markowego wydarzenia kulturalnego "Camerimage Winners Show", - przygotowanie i realizację obchodów upamiętniających rocznicę wstąpienia Polski do NATO, - przygotowanie scenariusza oraz realizacja audycji promujących walory przyrodniczo-turystyczne WK-P, - opracowanie i publikacja materiałów prasowych w ramach cyklu "Razem dla wsi", - wykonanie zdjęć inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej, - promocję Województwa podczas meczów zespołu Energa Toruń w Polskiej Lidze Koszykówki, - promocję Województwa podczas koncertu "Serca bicie" dla Kujawsko-Pomorskiego, - promocję Województwa podczas przedsięwzięć muzycznych w ramach obchodów Święta Województwa,				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- promocję Województwa podczas "Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu" oraz wydarzenia "Gdynia E(x)plory Week". - promocję Województwa poprzez organizację konkursu na poszukiwanie sobowótora znanych osób z regionu, - promocję Województwa podczas Festiwalu Światła "Skyway", - promocję Województwa podczas XXIII Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, - promocję pierników jako produktu regionalnego, - promocję Województwa poprzez opracowanie i wydruk katalogu "Lubię tu być", - promocję i zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)	0	284 664	284 662,40	100,00
	Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWK-P 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 42/1538/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z: wydaniem płyty podsumowującej Festiwal "Pejzaż bez Ciebie", przeprowadzeniem badania wizerunkowego województwa oraz opracowaniem tożsamości marek województwa (Strategia promocji województwa i książki wizualizacji), promocją projektu oraz wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dotyczących wdrażania założeń programu marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja projektu została zakończona 15 grudnia 2015 r.				
92695	Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	Celem projektu była promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez imprezy sportowe organizowane na jego terenie oraz poprzez kluby sportowe z terenu województwa. Projekt zakładał dofinansowanie kosztów przygotowania i prezentacji oferty promocyjnej podczas imprez sportowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/508/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przyznał dofinansowanie na realizację w/w projektu. W ramach projektu w 2015 roku dokonano zakupu usług promocyjnych polegających na wizualizacji marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez banery, plakaty, programy imprez, ologowanie sprzętu sportowego w trakcie imprez sportowych organizowanych w regionie. Ponadto, poniesiono wydatki za realizację usług promocyjnych przez kluby i stowarzyszenia sportowe, a także media regionalne (TVP Bydgoszcz, Radio PiK i TV Toruń). Łącznie w 2015 roku przekazano środki dla 40 stowarzyszeń i klubów sportowych na świadczenie usług promocyjnych podczas organizowanych imprez sportowych. Ponadto, zakupione zostały materiały promocyjne. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.				
75075	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)	0	951 910	930 498,00	97,75
	Celem projektu było wzmocnienie rozpoznawalności marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na terenie kraju i poza jego granicami, dzięki promocji tradycyjnych produktów tj. gęsina i piernik toruński. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 17/509/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 roku. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem województwa w światowej wystawie EXPO 2015 w Mediolanie, promocji kujawsko-pomorskiej gęsiny w ramach akcji "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina" oraz wydatki na promocję projektu.				
75075	Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej (okres realizacji 2015)	0	2 000 000	1 616 036,78	80,80
	Celem projektu było wzmocnienie pozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt miał charakter partnerski, w których województwo pełniło rolę lidera, natomiast partnerami były Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Toruń.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/90/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki na: - organizację wyjazdu 6 osobowej delegacji do Holandii na "15th Annual European Services&Outsourcing Week 2015", - udział w "6. Konferencji Związku Liderów Sektora usług Biznesowych (ABSL)" w Krakowie, - udział w "Camerimage Winners Show" w Brukseli, - wykonanie filmu promocyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej, - wynajęcie powierzchni wystawienniczej i udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2015, które odbyły się w dniach 5-7 października 2015 roku, - wydatki na przeprowadzenie kampanii reklamowej "BiT City dla sektora nowoczesnych usług", - wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja zadania zakończyła się 30 listopada 2015 roku.				
75075	A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 - działanie 5.5 (okres realizacji 2015) Celem projektu była budowa marki gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doprowadzenie do jego większej rozpoznawalności na terenie kraju i Europy. Projekt miał charakter partnerski, w których województwo pełniło rolę lidera, natomiast partnerami było 5 jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Włocławek, Gmina Miasta Grudziądz, Gmina Chocień, Miasto Brześć Kujawski i Gmina Kowal) położonych wzdłuż autostrady A1. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/92/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i partnerów projektu w Międzynarodowych Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia "transport-logistic" 2015 w dniach 5-8 maja 2015 r. w Monachium. Ponadto, poniesiono wydatki na organizację kampanii promocyjnej na megaboardach znajdujących się wzdłuż autostrady A1, produkcję filmu promocyjnego, spotu reklamowego, prezentacji multimedialnej oraz zakup materiałów promocyjnych. W ramach zadania wykonano oznakowanie Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Realizacja projektu została zakończona 30 Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskania oszczędności w toku realizacji projektu wynikających z zastosowania procedury przetargowej na realizację poszczególnych zadań w projekcie.	0	1 113 572	799 417,34	71,79
75075	Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 roku - działanie 5.5 (okres realizacji 2015) Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności marki województwa wśród jego mieszkańców, jak również wśród pozostałych mieszkańców Polski. Realizacja projektu miała wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej oraz zwiększyć atrakcyjność województwa pod względem turystycznym i gospodarczym. W 2015 roku zostały poniesione wydatki na promocję województwa podczas: - Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (organizacja 9 koncertów), - koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Berlinie, - 26 edycji Toruń Blues Meeting, - Benefisu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, - Warsztatów Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury w Smolniku nad Sanem. Ponadto, poniesiono wydatki na publikację dodatku promującego województwo w prasie ogólnopolskiej. Wydatki sfinansowane zostały w całości ze środków własnych. W 2016 ramach ogłoszonego konkursu Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016 zostanie złożony projekt w celu uzyskania refundacji tytułem wydatków poniesionych do końca 2015 roku.	0	1 023 940	1 023 940,00	100,00
63095	Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - działanie 6.2 (okres realizacji 2013-2015) Celem projektu było utworzenie produktu turystycznego pn. "Szlak męczeństwa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki" - inwestycji polegającej na upamiętnieniu miejsc związanych z męczeńską śmiercią duchownego.	0	890 797	807 514,00	90,65

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W ramach projektu zmodernizowano salę pamięci zlokalizowaną w kościele parafialnym Parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, wybudowano Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku oraz stworzono multimedialne muzeum poświęcone osobie księdza Popiełuszki we Włocławku przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono kampanię reklamową, wykonano oznakowanie szlaku, poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem. Projekt został złożony w czerwcu 2013 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach 6.2 RPO WK-P. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1589/13 z dnia 30 października 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Kurią Generalną Zgromadzenia Świętego Michała Archaniola w Markach, Zgromadzeniem Braci Poczciwych z Getsemani we Włocławku oraz Kościołem Parafialnym Rzymsko-Katolickim p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie było odpowiedzialne za przygotowanie kampanii reklamowej, oznakowanie szlaku, promocję projektu oraz sporządzenie studium wykonalności. W 2015 roku poniesiono wydatki na: zakup 4 infokiosków wraz z oprogramowaniem, zaprojektowanie i wdrożenie systemu indywidualnej wizualizacji szlaku, realizację i emisję 3 minutowego filmu promocyjnego oraz 3 spotów promocyjnych, reklamy w prasie krajowej i zagranicznej, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej na słupach ogłoszeniowych, billboardach i telebimach, wykonanie portalu internetowego oraz zakup materiałów i gadżetów promocyjnych. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów teatralnych oraz realizacją gali finałowej Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej	8 692 000	13 075 138	13 011 640,59	99,51
--	------------------	-------------------	----------------------	--------------

75018 Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WKP w latach 2012 - 2015 - działanie 8.1	389 243	156 071	119 968,75	76,87
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Głównym celem projektu był wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) 10 samochodów osobowych wraz z pokryciem kosztów ich eksploatacji. Niniejsze samochody służyły do transportu pracowników Biura Kontroli Departamentu Wdrażania RPO oraz innych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P (szkolenia, seminaria, wizyty studyjne i spotkania oraz działania promocyjne).

W 2015 roku poniesiono wydatki na wynajem 10 samochodów marki Opel Astra IV Kombi w wysokości 83.856,02 zł oraz wydatki na zakup paliwa w wysokości 29.695,64 zł i części eksploatacyjnych w kwocie 6.417,09 zł.

75018 Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015 - działanie 8.1	302 895	655 921	636 902,48	97,10
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Głównym celem projektu było zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P.

W 2015 roku poniesiono wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO (dzierżawa pomieszczeń, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, zastępstwo procesowe, podróże służbowe, zakup polis ubezpieczeniowych, prasy, usług pocztowych, środków czystości, produktów spożywczych, materiałów biurowych, ekspresu ciśnieniowego, konserwacja kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, obsługa prawna, zapewnienie obsługi eksperckiej w zakresie wyliczenia luki finansowej, przygotowanie projektów dokumentów operacyjnych, opłata za licencje programów komputerowych Mdok i mHR oraz konserwacja KSAT). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami, zaprojektowanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego LSI, ekspres ciśnieniowy oraz rozbudowano system do e-archiwum o moduły wykonujące raportowanie wg określonych standardów.

Ponadto, poniesiono koszty związane z obsługą Komisji Oceniającej Wnioski (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wykonanie opinii, analiz i ekspertyz w celu dokonania prawidłowej oceny wniosków), koszty obsługi Komitetu Monitorującego (organizacja XLVIII posiedzenia w dniu 11 września 2015 r.) oraz koszty związane z organizacją szkolenia z zakresu finansowania w nowej perspektywie. Realizacja pozostałych wydatków (opracowanie LSI, zakup mebli, zakup komputerów, licencje za MDOK, mHR, konserwacja sprzętu itp.) nastąpi w II półroczu 2015 r.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
75018	Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - działanie 8.1	137 925	76 668	76 666,94	100,00
	Celem projektu było przygotowanie dokumentów strategicznych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, w tym również określenie założeń i kierunków rozwoju regionu w latach 2014-2020 z uwzględnieniem wniosków wynikających z założeń polityki spójności Unii Europejskiej.				
	Działania projektowe miały pozwolić na ocenę pozycji województwa na tle kraju i innych regionów UE. Stworzyło to podstawy dla określenia założeń inteligentnego rozwoju jako czynnika wpływającego na wzmacnianie potencjału konkurencyjnego regionu oraz osiąganie wskaźników europejskiej polityki spójności, dokumentów strategicznych Unii Europejskiej oraz założeń systemu rozwoju kraju.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- opracowanie "Planu działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2015-2020",				
	- tłumaczenie, skład graficzny i wydruk broszury na temat dokumentu strategicznego "Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+",				
	- wydruk folderu zawierającego informacje statystyczne istotne z punktu widzenia dokumentu "Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+".				
	Ponadto, poniesiono koszty związane z organizacją konferencji, konsultacji społecznych i obsługi zespołu roboczego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej.				
75018	Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 - działanie 8.1	384 027	422 640	422 639,61	100,00
	Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w latach 2012-2015 na wszystkich poziomach wdrażania RPO 2007-2013 oraz badań, których wyniki mogły zostać wykorzystane w programowaniu nowej perspektywy na lata 2014-2020.				
	W ramach projektu przeprowadzane były badania zewnętrzne dotyczące m.in. rozwoju regionalnego i przestrzennego, rozwoju i modernizacji infrastruktury, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, ochrony środowiska oraz systemu wdrażania, programowania i promowania programu.				
	W 2015 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych "Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem", "Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020" oraz "Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013". Ponadto, poniesiono wydatki na sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowej oceny i realizacji projektów.				
75018	Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - działanie 8.1	6 033 623	10 596 877	10 595 893,80	99,99
	Celem projektu było zatrudnienie i finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej na potrzeby realizacji RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/930/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku.				
	W ramach projektu Urząd Marszałkowski zatrudnia pracowników do realizacji RPO. W 2015 roku sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P za okres od stycznia do sierpnia 2015 r.				
75018	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 - działanie 8.1	550 000	876 736	869 344,58	99,16
	Głównym celem projektu było zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2014-2015. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na: przygotowanie dokumentów do archiwizacji, zakup mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, akcesoriów sieciowych, komputerowych i książek, serwis systemów komputerowych, kserokopiarek i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzkę mienia. Ponadto, poniesiono wydatki na czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wywozu nieczystości, zakup usług pocztowych, sfinansowanie podróży służbowych pracowników oraz opłaty z tytułu obsługi prawnej, zastępstwa procesowego i kosztów postępowań sądowych.				
	W ramach projektu poniesiono również wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego i uczestnictwem pracowników w szkoleniach (5 szkoleń - 15 uczestników). Ponadto, poniesiono koszty związane z obsługą Komisji Oceniającej Wnioski tj. wynagrodzenia bezosobowe, wsparcie eksperckie w zakresie opracowania procedur dla RPO WK-P 2014-2020 oraz koszty wykonania opinii, analiz i ekspertyz w celu dokonania prawidłowej oceny wniosków. W okresie sprawozdawczym finansowano również udzielenie wsparcia eksperckiego przy opracowaniu strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) stanowiącego trzeci poziom polityki terytorialnej WK-P.				
75018	Pula do wykorzystania - działanie 8.1	694 287	0	0,00	x
	Na początku 2015 roku w budżecie województwa ujęta była pula środków do wykorzystania, która została rozdysponowana na poszczególne projekty realizowane w ramach RPO WK-P w trakcie 2015 roku.				
75018	Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - działanie 8.2	200 000	290 225	290 224,43	100,00
	Głównym celem projektu było zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości aplikowania o środki finansowe oraz danych w zakresie postępów realizacji RPO WK-P 2007-2013.				
	Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku w ramach projektu zaliczyć można:				
	- organizację cyklu spotkań oraz szkoleń dla beneficjentów (poniesiono wydatki na przygotowanie scenografii i produkcję materiału programowego z przebiegu uroczystej jubileuszowej Gali XV edycji wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań z beneficjentami),				
	- promocję RPO w województwie kujawsko-pomorskim (wydatki dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej starą i otwierającą nową perspektywę finansową RPO WK-P, organizacji 4 spotkań networkingowych dla przedsiębiorców oraz organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich),				
	- wykonanie i dostarczenie nośników reklamowych i systemu promocyjno-wystawienniczego, wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń związanych z realizacją RPO WK-P,				
	- przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących RPO WK-P w mediach, administrowanie stroną www. mojregion.eu oraz redagowanie i rozsyłanie biuletynu dla przedsiębiorców i newslettera.				
	Wydatki realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (dofinansowanie krajowe)	38 562 000	109 999 511	98 853 715,97	89,87
60041	Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	1 607 885	4 277 769	4 277 768,80	100,00
	Głównym celem działania było zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego w Bydgoszczy poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardów obsługi pasażerów. W planie na 2015 r. ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.277.769 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe.				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację następujących projektów:				
	- "Etap I - zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 1.165.489,17 zł m.in. na opracowanie studium wykonalności, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem PLX Client, zakup ciągnika handlingowego oraz 2 sztuk schodów pasażerskich, zamiatarki ciągnikowej, pojazdu do utrzymania czystości, 2 oczyszczarek lotniskowych z pługiem odśnieżnym, odladzarki i samojezdnego podnośnika do kontenerów i palet lotniczych, a także samochodu osobowego Dacia Duster Ambiance,				
	- "Etap III Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 8/219/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.329.888,68 zł, w tym na: opracowanie studium wykonalności, wykonanie dokumentacji projektowej, remont odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania,				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	- "Etap IV Remont dróg technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 3/67/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.181.634,22 zł, w tym m.in. na: opracowanie studium wykonalności projektu, wykonanie dokumentacji projektowej, remont systemu odwadniania drogi startowej i dróg kołowania oraz remont powierzchni technicznych portu. - "Etap V - Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 173.565,64 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, zakup szpilki do Pushbacka, kosi spalinowej, kosiarki, ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagena (E7) TSGP kombi oraz samochodu osobowego Dacia Duster Ambiance. Ponadto przeprowadzono prace projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji urządzeń systemu barier śnieżnych, - "Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-3 Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 38/1421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 213.327,09 zł m.in. na wykonanie robót drogowych na PPS 2 i PPS 4, wykonanie oznakowania poziomego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór nad realizacją inwestycji, - "Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń elektrycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 17/544/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 213.864,00 zł na wykonanie usługi instalacyjnej oraz remont systemu elektroenergetycznego lotniska.				
90002	Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	1 357 500	2 000 631	2 000 630,30	100,00
	Celem działania było zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach. W planie na rok 2015 w ramach działania 2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.000.631zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektów, którym przyznano dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 25/866/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 27/1052/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 87/1517/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na realizację następujących projektów: - "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bładowie, gmina Tuchola" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. w kwocie 1.218.882,52 zł na roboty budowlane oraz na świadczenie usługi inżyniera kontraktu, - "Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sulnówko 74 C z możliwością wykorzystania gazu w systemie mikrokogeneracji" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-WISŁA Sp. z o.o. w kwocie 46.890,34 zł na roboty polegające na dostawie i montażu myjki do kół oraz budowę instalacji do odzysku biogazu, - "Budowa hali magazynowo technicznej, modernizacja linii sortowniczej, zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów na potrzeby Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Lipnie" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. w kwocie 153.904,47 zł na zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów, automatycznej prasy kanałowej oraz separatora magnetycznego, - "Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku" realizowanego przez Gminę Świecie w kwocie 580.952,97 zł na roboty budowlane oraz zakup samochodu ciężarowego DAF wraz z przyczepą.				
90005	Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	0	95 980	95 979,15	100,00
	Celem działania było podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła. W planie na rok 2015 w ramach działania 2.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 95.980 zł dla projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., któremu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 87/1521/10 z dnia 9 listopada 2010 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W 2015 roku dokonano płatności na rzecz MPEC Sp. z o.o. na realizację projektu pt. <i>"Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych"</i> w kwocie 95.979,15 zł.				
40095	Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	1 283 498	228 998	228 997,96	100,00
	Celem działania był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w gaz ziemny.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 2.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 228.998 zł dla 2 projektów realizowanych przez MEWAT Sp. z o.o., którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 10/304/14 z dnia 12 marca 2014 roku oraz dla projektu Res Investment Rafał Split, który uzyskał dofinansowanie na podstawie Ustawy Nr 3/81/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.				
	W 2015 roku dokonano płatności na rzecz MEWAT Sp. z o.o. na realizację projektów pt. <i>"Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Lisi Ogon" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją do przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> w kwocie 56.861,05 zł oraz <i>"Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Łochowo" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> w kwocie 80.810,31 zł.				
	Ponadto dotację celową otrzymała firma Res Incestment Rafał Solit na realizację projektu pt. <i>"Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Borowy Młyn gm. Warlubie"</i> w kwocie 91.326,60 zł.				
85111	Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	64 186 983	53 831 499,59	83,87
	Celem działania była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym leczenia specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 3.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 64.186.983 zł dla projektów, którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 39/1305/14 z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w ramach konkursu Nr RPOWKP 127/III/3.2/2014.				
	W 2015 r. w ramach działania 3.2 dokonano płatności na rzecz 20 podmiotów z branży medycznej (szpitale publiczne i niepubliczne prowadzone w formie spółek z o.o.). Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż do końca 2015 roku beneficjenci nie złożyli wszystkich wniosków o płatność oraz faktem, iż część złożonych wniosków wymagała złożenia stosownych poprawek, co znacznie wydłużyło czas wypłaty dotacji.				
92195	Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 403 057	4 088 418	4 088 399,83	100,00
	Celem działania była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 3.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.088.418 zł. Zaplanowana kwota dotyczyła płatności dla projektu pn. <i>"Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 57/967/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010 r., projektu pn. <i>"Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. oraz projektu pn. <i>"Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 83/1379/10 Zarządu WK-P z dnia 20 października 2010 roku.				
	W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.088.399,83 zł, w tym na:				
	- projekt pn. <i>"Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe"</i> 2.989.301,96 zł,				
	- projekt pn. <i>"Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie"</i> 24.281,95 zł,				
	- projekt pn. <i>"Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap"</i> 1.074.815,92 zł.				
72095	Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	2 917 999	2 399 668	2 399 667,50	100,00
	Głównym celem działania było stworzenie bazy dla wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W planie na rok 2015 w ramach działania 4.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.399.668 zł.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Kwota ta wydatkowana została na: - realizację przez KPSI Sp. z o.o. projektu kluczowego pn. "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/390/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. w wysokości 2.172.373,01 zł, - realizację przez KPSI Sp. z o.o. projektu pn. "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzka siecią szerokopasmową" na podstawie Uchwały Nr 13/389/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 roku w ramach konkursu RPO WKP 104/IV/4.1/2013 w wysokości 227.294,49 zł.				
72095	Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	1 025 801	892 807	877 811,23	98,32
	Głównym celem działania było zwiększenie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. W planie na rok 2015 w ramach działania 4.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 892.807 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/249/11 z dnia 8 marca 2011 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 28/IV/4.3/2010, a także uchwałą Nr 5/146/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013. W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na współfinansowanie 35 projektów.				
15011	Działanie 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	7 405 017	6 375 349	6 107 329,16	95,80
	Głównym celem działania było zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. W planie na rok 2015 w ramach działania 5.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 6.375.349 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/1015/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr 2/23/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/871/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 76/V/5.1/2011, RPO WK-P 110/5.1/2013, Nr RPO WK-P 116/V/5.1/2014 i Nr RPOWKP 120/V/5.1/2014. W 2015 roku płatności zostały przekazane beneficjentom na realizację 9 projektów.				
15011	Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	1 905 700	3 441 805	3 441 254,61	99,98
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania. W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.2.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 3.441.805 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/121/09 z dnia 12 lutego 2009 r., Nr 42/1270/12, Nr 42/1271/12 i Nr 42/1272/12 z dnia 17 października 2012 r., Nr 31/1215/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 22/746/14, 22/747/14, 22/748/14 i 22/749/14 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 23/797/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 24/832/14, 24/833/14, 24/834/14 i 24/835/14 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 25/867/14, Nr 25/868/14 i Nr 25/869/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Nr 26/915/14, 26/916/14, 26/917/14 i 26/918/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku. W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na realizację 141 projektów.				
15011	Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	14 465 338	17 079 256	16 604 369,33	97,22
	Głównym celem działania było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 17.079.256 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 60/1014/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr 92/1602/09 z dnia 10 grudnia 2009 r., Nr 28/383/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., Nr 44/700/10 z dnia 1 czerwca 2010 r., Nr 24/386/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., Nr 25/761/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 40/1486/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr 25/870/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. i Nr 26/919/14 z 26 czerwca 2014 roku. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 6/V/5.2.2/2008, RPO WK-P 17/V/5.2.2/2009, Nr RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009, RPO WK-P 21/V/5.2.2/2009 i Nr RPOWKP 121/V/5.2.2/2014. W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na realizację 67 projektów.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
15011	Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	2 203 434	2 504 549	2 504 548,54	100,00
	Głównym celem działania jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 5.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.504.549 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację 16 projektów, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/907/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013. W 2015 r. przekazano płatności beneficjentom na realizację 16 projektów.				
15011	Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	231 533	550 156	550 154,72	100,00
	Głównym celem działania było wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 5.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 550.156 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 38/1401/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4/2011 oraz na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 18/596/14 z 30 kwietnia 2014 r. i Nr 20/647/14 z dnia 14 maja 2014 r. w ramach konkursu Nr RPO WKP 115/V/5.4/2013.				
	W 2015 roku płatności zostały przekazane beneficjentom na realizację 9 projektów.				
15011	Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	695 000	442 718	410 882,30	92,81
	Głównym celem działania było wzmocnienie pozycji województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo poprzez utrwalanie jego marki za pomocą aktywnego wsparcia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa. Utrwalenie marki regionu na obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy.				
	W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.5 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 442.718 zł. Kwota ta przeznaczona dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP 108/V/5.5/2013 na podstawie Uchwały Nr 22/743/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr 4/110/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku przekazano środki na realizację 46 projektów.				
63095	Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	921 315	940 080	940 078,97	100,00
	Głównym celem działania był wzrost znaczenia usług turystycznych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa, wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także udzielenie wsparcia w zakresie promocji i informacji turystycznej produktów turystycznych.				
	W planie na rok 2015 w ramach działania 6.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 940.080 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 65/1093/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. (ze zm.), Uchwałą Nr 15/364/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr 32/1020/12 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr 40/1215/12 z dnia 4 października 2012 roku oraz Uchwałą 26/929/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 13/VI/6.2/2009 Nr RPO WK-P 56/VI/6.2/2010 i Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014.				
	W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa otrzymali beneficjenci na realizację 7 projektów.				
90095	Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	138 923	494 344	494 343,98	100,00
	Głównym celem działania było wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich i poprawa warunków życia mieszkańców.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
	W planie na rok 2015 w ramach działania 7.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 494.344 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/258/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr 32/1248/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 38/1422/13 z dnia 25 września 2015 r., Nr 5/148/14 z dnia 12 lutego 2014 r., 12/355/14 z dnia 20 marca 2014 r. oraz Nr 22/739/14 z dnia 28 maja 2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011. W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa otrzymali beneficjenci na realizację 12 projektów.				

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ KOMPONENTU REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
OGÓŁEM POKŁ		32 532 073	49 456 269	46 059 898,00	93,13
	Planowane wydatki finansowane są:				
	- dotacją z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	17 334 578	29 761 181	28 275 353,73	95,01
	- dotacją z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	13 545 000	17 692 000	15 877 214,02	89,74
	- ze środków własnych województwa	1 652 495	2 003 088	1 907 330,25	95,22
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w PO				
	KL przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	650 000	927 000	825 408,33	89,04
	- wydatków bieżących	31 882 073	48 529 269	45 234 489,67	93,21
Projekty realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		10 739 500	23 415 510	22 075 295,36	94,28
85395	Rynek pracy pod lupą II - WUP w Toruniu	125 445	196 176	178 948,64	91,22
	- poddziałanie 6.1.1				
	(okres realizacji 2014-2015)				
	Powyższy projekt realizowany był w latach 2014-2015 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą projektu było prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz rozpoznanie rynku szkoleniowego w województwie, poprzez systematyczne zbieranie, analizowanie i upowszechnianie informacji na temat popytu i podaży pracy oraz oferty edukacyjnej w regionie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/188/14 z dnia 19 lutego 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, promocji projektu oraz obsługi administracyjnej projektu. Ponadto, poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizację badań pracodawców branż kluczowych, podmiotów powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie badania internetowych ofert pracy oraz analizy rynku szkoleniowego. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2015 r.				
15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - WUP w Toruniu	17 941	10 378 012	10 022 520,49	96,57
	- działanie 6.2				
	(okres realizacji 2012-2015)				
	Powyższy projekt był realizowany w latach 2012-2015 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 3.299 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu osoby bezrobotne zostały objęte kompleksowym wsparciem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej tj. stworzeniem lub zaktualizowaniem Planów Działań podczas rozmów z doradcą zawodowym, przeprowadzeniem szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz udzieleniem bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/642/12 z dnia 30 maja 2012 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w kwocie 50.000.000 zł., w tym środki UE 42.500.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa 7.500.000 zł. Następnie Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/111/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonano zwiększenia dofinansowania projektu do wysokości 60.000.000 zł.				
	Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły udzielenia kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizacji szkoleń ABC Przedsiębiorczości, wypłaty stypendiów szkoleniowych oraz udzielania bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (dotację w 2015 roku otrzymało 429 osób). Ponadto, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem w WUP w Toruniu (wynagrodzenia z pochodnymi, ogłoszenia prasowe oraz koszty organizacji posiedzeń Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego WUP) oraz koszty wynagrodzeń pracowników PUP zajmujących się realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	wyk.
85395	Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr - ROPS/RCRS w Toruniu - podziałanie 7.1.3 (okres realizacji 2011-2015)	466 642	819 925	806 901,05	98,41

Celem projektu własnego było szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej oraz wolontariuszy, a także udzielenie wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, a także nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego. Służyć temu miały kompleksowo prowadzone szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy skierowane do szeroko pojętych kadr pomocy społecznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/671/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" realizowanego cyklicznie przez ROPS/RCRS w Toruniu.

W ramach projektu w 2015 realizowano następujące zadania:

- przeprowadzono kurs specjalistyczny pn. "Asystent rodziny", który ukończyło 25 osób,
- przeprowadzono kurs specjalistyczny pn. "Dialog motywacyjny", który ukończyło 25 osób,
- zorganizowano 34 szkolenia warsztatowe, podczas których przeszkolono łącznie 899 osób,
- zorganizowano 8 jednodniowych seminariów, podczas których przeszkolono 331 osób,
- zorganizowano 4 grupowe spotkania doradczo-ewaluacyjne dot. stosowania mediacji rodzinnych w pracy socjalnej, w których uczestniczyły 142 osoby,
- zorganizowano 11 grupowych spotkań doradczych, w których uczestniczyło 269 osób,
- kontynuowano realizację i monitoring "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" (przygotowanie i druk biuletynów "Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim", organizacja seminarium pn. "Innowacje dla WTZ", aktualizacja strony internetowej, organizacja spotkań zespołu ds. ekonomii społecznej, organizacja spotkań z ZAZ itp.),
- zorganizowano kampanie promocyjne na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego 7.1.3 PO KL,
- zorganizowano 24 spotkania w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy na szczeblu regionalnym, w których uczestniczyło 121 osób oraz 19 spotkań na szczeblu powiatowym,
- udział pracowników ROPS/RCRS w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach.

Ponadto, poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenie personelu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętu). Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 31 grudnia 2015 roku.

15013	Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów - V edycja - Urząd Marszałkowski w Toruniu - podziałanie 8.2.2 (okres realizacji 2013-2015)	2 413 868	3 122 094	2 666 350,19	85,40
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

Powyższy projekt to dwuletni program stypendialny, skierowany do doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, przewidziany do realizacji w latach 2013-2015 w partnerstwie z UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy oraz UTP w Bydgoszczy. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych istotnych dla regionu m.in. poprzez przyznanie stypendiów minimum 50 doktorantom kształcącym się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych.

Kwoty stypendiów uzależnione były od jakości złożonych wniosków (wynosiły 3.000 zł lub 5.000 zł) i wypłacane przez okres 12 miesięcy. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 nabory: na rok akademicki 2013/2014, drugi na rok 2014/2015 i trzeci na rok akademicki 2015/2016 (okres pobierania stypendium wrzesień-grudzień 2015). Ponadto, do stypendystów oraz innych doktorantów I i II roku skierowane zostały kursy z zakresu komercjalizacji wiedzy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1331/13 z dnia 4 września 2013 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w kwocie 4.996.925 zł.

W 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która oceniła i zatwierdziła sprawozdania 61 stypendystów za okres październik 2014 r. - luty 2015 r. oraz okres marzec-październik 2015, co skutkowało wypłatą stypendiów dla doktorantów. Ponadto, przeprowadzono nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016. Komisja stypendialna na grudniowym posiedzeniu zatwierdziła wypłatę stypendiów dla 37 doktorantów za okres październik-grudzień 2015 r.

W ramach zadania zrealizowano także szkolenia dla 37 stypendystów z zakresu "Design Thinking jako narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów" - wykorzystanie metodologii DT w obszarze zakładania firm spin-off, spin-out oraz szkolenia dla 64 stypendystów z zakresu "Zarządzania projektem B+R - od poszukiwania źródeł informacji, poprzez realizację projektu, po wdrożenie".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	Ponadto, dla 37 uczestników I i II roku studiów doktoranckich kierunków matematyczno-przyrodniczych zorganizowano szkolenie pt. "Podstawy transferu technologii".				
	W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą stypendiów, zarządzaniem projektem, organizacją gali wręczenia umów stypendialnych, promocją projektu, obsługą komisji stypendialnej oraz organizacją "Forum Innowacji. You can do it", w którym udział wzięło 125 osób. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.				
85395	Region Nauk Ścisłych - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Bydgoszczy - poddziałanie 9.1.2 (okres realizacji 2014-2015)	1 347 699	1 574 889	1 498 236,11	95,13
	Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans u 1.500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich dzięki realizacji programów rozwojowych ukierunkowanych na pracę z uczniem wykazującym trudności w nauce, zdolnym i zagrożonym przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego.				
	Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w okresie od 1 marca 2014 roku do 31 października 2015 roku.				
	Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 33/1145/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku (z późn. zm.).				
	W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- organizację zajęć dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (moduł obejmował doradztwo zawodowe, warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT, zajęcia z socjoterapii oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej),				
	- organizację zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce (moduł obejmował organizację zajęć z geografii turystycznej połączonej z nauką języka angielskiego, arytmetyki z elementami logiki oraz przyrody z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT),				
	- organizację zajęć dla 600 najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowych (moduł obejmował zajęcia z biologii i chemii w medycynie oraz fizyki medycznej, zastosowania fizyki w meteorologii oraz zajęcia z matematyki z elementami ekonomii),				
	- organizację warsztatów aktywizujących dla 100 uczniów z obszarów wiejskich,				
	- organizację obozu naukowego dla uczniów zdolnych,				
	- zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla szkół,				
	- zarządzanie projektem.				
	Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.				
85395	Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Toruniu - poddziałanie 9.1.2 (okres realizacji 2014-2015)	432 007	721 847	621 555,18	86,11
	Celem projektu było podniesienie jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa o innowacyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.				
	Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku.				
	Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 36/1249/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2014 roku (z późn. zm.).				
	W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle, aplikacji na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych, wydatki na utrzymanie serwera oraz wynagrodzenie koordynatora platformy,				
	- organizację innowacyjnych programów zajęć i kursów dla nauczycieli (moduł obejmował opracowanie 4 innowacyjnych programów zajęć dydaktycznych z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, informatyki i optyki oraz organizację kursu dla 56 nauczycieli z zakresu realizacji w/w programów),				
	- organizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (moduł obejmuje organizację zajęć z nauk ścisłych, w tym z astronomii dla 30 astroteamów, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, zapewnienie cateringu podczas zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dodatkowe),				
	- organizację wyjazdu edukacyjnego do Niemiec dla 30 najaktywniejszych uczestników projektu,				
	- zakup aplikacji na platformę e-learningową,				
	- zarządzanie projektem oraz promocję.				
	Z uwagi na trudności w znalezieniu wykonawcy, który miał za zadanie przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów odstąpiono od realizacji tego zadania.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	wyk.
85395	Zdolni na start - IV edycja - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.1.3 (okres realizacji 2013-2015)	1 555 866	1 952 374	1 925 332,86	98,61
	Projekt był dwuletnim programem stypendialnym skierowanym do szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa.				
	W ramach projektu planowane było objęcie wsparciem 670 uczniów w kwocie 4.800 zł (12 miesięcy x 400 zł miesięcznie) oraz 60 uczniów w dodatkowym naborze w kwocie 4.200 zł (12 miesięcy x 350 zł miesięcznie). Realizacja projektu rozpoczęła się 17 czerwca 2013 roku i zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 29/1179/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2013 roku (z późn. zm.).				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na wypłatę drugiej i trzeciej transzy stypendiów dla 340 uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2014/2015 (okres od stycznia do sierpnia 2015 roku), stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze przeprowadzonym w 2015 roku (okres od stycznia do grudnia 2015 roku) oraz wynagrodzenie dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.				
	Ponadto, poniesione zostały koszty zarządzania projektem, koszty adaptacji elektronicznych generatorów dokumentów, wydatki na promocję oraz wydatki związane z organizacją konferencji zamykającej projekt.				
85395	Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 9.4 (okres realizacji 2014-2015)	1 229 397	1 540 996	1 482 825,57	96,23
	Celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych 250 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wpływających na wzrost jakości kształcenia w zakresie nauczania języków obcych.				
	Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr 31/1111/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 roku (z późn. zm.).				
	W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- organizację zajęć z metodyki nauczania języków obcych (moduł obejmował coaching, w wyniku którego każdy z nauczycieli opracował autorski program nauczania języka obcego, który będzie wdrażany podczas pozalekcyjnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w swoich szkołach, uczestnictwo nauczycieli w warsztatach metodycznych oraz korzystanie z dodatkowych form wsparcia warsztatu zawodowego tj. kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Realizacja zajęć została zakończona 19 czerwca 2015 roku,				
	- organizację zajęć dla uczniów w formie tutoringu (moduł obejmował organizację indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniami, które pozwoliły nauczycielom lepiej zrozumieć misję swojego zawodu, udoskonalić warsztat pracy, a uczniom pozwoliły rozwinąć kompetencje językowe). Realizacja zadania została zakończona 19 czerwca 2015 roku,				
	- utworzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej bazę tematów i materiałów dydaktycznych,				
	- organizację 4 zagranicznych wizyt studyjnych (3 wizyty w Finlandii i 1 wizyta w Niemczech), w których udział wzięło 133 uczestników,				
	- ewaluację projektu,				
	- opracowanie i wydanie publikacji naukowo-metodycznej powstałej w wyniku doświadczeń nabytych w trakcie realizacji projektu,				
	- zarządzanie projektem.				
85395	Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakości edukacji II edycja - KPCEN w Toruniu - działanie 9.4 (okres realizacji 2013-2015)	3 150 635	3 109 197	2 872 625,27	92,39
	Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych z terenu województwa poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych oraz finansowanie studiów wyższych i podyplomowych.				
	Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 31/1225/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku (z późn. zm.).				
	W 2015 roku poniesiono wydatki na:				
	- realizację studiów podyplomowych z astronomii i nauk przyrodniczych (zajęcia zakończyło 21 nauczycieli) oraz studiów z zakresu zarządzania oświatą (II edycja, w której udział wzięło 150 osób),				
	- dokończenie realizacji kursu z języka angielskiego, który ukończyło 600 osób,				
	- realizację II edycji kursu "Lider zespołów przedmiotowych" w ramach którego przeszkolono 194 osoby,				
	- dokończenie realizacji kursu instruktora rekreacji ruchowej i sportu przez 175 osób (specjalizacja pływanie 112 osób oraz specjalizacja piłka nożna 63 osoby),				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	- realizację 5 wyjazdów studyjnych; do Finlandii (2 wyjazdy), Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w których uczestniczyły łącznie 204 osoby, - realizację szkolenia z zakresu obsługi tablic interaktywnych oraz kursu e-learningowego, w którym uczestniczyło 585 osób, - zarządzanie projektem.				
	Realizacja projektu została zakończona 31 lipca 2015 roku.				

	Priorytet X - Pomoc Techniczna	9 654 118	11 597 645	11 189 826,64	96,48
--	---------------------------------------	------------------	-------------------	----------------------	--------------

75018	Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - Urząd Marszałkowski w Toruniu	5 868 236	7 414 116	7 218 778,73	97,37
--------------	--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania PO KL oraz koszty wynajmu, utrzymania i wyposażenia pomieszczeń. Ponadto, zadanie obejmowało koszty związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów częściowych:

<i>Roczny Plan Kontroli</i>	36 500	7 200	4 125,00	57,29
-----------------------------	--------	-------	----------	-------

W ramach Rocznego Planu Kontroli zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego POKL. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem 3 kontroli wyjazdowych (poza teren województwa) tj. koszty diet, noclegów i wyżywienia zespołów kontrolnych. W ramach zadania przeprowadzono 171 kontroli planowych, 5 kontroli doraźnych oraz 68 wizyt monitoringowych. Niski poziom wykonania wydatków wynika z małej liczby kontroli przeprowadzonej poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego.

<i>Roczny Plan Szkoleń</i>	64 000	91 096	72 247,33	79,31
----------------------------	--------	--------	-----------	-------

W 2015 roku poniesiono wydatki na zakup kursów językowych dla 9 osób oraz pokrycie kosztów dojazdu pracownika na studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto, zorganizowano 7 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 186 pracowników zaangażowanych w proces wdrażania i kontroli projektów finansowanych z EFS. Dodatkowo w ramach zadania zostały poniesione koszty związane z delegacjami pracowników uczestniczących w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez inne podmioty.

<i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i>	5 328 736	7 197 832	7 033 272,86	97,71
---------------------------------------	-----------	-----------	--------------	-------

Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego POKL, kosztów utrzymania pomieszczeń, zakupu materiałów i urządzeń, itp. W 2015 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń, utrzymanie wynajętych pomieszczeń (energia, usługi telekomunikacyjne, śr. czystości), zakup usług pocztowych, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, elektronicznego oraz oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup sejfów, wydatki związane z użytkowaniem systemów MDOK, KSAT 2000, mHR oraz wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem samochodu.

<i>Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych</i>	184 000	48 000	48 000,00	100,00
--	---------	--------	-----------	--------

W 2015 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014".

<i>Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych</i>	148 000	36 418	36 249,72	99,54
--	---------	--------	-----------	-------

W ramach zadania w 2015 roku poniesiono wydatki na: organizację spotkania dla beneficjentów w ramach naboru projektów systemowych w poddziałaniu 9.1.1, wykonanie zdjęć dotyczących POKL w celu przygotowania 4 publikacji "Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi" i na towarzyszącą temu stronę internetową, przygotowanie projektu publikacji oraz ich druk i dystrybucja (insert do gazet), a także wydatki na zakup tablic oraz etykiet informacyjnych dla beneficjentów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 POKL.

<i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i>	107 000	33 570	24 883,82	74,13
--------------------------------------	---------	--------	-----------	-------

W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania sfinansowano wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w spotkaniach dotyczących wdrażania PO KL, koszty opinii eksperckiej, zakup usług obsługi prawnej i zastępstwa procesowego na potrzeby wdrażania PO KL oraz zakup prasy i biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
85217	Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - ROPS/RCRS w Toruniu	2 010 588	2 284 706	2 097 967,88	91,83
	Realizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania Priorytetu VII PO KL oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia biurowego. Ponadto, w ramach zadania wydatkowane były środki związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.				
	Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów częściowych:				
	<i>Roczny Plan Kontroli</i>	6 000	6 000	3 475,65	57,93
	W ramach Rocznego Planu Kontroli ponoszone były wydatki związane z realizacją przez pracowników ROPS/RCRS w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów podróży służbowych pracowników.				
	W ramach zadania przeprowadzono kontrole planowe, doraźne oraz wizyty monitoringowe. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów delegacji oraz kosztu wynajmu samochodu i zakupu benzyny do samochodu służbowego. W 2015 roku przeprowadzono 69 kontroli planowych na miejscu, 76 wizyt monitoringowych oraz 1 kontrolę doraźną.				
	<i>Roczny Plan Szkoleń</i>	2 500	2 500	406,30	16,25
	Roczny Plan Szkoleń obejmował wydatki związane ze szkoleniami pracowników zajmujących się wdrażaniem POKL. W 2015 roku poniesiono wydatki na udział pracowników w szkoleniu pn. "Warsztaty z egzekucji administracyjnej, czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy" oraz poniesiono koszty delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie.				
	<i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i>	1 992 188	2 251 306	2 088 468,21	92,77
	Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie m.in. kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu VII POKL, kosztów wynajmu pomieszczeń, kosztów administracyjnych.				
	W 2015 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynajem pomieszczeń, energię, materiały biurowe, wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe oraz usługi pozostałe i opłaty. Ponadto, poniesione zostały koszty wynajmu samochodu wraz z kosztem zakupu paliwa, poniesiono koszty przyjęcia i przechowania depozytów skarbcowych, koszty utrzymania kont pocztowych na serwerze home.pl oraz koszt hostingu strony internetowej. W ramach zadania poniesione zostały także wydatki związane ze zmianą siedziby ROPS/RCRS tj. usługa transportowa, demontaż systemu kontroli w pomieszczeniach zajmowanych przez komórki wdrażające EFS.				
	<i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i>	9 900	24 900	5 617,72	22,56
	W ramach zadania poniesiono wydatki na delegacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie POKL, wydatki na zakup biletów MZK na potrzeby przejazdów służbowych oraz wydatki związane z zakupem prasy codziennej i czasopism. Ponadto, zakupiono publikację "Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych" oraz zakupiono znaki sądowe z tytułu wniesienia pozwu przeciwko beneficjentowi. Niskie wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie podróży służbowych pracowników oraz niższych kosztów komorniczych i opłat egzekucyjnych.				
85332	Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - WUP w Toruniu	1 775 294	1 898 823	1 873 080,03	98,64
	Realizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania Priorytetu VI PO KL oraz koszty wynajmu, utrzymania i wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń.				
	Ponadto, w ramach zadania wydatkowane były środki związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.				
	Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów częściowych:				
	<i>Roczny Plan Kontroli</i>	6 000	8 000	5 302,17	66,28
	W ramach Rocznego Planu Kontroli poniesione zostały wydatki związane z realizacją przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów podróży służbowych pracowników realizujących kontrole planowe i doraźne.				
	<i>Roczny Plan Szkoleń</i>	5 000	5 000	4 990,00	99,80
	Roczny Plan Szkoleń obejmował wydatki związane ze szkoleniami pracowników zajmujących się wdrażaniem POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych aktualizujących wiedzę z zakresu wdrażania POKL.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	<i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i>	1 760 294	1 883 823	1 861 019,02	98,79
	Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się wdrażaniem POKL, kosztów wynajmu pomieszczeń, kosztów administracyjnych, itp. W 2015 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynajem pomieszczeń, energię i wodę, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, usługi pocztowe, zakup paliwa oraz na materiały eksploatacyjne do drukarek.				
	<i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i>	4 000	2 000	1 768,84	88,44
	W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania finansowane były koszty obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych PO KL. W 2015 roku poniesiono wydatki na delegacje służbowe pracowników związanych z wdrażaniem POKL (wyjazdy na spotkania i grupy robocze).				
	Działania realizowane przez beneficjentów zewnętrzných, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	12 138 455	14 443 114	12 794 776,00	88,59

Wszystkie wydatki ponoszone na działania i poddziałania wymienione poniżej stanowią współfinansowanie krajowe, natomiast część unijna dofinansowania jest przekazywana beneficjentom bezpośrednio z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji złożonej przez właściwą dla danego priorytetu Instytucję Pośredniczącą.

85395 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - WUP w Toruniu 2 281 972 2 065 693 1 853 505,10 89,73

Zaplanowane wydatki na realizację powyższego poddziałania dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniach konkursowych.

Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych i diagnozowaniu możliwości doskonalenia zawodowego, organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, udzielaniu wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizacji programów aktywizacji zawodowej poprzez pośrednictwo pracy, organizacji staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Ponadto, wspierano inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób bezrobotnych zwłaszcza na terenach wiejskich, a także udzielano wsparcia na prowadzenie, publikację i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy.

W 2015 roku finansowane było łącznie 58 projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów nr 11/6.1.1/2013, 12/6.1.1/2013 oraz nr 13/6.1.1/2014. Realizacja wszystkich projektów została zakończona w 2015 roku.

15013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - WUP w Toruniu 105 520 125 000 105 241,94 84,19

Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności stanowiących współfinansowanie krajowe dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na udzielaniu wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie jednego z następujących elementów: doradztwa i szkoleń, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz udzieleniu wsparcia pomostowego na okres od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W 2015 realizowany był projekt pn. "Pożyczki dla przedsiębiorczych" wyłoniony w konkursie nr 5/6.2/2012, którego realizatorem był Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu. Celem projektu było objęcie wsparciem osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym udzielanie jednorazowych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 50 tys. zł, doradztwo oraz szkolenia niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług szkoleniowo-doradczych na rzecz beneficjentów projektu oraz zasilenia funduszu pożyczkowego.

Kontraktacja w ramach działania 6.2 POKL została zakończona w 2012 roku, a wszelkie uzyskane oszczędności zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
85395	<i>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - ROPS/RCRS w Toruniu</i>	25 140	2 540	2 520,18	99,22
	Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecznej polegały na realizacji kontraktów socjalnych oraz indywidualnych programów z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Część ośrodków wdrażała programy aktywności lokalnej (PAL). Działaniami ośrodków objęci zostali świadczeniobiorcy pomocy społecznej pozostający bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej.				
	Wydatki zaplanowane na 2015 rok dotyczyły projektów systemowych realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach wieloletnich umów ramowych. Realizacja projektów systemowych została zakończona 31 maja 2015 roku.				
	W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu ponosił wydatki związane z końcowym rozliczeniem realizowanych projektów. Ponadto, zatwierdził 78 wniosków o płatność na łączną kwotę 6.205.006,09 zł.				
85395	<i>Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - ROPS/RCRS w Toruniu</i>	5 279	777	776,20	99,90
	Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie polegały na wdrażaniu indywidualnych programów usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (jako rodzaj kontraktu socjalnego) oraz działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i mających na celu ich integrację zawodową.				
	Wydatki zaplanowane na 2015 rok dotyczyły projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach wieloletnich umów ramowych. Realizacja umów ramowych została zakończona w 2014 roku.				
	W 2015 roku poniesiono wydatek związany z końcowym rozliczeniem projektu. ROPS/RCRS w okresie sprawozdawczym zatwierdził 18 wniosków o płatność na łączną kwotę 814.866,24 zł.				
85395	<i>Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ROPS/RCRS w Toruniu</i>	2 573 263	3 509 009	3 183 182,78	90,71
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniach konkursowych, w ramach których Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/ Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu przekazywał wsparcie w formie dotacji.				
	Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły m.in. wsparcia dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy. Finansowane były również projekty z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego oraz nowych form i metod wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych.				
	W 2015 roku przeprowadzono negocjacje z beneficjentami, którzy nie uzyskali dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013. W związku z istnieniem niewykorzystanej alokacji w ramach poddziałania 7.2.1 podpisano 8 nowych umów w ramach konkursu 1/POKL/7.2.1/2013 na kwotę dofinansowania 5.280.661,84 zł.				
	W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził 151 wniosków o płatność na łączną kwotę 23.661.774,30 zł. Realizacja wszystkich projektów w ramach poddziałania została zakończona do 31 grudnia 2015 roku.				
85395	<i>Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - ROPS/RCRS w Toruniu</i>	538 372	444 418	384 277,77	86,47
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły m.in. wsparcia dla sektora ekonomii społecznej, a w szczególności usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.				
	W 2015 roku kontynuowano realizację umów z konkursów rozstrzygniętych w poprzednich latach. W związku z wyczerpaniem się dostępnej alokacji kontraktacja w ramach poddziałania została zakończona. W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził 24 wnioski o płatność na łączną kwotę 3.768.792,69 zł.				
85395	<i>Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe - ROPS/RCRS w Toruniu</i>	950 950	770 628	696 121,32	90,33
	W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na realizacji programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane były indywidualne plany działania opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby. W ramach planów realizowane było poradnictwo zawodowe oraz prowadzone były kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W 2015 roku nie ogłoszono nowego konkursu w ramach działania 7.4 PO KL. Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w konkursie nr 1/POKL/7.4/2013 oraz konkursów z poprzednich lat. W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził łącznie 60 wniosków o płatność na łączną kwotę 9.064.625,94 zł. Realizacja wszystkich projektów w ramach działania została zakończona do 31 grudnia 2015 roku.				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i>	198 750	341 669	314 105,59	91,93
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na szkoleniach i doradztwie dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwie dla małych i średnich firm oraz przeprowadzeniu szkoleń dla pracujących osób, które chcą nabyć nowe lub uzupełnić posiadane przez siebie kwalifikacje. W ramach poddziałania 8.1.1 w 2015 roku nie ogłoszono żadnego konkursu. W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 8 projektów. W 2015 r. zatwierdzono łącznie 96 wniosków o płatność.				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - UM w Toruniu</i>	1 113 375	1 992 386	1 750 817,51	87,88
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na udzieleniu pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto, wsparcie udzielane było beneficjentom przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne w związku z realizacją programów zwolnień monitorowanych, a także pomoc przy realizacji szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 13 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono 54 wnioski o płatność. Realizacja wszystkich projektów została zakończona w 2015 roku.				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - UM w Toruniu</i>	123 750	178 343	175 449,62	98,38
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym w latach ubiegłych. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na tworzeniu sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, a mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych konkursów. W 2015 roku zrealizowane zostały 3 projekty. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 11 wniosków o płatność. Realizacja wszystkich projektów w ramach poddziałania została zakończona do końca 2015 roku.				
15013	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i>	274 125	569 125	497 642,07	87,44
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na organizowaniu staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla pracowników uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. W ramach poddziałania 8.2.1 w 2015 roku nie został ogłoszony żaden konkurs. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 7 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 33 wnioski o płatność.				
85395	<i>Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - UM w Toruniu</i>	2 377 209	2 704 418	2 281 660,53	84,37
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na tworzeniu ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparciu istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór projektów systemowych z alokacją określoną na poziomie 10.200.000 zł. Nabór wniosków został zakończony 2 marca 2015 roku. Na konkurs wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8.546.639,61 zł. Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. Łącznie podpisano 25 nowych umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 8.175.971,69 zł.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk.
	W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 70 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 153 wnioski o płatność.				
85395	<i>Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - UM w Toruniu</i>	75 000	46 998	45 408,98	96,62
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na realizacji programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz na podnoszeniu jakości procesu kształcenia, w szczególności poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce. Istotny nacisk został położony na zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz dostępu do innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne metody.				
	W 2015 roku w ramach poddziałania 9.1.2 zrealizowano łącznie 76 projektów. W ramach działania zatwierdzono 344 wnioski o płatność.				
85395	<i>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - UM w Toruniu</i>	325 000	228 281	210 825,96	92,35
	Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, realizowaniu programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz wyposażeniu szkół i placówek oświatowych w nowoczesne materiały dydaktyczne.				
	W ramach przedmiotowego działania nie ogłoszono nowego konkursu. W 2015 roku w ramach działania 9.2 realizowano łącznie 26 projektów oraz zatwierdzono 117 wniosków o płatność.				
85395	<i>Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich - UM w Toruniu</i>	0	3	2,36	78,67
	Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na tworzeniu i wsparciu działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszeniu poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.				
	W 2015 roku w ramach działania nie ogłoszono nowego konkursu. Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sokołowo związanej z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Szkoła z dobrym startem". W ramach działania 9.5 zatwierdzono 5 wniosków o płatność.				
85395	<i>Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - UM w Toruniu</i>	1 132 500	1 417 500	1 247 802,85	88,03
	Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na kształceniu osób dorosłych, które z własnej inicjatywy pragnęły zdobyć lub uzupełnić wykształcenie ogólne lub kwalifikacje zawodowe zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ponadto, możliwe było udzielenie wsparcia szkołom dla dorosłych i placówkom kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, podwyższenia jakości oferty edukacyjnej oraz lepszego dostosowania tej oferty do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.				
	W ramach przedmiotowego działania nie ogłoszono nowego konkursu. W 2015 roku w ramach poddziałania 9.6.1 zrealizowano łącznie 19 projektów. W ramach działania zatwierdzono 72 wnioski o płatność.				
85395	<i>Działanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - UM w Toruniu</i>	38 250	46 326	45 435,24	98,08
	Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały na świadczeniu usług doradczych dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.				
	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację ostatnich 2 projektów. W ramach poddziałania w 2015 roku zatwierdzono 6 wniosków o płatność.				

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

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, zmieniona uchwałami Nr XXXVIII/666/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. oraz Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

Rachunki wydzielonych dochodów w 2015 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteczno-Pedagogicznej 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. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
8. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu;
9. Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
10. Pedagogicznej Biblioteczno-Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
12. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy;
13. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy;
14. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
15. Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Plan dochodów i wydatków zrealizowany został na poziomie 80,16%. Powyższe jednostki w 2015 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.195.352,77 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteczno-Pedagogiczna w Toruniu:
 - z wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktorskich, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - 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 instruktorskich, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktorskich, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;

- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z opłat za usługi reprograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z wpisowego słuchaczy;
 - z wpływów z bufetu szkolnego;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy:
- z opłat od uczestników warsztatów i konferencji;
 - z opłat za powtarzanie roku;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/643/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.
8. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu:
- z opłat za powtarzanie semestru;
 - z opłat za wydanie duplikatów dokumentów;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.
9. Okręgowy Ośrodek Doksztalcania 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;
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;

- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
14. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
15. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu:
- z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z opłat za udział w szkoleniu dla rodzin zastępczych;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr LII/805/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. z dniem 30 września 2015 r. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu został rozwiązany a szkoły wchodzące w jego skład zlikwidowane.

Z uzyskanych w 2015 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 2.195.352,77 zł, z tego kwota 42.958,57 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2015 r. Kwota 10.152,04 wpłacona została przez jednostki zlikwidowane z dniem 30 września 2015 r. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2015 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 7.880.400 zł, tj. 100,00% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2015 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 4.841.660,11 zł tj. 61,44 %, z tego na:

- 1) na zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d znowelizowanej ustawy o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b cytowanej ustawy, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r. z konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zawartą umową wartość usługi wynosi 12.720.000 zł, w tym na 2015 rok zaplanowano kwotę 5.400.000 zł;
- 2) realizację zadań w ramach przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznaczone na promocję KFS (ulotki, spoty reklamowe, ogłoszenia). Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 158.000 zł;
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z umową nr 1 270 498,77 zł
DRP-VI/4/SK/2015 zawartą dnia 30 marca 2015 roku, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.270.500 zł;
- 4) pozostałe zadania wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:
 - dodatki do wynagrodzeń, 156 971,02 zł
 - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, 72 046,50 zł
 - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 38 606,52 zł
 - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku 19 704,19 zł
 - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia. 446 445,14 złNa 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 756.300 zł;
- 5) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Badanie Satysfakcji Klienta. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badania oraz koszty zlecenia badań. W ramach badań przeprowadzono 8.370 wywiadów z klientami powiatowych urzędów pracy oraz przygotowano raport końcowy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 255.600 zł;
- 6) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badania statystycznego oraz koszty podróży służbowych. Głównymi zadaniami związanymi z realizacją badania było przygotowanie danych statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Dzięki temu możliwe było uwzględnienie w ocenie sytuacji na rynku pracy w zawodach - czynników niewidocznych w statystykach, a niejednokrotnie warunkujących podjęcie pracy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 40.000 zł.

W 2015 r. dokonano rozliczenia:

- środków otrzymanych w ramach przelewu redystrybuującego z Funduszu Pracy (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 730,81 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 22.526,63 zł),
- środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów finansowanych z EFS (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 247,60 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1,23 zł),

- środków otrzymanych w ramach Barometru Zawodów (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 34,64 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.099,23 zł),
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 355,49 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 66.082,07 zł),
- środków otrzymanych w ramach grantu Eures (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 1,63 zł),
- środków otrzymanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 2,79 zł),
- środków otrzymanych w ramach Badania Satysfakcji Klienta (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 259,84 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 105.750,73 zł),
- środków otrzymanych w ramach Zlecenia Działań Aktywizacyjnych (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 10.014,85 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2.843.280 zł)

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2015 roku**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	w złotych % wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
I		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x
II		Zwiększenie funduszu	0	0	0,00	x
III		Przychody ogółem	18 337 100	7 880 400	4 853 307,76	61,59
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	11 398,42	x
2.	0921	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	1,63	x
3.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	247,60	x
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-3 038 738,66	x
5.	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-1,23	x
6.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	17 066 600	6 609 900	6 609 900,00	100,00
7.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 270 500	1 270 500	1 270 500,00	100,00
IV		Koszty ogółem	18 337 100	7 880 400	4 841 660,11	61,44
		IVa. Koszty bieżące	18 180 389	7 693 800	4 659 706,33	60,56
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	x
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	241 076	237 734,86	98,61
3.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 474	1 046 349	1 046 349,00	100,00
4.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 130	3 369	3 369,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 937	13 595,92	97,55
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 286	176 380	176 379,56	100,00
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 987	1 937,85	97,53
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	25 543	22 330	22 329,21	100,00
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 350	1 350,00	100,00
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150	60 968	58 260,03	95,56
11.	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	12 624,72	84,16
12.	4300	Zakup usług pozostałych	16 641 766	5 981 382	2 959 997,82	49,49
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 473	0	0,00	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	17 900	16 296,60	91,04
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 400	7 109,76	84,64
16.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	22 072	22 072,00	100,00
17.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	81 300	80 300,00	98,77
		IVb. Koszty inwestycyjne	156 711	186 600	181 953,78	97,51
18.	6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36 000	0	0,00	x
19.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	120 711	186 600	181 953,78	97,51
V		Inne zmniejszenia	0	0	11 647,65	x
VI		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2015 r. uzyskano przychody w kwocie 10.062.249,15 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 10.027.235,00 zł (100,00 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 32.082,25 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.931,90 zł.

Wydatki

W 2015 r. wydatkowano łącznie kwotę 10.067.302,21 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 10.027.235,00 zł (100% planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 7.585,90 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 32.481,31 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 10.027.235 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/295/15 z dnia 11 marca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 34/1132/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr II/50/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku, w następującej wysokości:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów | 226 875 zł |
| 2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej | 9 300 360 zł |
| 3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym | 500 000 zł |

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 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. W 2014 r. wpłynęło 8 wniosków, w tym 1 wniosek spełniał wymagania formalne i merytoryczne.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/395/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 34/1131/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2015 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 1 podmiotowi, na kwotę dofinansowania wynoszącą 226.875,00 zł. Przedmiotowe wsparcie otrzymała Gmina Miasta Grudziądz na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Armii Krajowej 39".

Ponadto, z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XXXIII/583/13 z dnia 22 kwietnia 2013 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 4/112/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013 i 2014, które będą realizowane w latach 2013-2015 przyznał dofinansowanie na łączną kwotę 1.541.125 zł. Przewidziane na rok 2015 ostatnie etapy robót budowlanych, finansowane były wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców.

Ad. 2

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których zatrudnionych było łącznie 410 osób, w tym 311 osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa w 2015 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 9.300.360 zł, z przeznaczeniem na:

1) bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (1.026.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (758.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (814.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.110.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (678.333 zł).

2) pokrycie kosztów utworzenia:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (1.330.300 zł), który działalność rozpoczął 1 grudnia 2015 r.,
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (2.657.727 zł), rozpoczęcie działalności zaplanowano na 2016 r.

Ad. 3

Uchwałą Nr 5/142/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 23/2015 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". Na konkurs wpłynęło 34 oferty, z tego 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Uchwałą nr 14/412/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 32 podmiotom w łącznej wysokości 500.000 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W 2015 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 250.679,50 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2015 roku

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	w złotych % wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1		2	3	4	5	6
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	7 585,90	x
II		Przychody ogółem	11 601 698	10 027 235	10 062 249,15	100,35
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	11 601 698	10 027 235	10 027 235,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	2 931,90	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	14 755,76	x
4.	2910	Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji na zadania bieżące	0	0	17 326,49	x
III		Wydatki	11 601 698	10 027 235	10 067 302,21	100,40
1.	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 143 000	4 794 333	4 794 333,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	100,00
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 720 349	4 214 902	4 214 902,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 349	0	0,00	x
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0	0	7 585,90	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0	0	32 481,31	x
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	2 532,84	x

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

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 wnoszą się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.).

W 2015 r. osiągnięto wpływy w wysokości 99.625.755,56 zł, tj. na poziomie 99,90 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 1.782.481,34 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:

- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody 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.

W 2015 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 97.755.800,78 zł, tj. 99,66 % planu.

Zgodnie 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 wpływy z opłat za korzystanie 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.

Kwotę w wysokości 1.890.265,14 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się 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.

Natomiast kwotę 5.126,73 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 11.041,31 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 1.429.580,82 zł na zwrot nadpłat.

Tabela Nr 7

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2015 rok
Redystrybucja środków w 2015 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	1 672 331	768 063	768 063,49	x
II.	Przychody ogółem	93 793 003	99 723 782	99 625 755,56	99,90
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	92 771 000	97 950 879	97 106 936,30	99,14
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	91 544	91 544	50 670,20	55,35
3.	Pozostałe wpływy	930 459	1 681 359	2 468 149,06	146,79
3.1	odsetki za zwłokę	432 500	432 500	469 132,04	108,47
3.2	odsetki bankowe	497 959	497 959	216 535,68	43,48
3.3	kwoty do wyjaśnienia	0	750 900	1 782 481,34	237,38
III.	Wydatki	95 035 183	99 791 845	99 196 422,91	99,40
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	95 010 183	98 092 524	97 755 800,78	99,66
1.1	budżety gmin	24 367 900	24 915 502	24 920 656,31	100,02
1.2	budżety powiatów	9 612 800	9 809 252	9 767 402,96	99,57
1.3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 498 599	39 953 379	39 727 072,53	99,43
1.4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 700 000	21 513 358	21 445 277,11	99,68
1.5	odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 830 884	1 901 033	1 895 391,87	99,70
	- z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730	1 891 879	1 890 265,14	99,91
	- z opłat produktowych	9 154	9 154	5 126,73	56,01
2.	Koszty egzekucji należności	25 000	25 000	11 041,31	44,17
3.	Zwrot nadpłat	0	1 674 321	1 429 580,82	85,38
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2015	430 151	700 000	1 197 396,14	x

Wydatki niewygasające z upływem 2014 roku

Uchwałą Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2014 r. na łączną kwotę 7.256.386 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2014 r. na zadania własne Województwa

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 r. kwota 273.798 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 251.818 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- projekt budowlany i wykonawczy,
- projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- dokumentację geodezyjno-prawną działek podlegających podziałowi,
- opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim.

3) Modernizacja dróg

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 62.730 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na końcowe rozliczenie zadania pn. "Aktualizacja dokumentacji dla drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 dł. 5,0 km".

B. Pozostałe zadania:

1) Dokumentacje projektowe

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 27.300 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami, przedmiarami i kosztorysami na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu.

2) Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 435.863 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 406.239,50 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowych na remont i przebudowę oraz rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia zewnętrznego,
- opracowanie dokumentacji projektowej będącej uzupełnieniem dla zamówienia podstawowego, tj. rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla następujących prac:
 - wykonanie zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego,
 - wykonanie parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Niewykorzystana kwota w wysokości 29.623,50 zł jest to kwota należna wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami.

3) Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 108.745 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 108.744,02 zł na zakup:

- aparatury medycznej,
- mebli i wyposażenia,
- sprzętu audiowizualnego i monitoringu z oprogramowaniem.

4) Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 114.390 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 5.147,55 zł na opracowanie koncepcji projektu modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku możliwości przyspieszenia prac projektowych i zakończenie ich w terminie umożliwiającym zapłatę wynagrodzenia wykonawcy do dnia 30 czerwca 2015 r.

5) Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 869.303 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie prac budowlano-modernizacyjnych budynku głównego oraz systemu SAP w budynku warsztatów,
- nadzór inwestorski.

6) Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 2.211.100 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy", tj.:

- rozbiórka starej sali gimnastycznej,
- roboty budowlane (m.in. roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne i działowe, konstrukcja pozioma budynku),
- instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne,
- nadzór inwestorski.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2014 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

stanowiące udział własny w realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

1) Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 514.500 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty przygotowawcze (m.in. rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, rozbiórka ław pod krawężniki betonowe, rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, rozbiórka podbudowy z kruszywa, wywóz materiałów porozbiórkowych transportem samochodowym, roboty przy nawierzchni jezdni, chodników, zjazdach i parkingach),
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe jezdni i chodników pod kolektor główny.

2) Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 961.839 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł. 0,540 km", tj.:

- roboty przygotowawcze (m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, roboty w zakresie burzenia, mechaniczne karczowanie pni, karczowanie krzaków),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach kategorii III, nasypów),
- odwodnienie (m.in. wykonanie koryt krytych - kolektorów, przykanalików z PCV, studni i studzienek ściekowych z osadnikiem),
- wykonanie podbudowy (m.in. koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa i ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu asfaltowego),
- wykonanie nawierzchni (m.in. nawierzchnie z betonu asfaltowego, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, umocnienie skarp rowów i ścieków, nawierzchnia z kostki betonowej, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami).

3) Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 600.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty przygotowawcze (m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie pni i drzew, zdjęcie humusu, prace rozbiórkowe) realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błędzim-Świecie, odc. Gródek-Krąplewice od km 19+750 do km 22+198, dł. 2,448 km".

4) Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 750.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591" polegające na:

- montażu konstrukcji stalowych,
- pokrywaniu powłokami malarskimi.

5) Modernizacja harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" - RPO, Działanie 6.2

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 75.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace wykończeniowe w pomieszczeniach przyziemia harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2, tj. m.in. na:

- prace budowlane, ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz prace z zakresu centralnego ogrzewania,
- położenie tynków, posadzki na podłodze i schodach,
- zakup i montaż drzwi, grzejników,
- wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 7.256.386 zł wykorzystano kwotę 6.843.721,07 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 412.664,93 zł przekazane zostały w lipcu 2015 r. na dochody województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓŁEM	7 256 386		6 843 721,07	94,31	412 664,93
I Zadania własne Województwa									
				Razem	4 355 047		3 942 382,07	90,52	412 664,93
1	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno</i>	273 798	30 czerwca 2015 r.	0,00	0,00	273 798,00
	600			Transport i łączność	273 798		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	273 798		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 798		0,00	0,00	x
2	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno</i>	251 818	30 czerwca 2015 r.	251 818,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	251 818		251 818,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 818		251 818,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 818		251 818,00	100,00	x
3	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i>	62 730	30 czerwca 2015 r.	62 730,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	62 730		62 730,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 730		62 730,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730		62 730,00	100,00	x
4	Zadanie			<i>Dokumentacje projektowe</i>	27 300	30 czerwca 2015 r.	27 300,00	100,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	27 300		27 300,00	100,00	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 300		27 300,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300		27 300,00	100,00	x
5	Zadanie			<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	435 863	30 czerwca 2015 r.	406 239,50	93,20	29 623,50
	750			Administracja publiczna	435 863		406 239,50	93,20	x
		75018		Urzędy marszałkowskie	435 863		406 239,50	93,20	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 863		406 239,50	93,20	x
6	Zadanie			<i>Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku</i>	108 745	30 czerwca 2015 r.	108 744,02	100,00	0,98
	851			Ochrona zdrowia	108 745		108 744,02	100,00	x
		85148		Medycyna pracy	108 745		108 744,02	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 745		108 744,02	100,00	x
7	Zadanie			<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu</i>	114 390	30 czerwca 2015 r.	5 147,55	4,50	109 242,45
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 390		5 147,55	4,50	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 390		5 147,55	4,50	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390		5 147,55	4,50	x
8	Zadanie			<i>Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy</i>	869 303	30 czerwca 2015 r.	869 303,00	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	869 303		869 303,00	100,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	869 303		869 303,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 303		869 303,00	100,00	x
9	Zadanie			<i>Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim</i>	2 211 100	30 czerwca 2015 r.	2 211 100,00	100,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	2 211 100		2 211 100,00	100,00	x
		92601		Obiekty sportowe	2 211 100		2 211 100,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 100		2 211 100,00	100,00	x
II Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych									
				Razem	2 901 339		2 901 339,00	100,00	0,00
1	Zadanie			<i>Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie - RPO, Działanie 1.1</i>	514 500	30 czerwca 2015 r.	514 500,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	514 500		514 500,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	514 500		514 500,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500		514 500,00	100,00	x
2	Zadanie			<i>Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i>	961 839	30 czerwca 2015 r.	961 839,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	961 839		961 839,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	961 839		961 839,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 839		961 839,00	100,00	x
3	Zadanie			<i>Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i>	600 000	30 czerwca 2015 r.	600 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	600 000		600 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000		600 000,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000,00	100,00	x
4	Zadanie			<i>Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i>	750 000	30 czerwca 2015 r.	750 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	750 000		750 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000		750 000,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000,00	100,00	x
5	Zadanie			<i>Modernizacja harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" - RPO, Działanie 6.2</i>	75 000	30 czerwca 2015 r.	75 000,00	100,00	0,00
	630			Turystyka	75 000		75 000,00	100,00	x
		63095		Pozostała działalność	75 000		75 000,00	100,00	x
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000		75 000,00	100,00	x
				OGÓŁEM	7 256 386	x	6 843 721,07	94,31	412 664,93

Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku

Tabela Nr 9

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2015 roku

Uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
				OGÓŁEM	2 591 829	
I	Zadania własne Województwa					
				Razem	2 173 790	
1	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno</i>	<i>310 000</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	310 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	
2	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo</i>	<i>54 000</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	54 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	
3	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194</i>	<i>84 162</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	84 162	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 162	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 162	
4	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023</i>	<i>415 776</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	415 776	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 776	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 776	
5	Zadanie			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	<i>78 597</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	78 597	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 597	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597	
6	Zadanie			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>49 000</i>	<i>30 czerwca 2016 r.</i>
	600			Transport i łączność	49 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
7	Zadanie			Modernizacja dróg	87 000	30 czerwca 2016 r.
	600			Transport i łączność	87 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	
8	Zadanie			Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	100 983	30 czerwca 2016 r.
	600			Transport i łączność	100 983	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983	
9	Zadanie			Dokumentacje projektowe	12 300	30 czerwca 2016 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	
10	Zadanie			Zakup urządzeń sieciowych	9 299	30 czerwca 2016 r.
	710			Działalność usługowa	9 299	
		71003		Biura planowania przestrzennego	9 299	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 299	
11	Zadanie			Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	29 624	30 czerwca 2016 r.
	750			Administracja publiczna	29 624	
		75018		Urzędy marszałkowskie	29 624	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624	
12	Zadanie			MSCKZiU w Inowrocławiu - remont	230 010	30 czerwca 2016 r.
	801			Oświata i wychowanie	230 010	
		80130		Szkoły zawodowe	230 010	
			4270	Zakup usług remontowych	230 010	
13	Zadanie			KPCEN w Bydgoszczy - remonty	95 700	30 czerwca 2016 r.
	801			Oświata i wychowanie	95 700	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 700	
			4270	Zakup usług remontowych	95 700	
14	Zadanie			ASTRO-BAZY - remont	285 338	30 czerwca 2016 r.
	801			Oświata i wychowanie	285 338	
		80195		Pozostała działalność	285 338	
			4270	Zakup usług remontowych	285 338	
15	Zadanie			Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	41 181	30 czerwca 2016 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 181	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 181	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 181	
16	Zadanie			Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	33 037	30 czerwca 2016 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 037	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 037	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 037	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
17	Zadanie			Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	257 783	30 czerwca 2016 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 783	
		92106		Teatry	257 783	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 783	
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
				Razem	418 039	
1	Zadanie			Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu - RPO 2007-2013, Działanie 3.3	85 270	30 czerwca 2016 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 270	
		92116		Biblioteki	85 270	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 270	
2	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	59 002	30 czerwca 2016 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 002	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 002	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 002	
3	Zadanie			Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny, RPO 2007-2013, Działanie 3.3	273 767	30 czerwca 2016 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 767	
		92118		Muzea	273 767	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 767	
				OGÓŁEM	2 591 829	

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

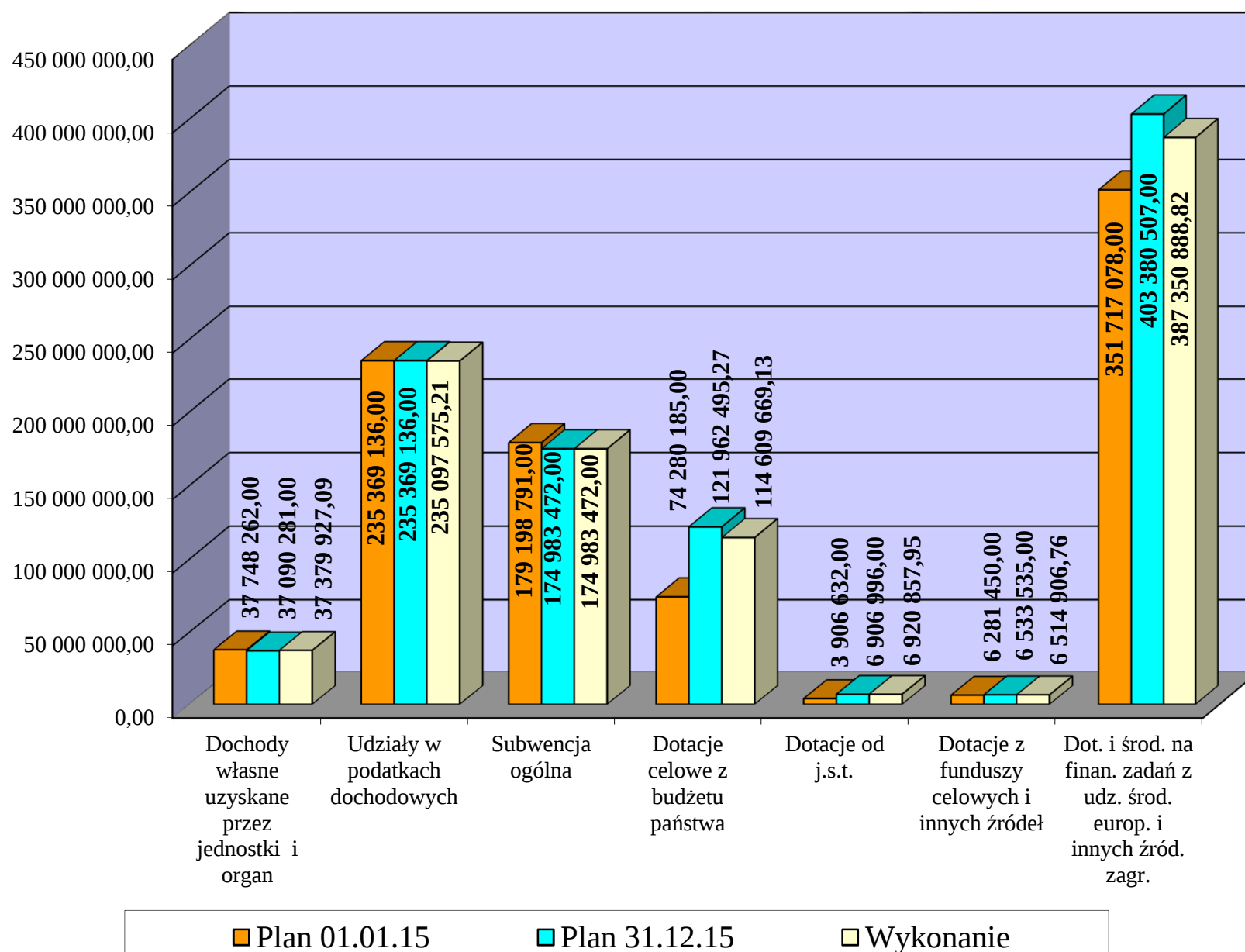
Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	jednostka budżetowa
12.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)	jednostka budżetowa
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
28.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
29.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
30.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
31.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
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 w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna
61.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie	osoba prawna

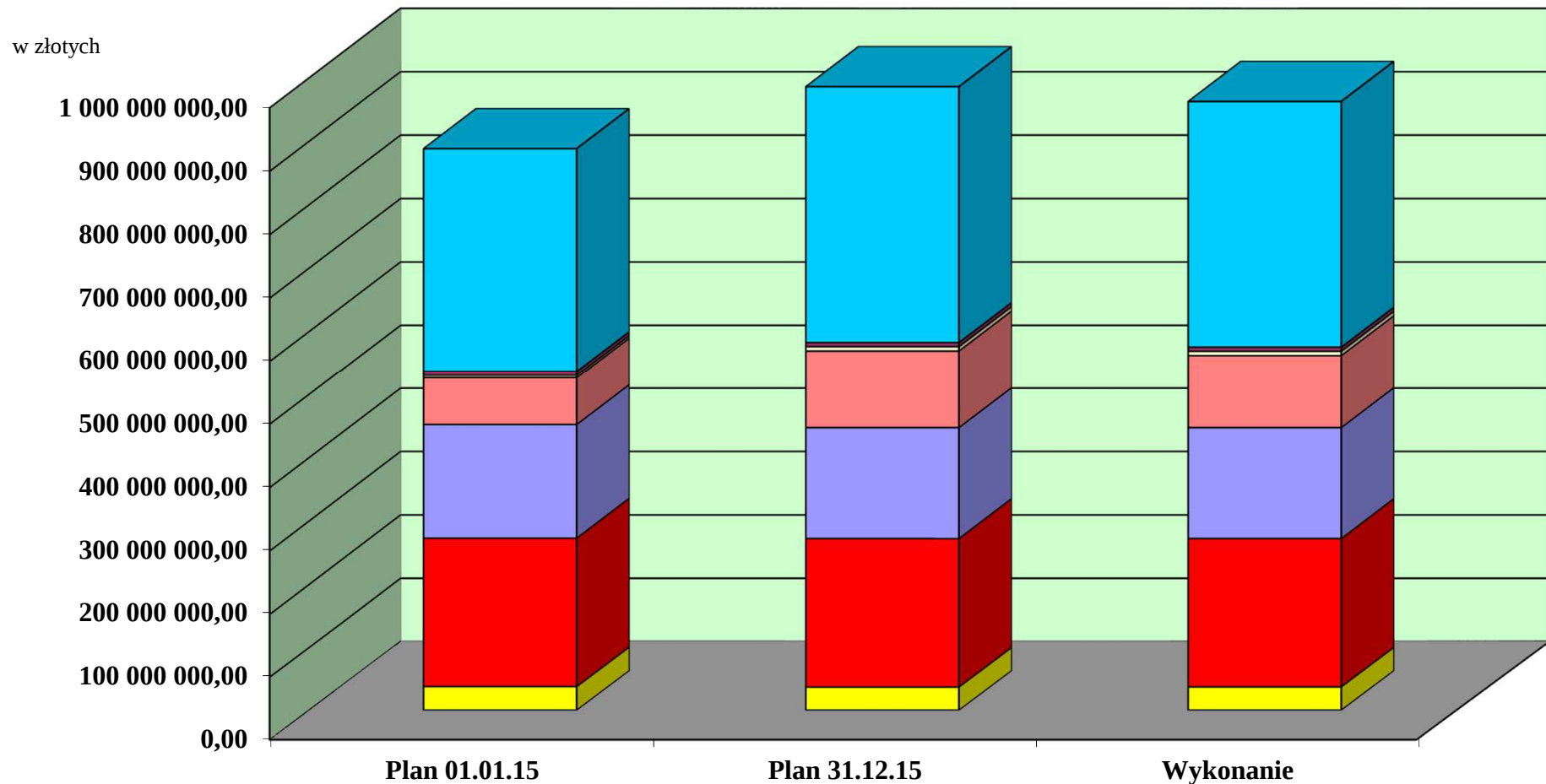
VI CZEŚĆ GRAFICZNA

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**



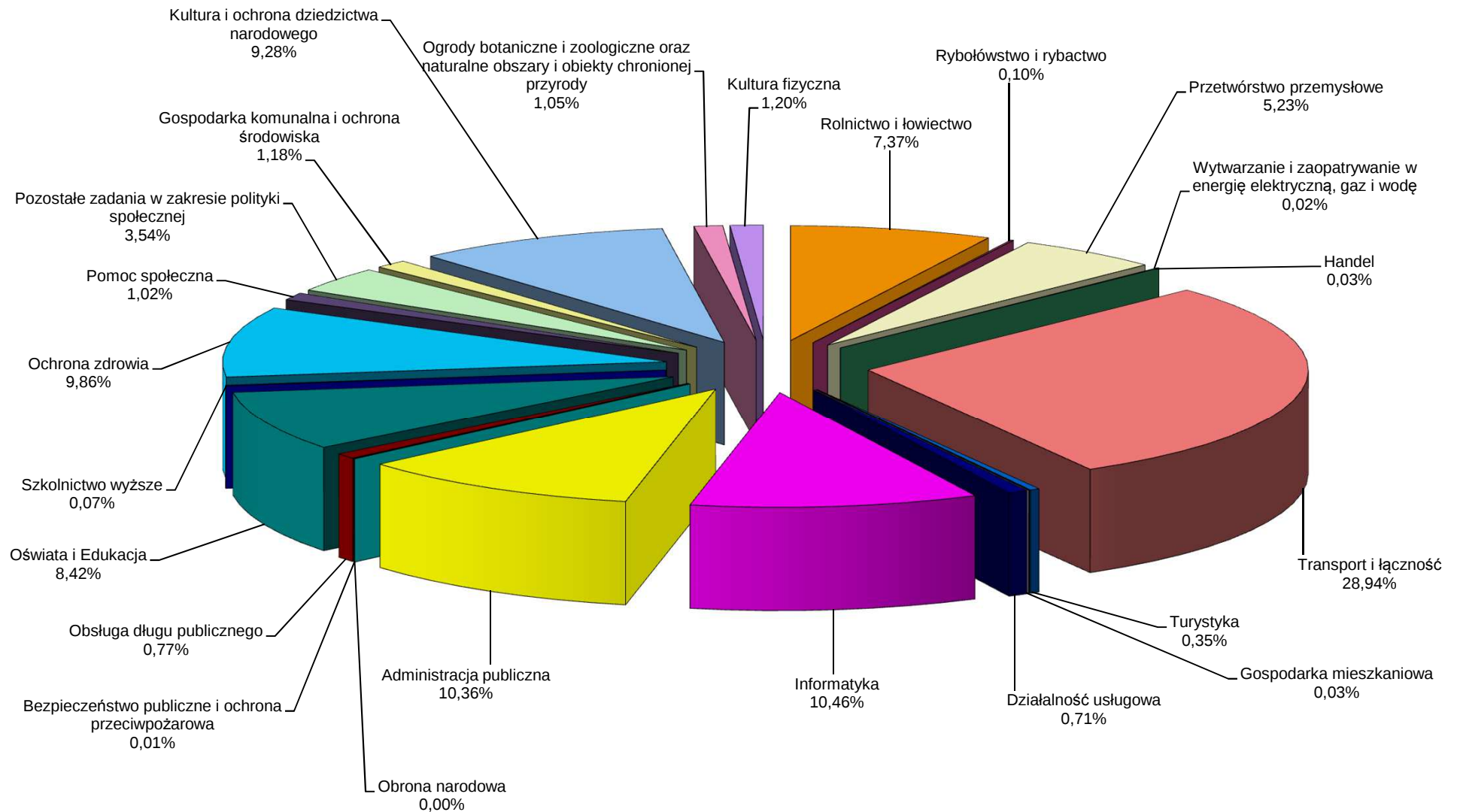
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł zagr.
Plan 01.01.15	37 748 262,00	235 369 136,00	179 198 791,00	74 280 185,00	3 906 632,00	6 281 450,00	351 717 078,00
Plan 31.12.15	37 090 281,00	235 369 136,00	174 983 472,00	121 962 495,27	6 906 996,00	6 533 535,00	403 380 507,00
Wykonanie	37 379 927,09	235 097 575,21	174 983 472,00	114 609 669,13	6 920 857,95	6 514 906,76	387 350 888,82

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody					
		Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2015 r.	Struktura %	Wykonanie w 2015 r.	Struktura % Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	37 748 262,00	4,25	37 090 281,00	3,76	37 379 927,09	3,88
2	Udziały w podatkach dochodowych	235 369 136,00	26,49	235 369 136,00	23,87	235 097 575,21	24,42
2.1	- od osób fizycznych	54 994 448,00	6,19	54 994 448,00	5,58	55 471 793,00	5,76
2.2	- od osób prawnych	180 374 688,00	20,30	180 374 688,00	18,29	179 625 782,21	18,66
3	Subwencja ogólna	179 198 791,00	20,17	174 983 472,00	17,74	174 983 472,00	18,17
3.1	- część oświatowa	60 587 648,00	6,82	60 427 634,00	6,13	60 427 634,00	6,28
3.2	- część wyrównawcza	76 785 446,00	8,64	76 785 446,00	7,78	76 785 446,00	7,97
3.3	- część regionalna	41 825 697,00	4,71	37 770 392,00	3,83	37 770 392,00	3,92
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 280 185,00	8,36	121 962 495,27	12,37	114 609 669,13	11,90
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 906 632,00	0,44	6 906 996,00	0,70	6 920 857,95	0,72
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	6 281 450,00	0,71	6 533 535,00	0,66	6 514 906,76	0,68
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	351 717 078,00	39,58	403 380 507,00	40,90	387 350 888,82	40,23
	OGÓŁEM	888 501 534,00	100,00	986 226 422,27	100,00	962 857 296,96	97,63

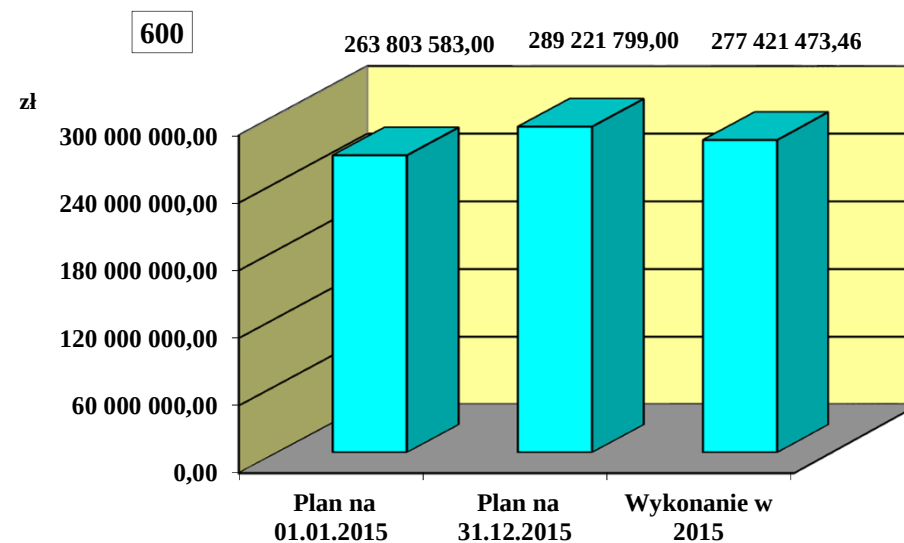
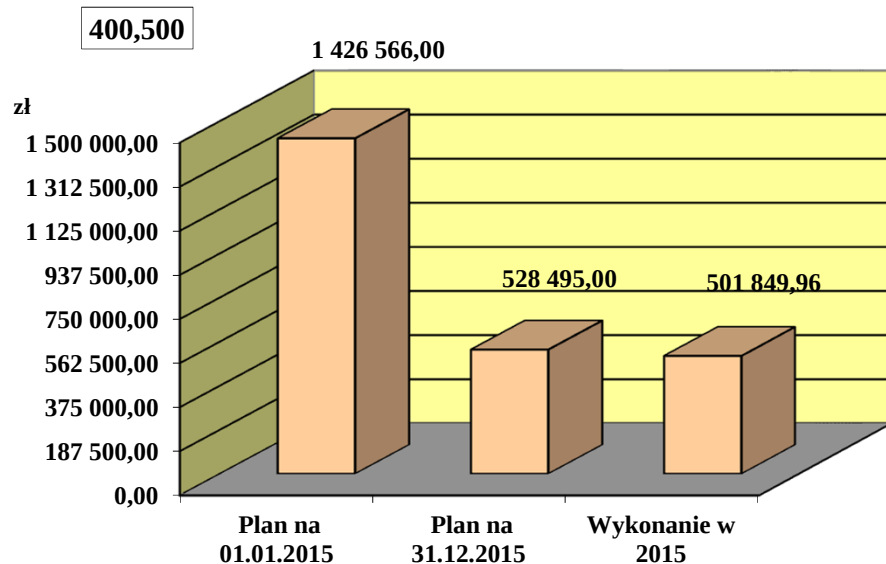
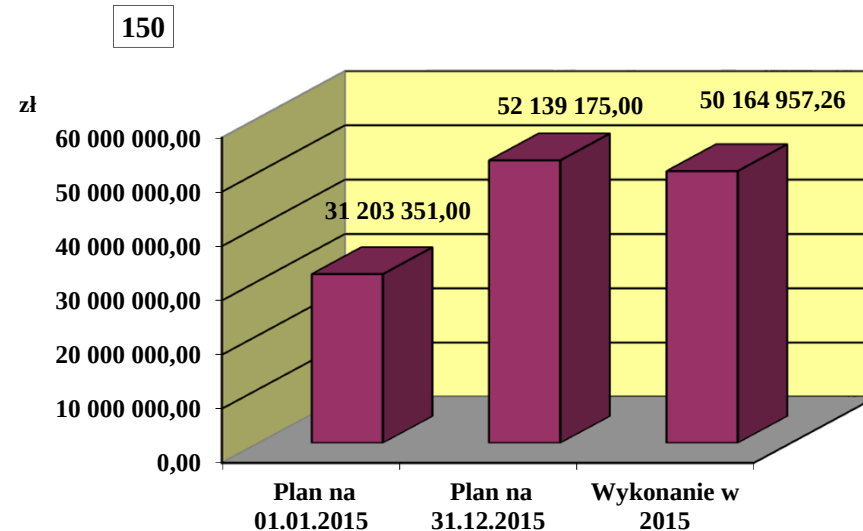
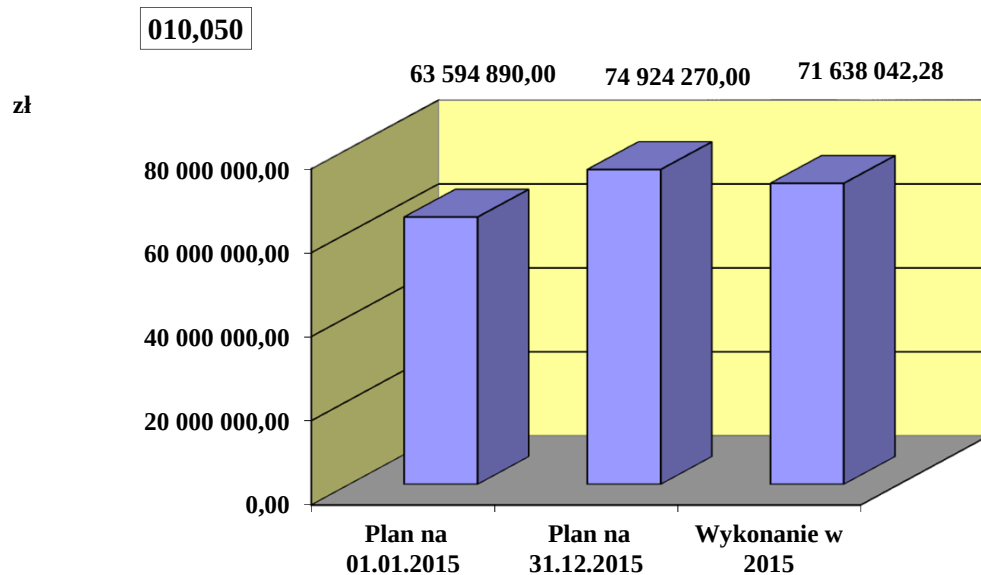
Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



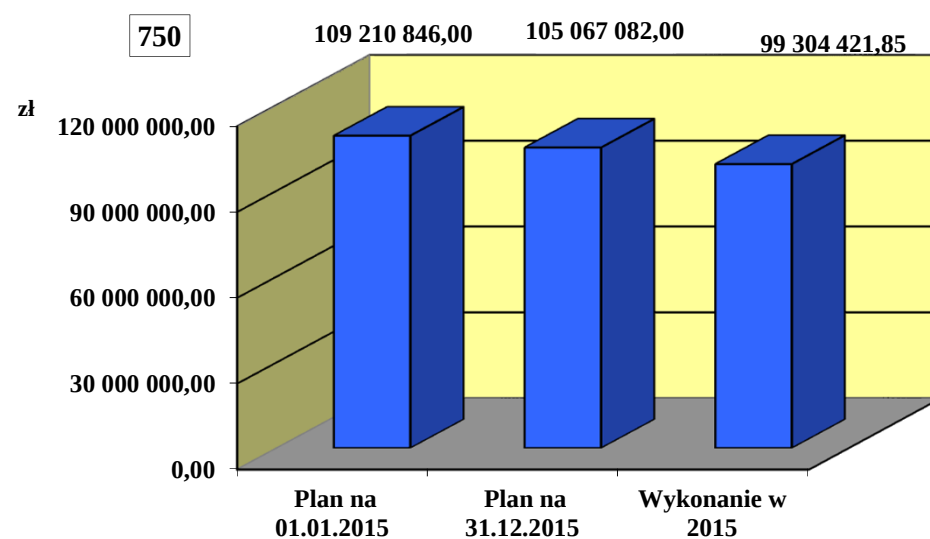
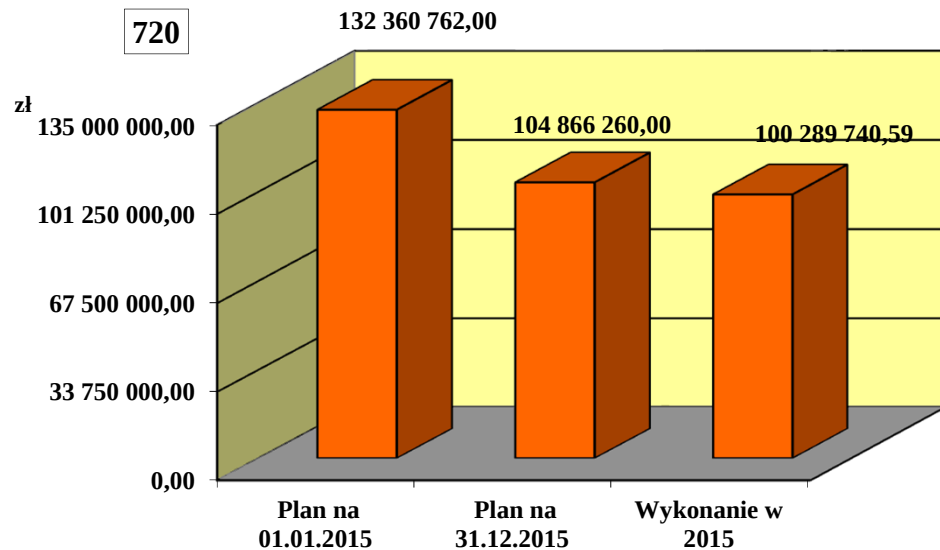
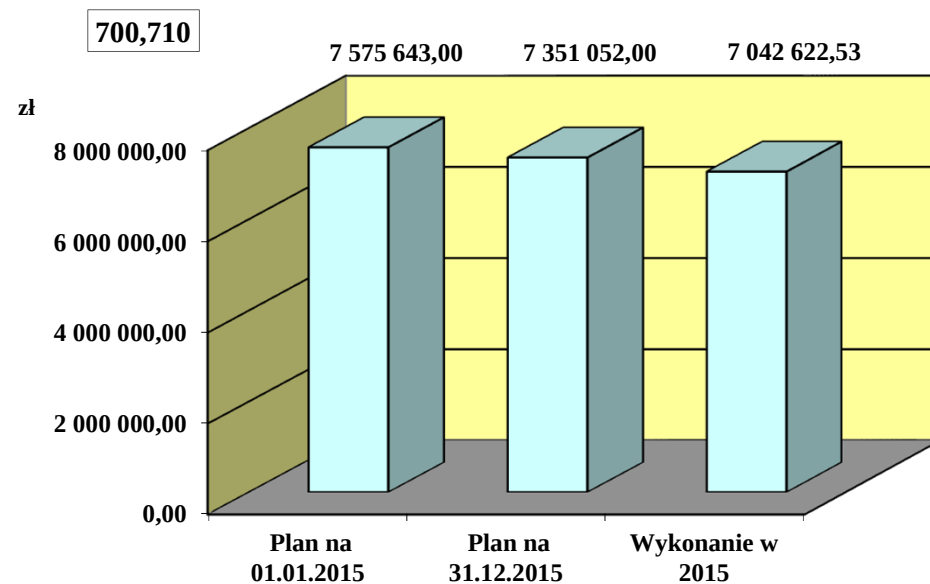
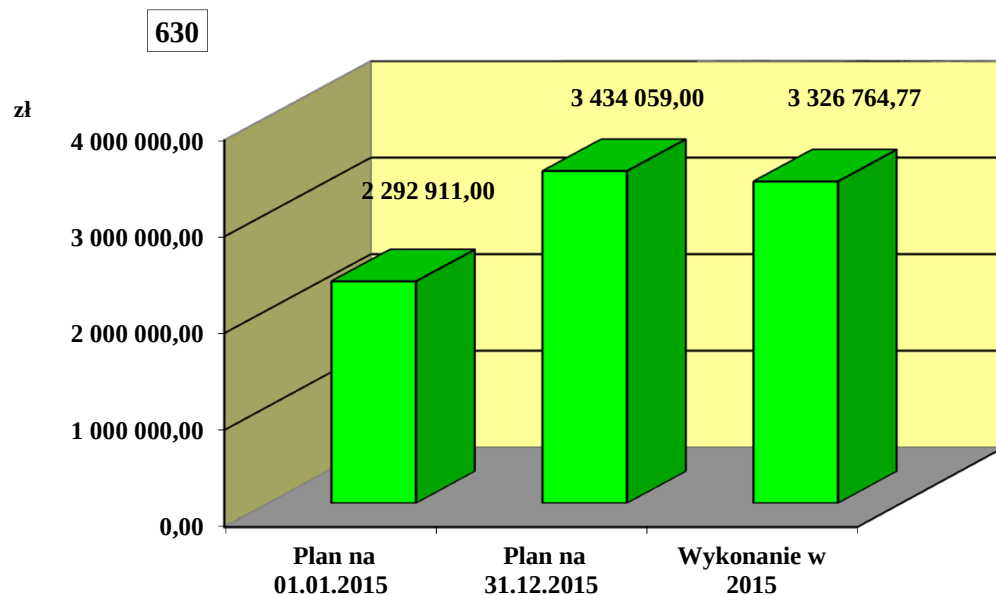
**Wydatki z budżetu województwa w 2015 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**

w złotych								
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	3	4	5	6	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 550 890,00	6,92	73 880 270,00	7,30	70 654 200,08	7,37	95,63
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 044 000,00	0,12	1 044 000,00	0,10	983 842,20	0,10	94,24
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 203 351,00	3,45	52 139 175,00	5,15	50 164 957,26	5,23	96,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319 231,00	0,15	233 938,00	0,02	233 937,96	0,02	100,00
500	Handel	107 335,00	0,01	294 557,00	0,03	267 912,00	0,03	90,95
600	Transport i łączność	263 803 583,00	29,20	289 221 799,00	28,58	277 421 473,46	28,94	95,92
630	Turystyka	2 292 911,00	0,25	3 434 059,00	0,34	3 326 764,77	0,35	96,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	854 900,00	0,09	480 200,00	0,05	269 541,19	0,03	56,13
710	Działalność usługowa	6 720 743,00	0,74	6 870 852,00	0,68	6 773 081,34	0,71	98,58
720	Informatyka	132 360 762,00	14,65	104 866 260,00	10,36	100 289 740,59	10,46	95,64
750	Administracja publiczna	109 210 846,00	12,09	105 067 082,00	10,38	99 304 421,85	10,36	94,52
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,02	125 000,00	0,01	124 980,41	0,01	99,98
757	Obsługa długu publicznego	26 817 823,00	2,97	9 630 648,00	0,95	7 409 305,70	0,77	76,93
758	Różne rozliczenia	11 150 000,00	1,23	5 991 243,00	0,59	0,00	0,00	-
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	83 030 625,00	9,19	82 407 301,27	8,14	80 747 860,47	8,42	97,99
801	Oświata i wychowanie	58 247 935,00	6,45	57 575 215,27	5,69	56 506 773,45	5,89	98,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 782 690,00	2,74	24 832 086,00	2,45	24 241 087,02	2,53	97,62
803	Szkolnictwo wyższe	680 084,00	0,08	680 084,00	0,07	667 576,61	0,07	98,16
851	Ochrona zdrowia	11 084 635,00	1,23	105 139 691,00	10,39	94 548 002,84	9,86	89,93
852	Pomoc społeczna	8 097 371,00	0,90	10 126 071,00	1,00	9 759 978,24	1,02	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 098 983,00	3,55	36 163 277,00	3,57	33 951 404,99	3,54	93,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 826,00	1,23	12 223 219,00	1,21	11 313 933,67	1,18	92,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 779 579,00	9,49	90 260 877,00	8,92	88 997 066,31	9,28	98,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 586 613,00	0,95	10 276 535,00	1,02	10 007 784,86	1,05	97,38
926	Kultura fizyczna	13 446 443,00	1,49	11 568 284,00	1,14	11 493 108,57	1,20	99,35
	Ogółem	903 501 534,00	100,00	1 012 126 422,27	100,00	958 712 875,37	100,00	94,72

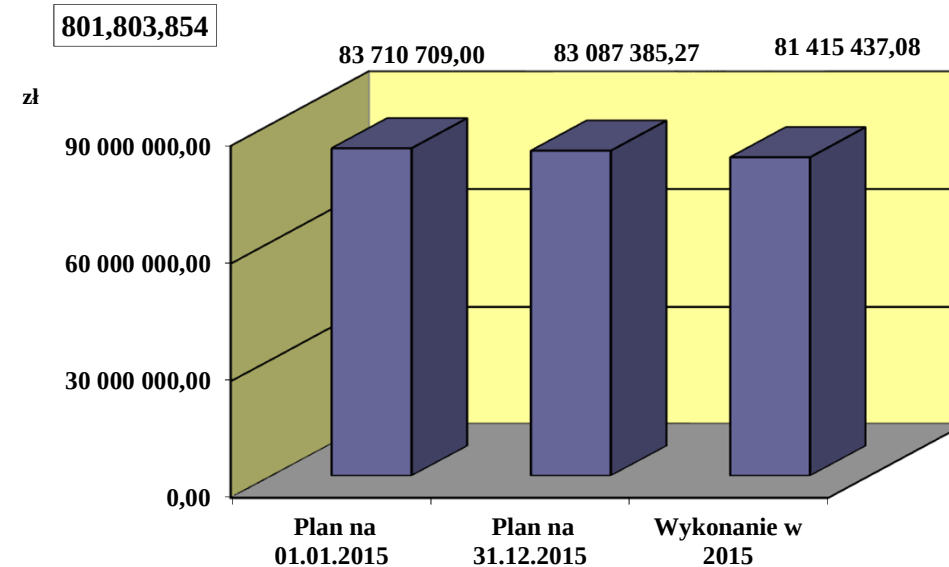
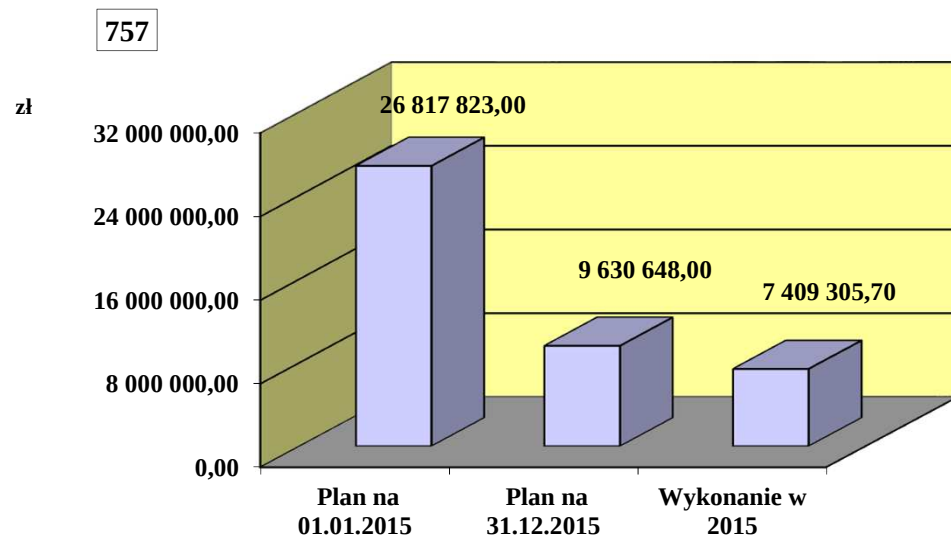
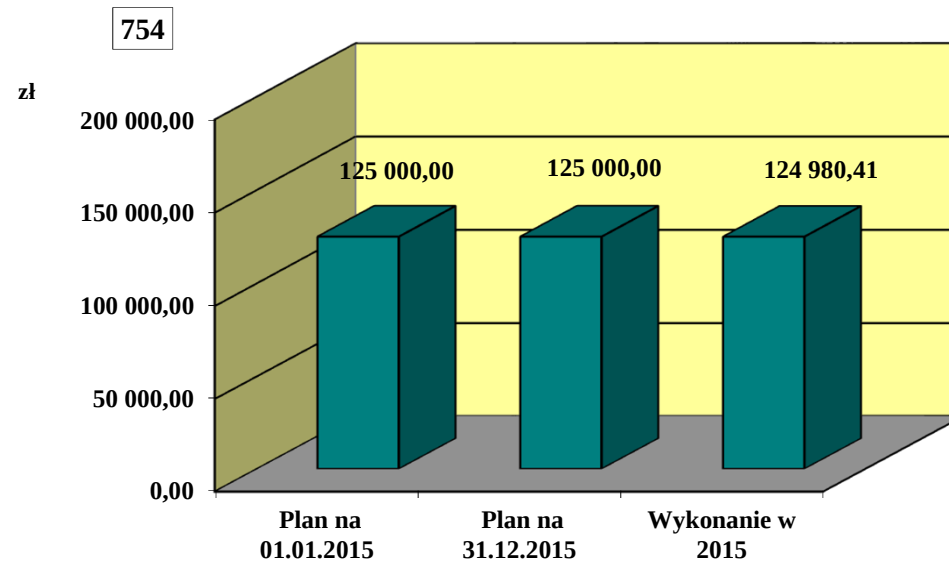
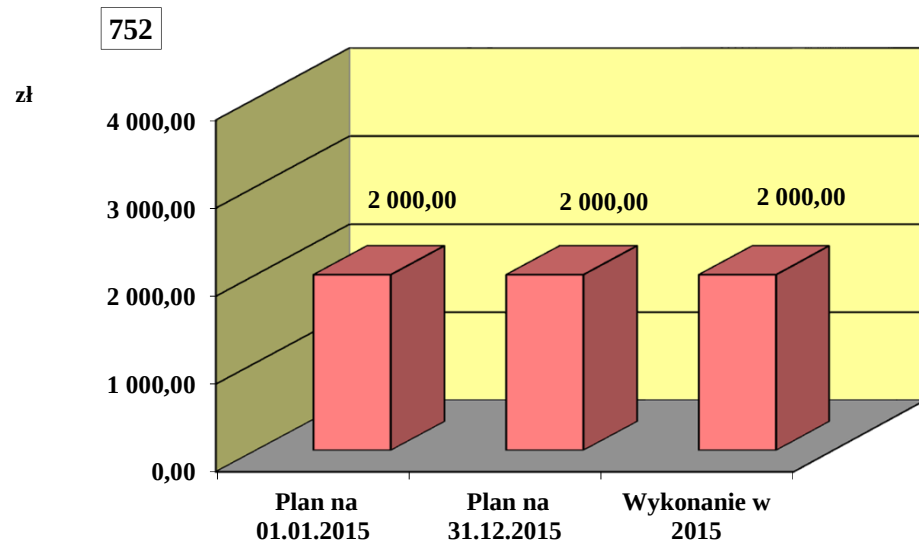
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



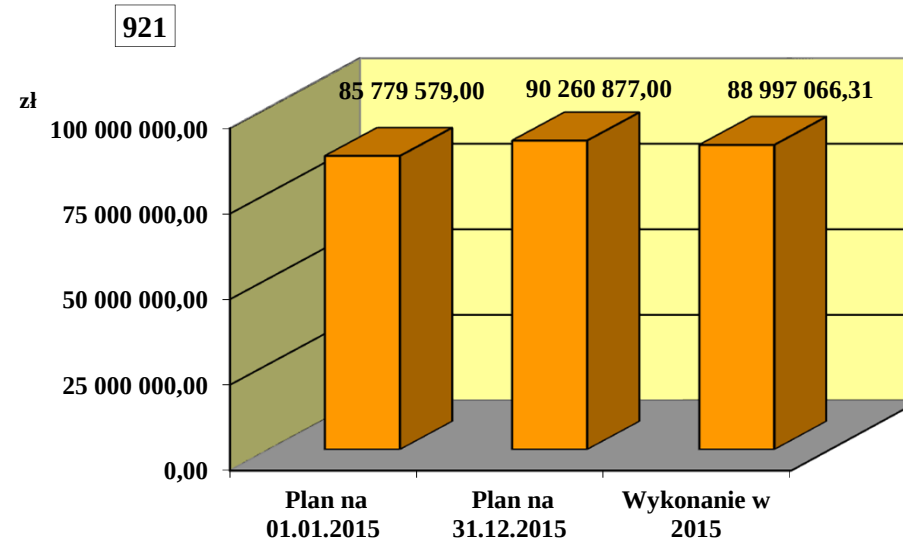
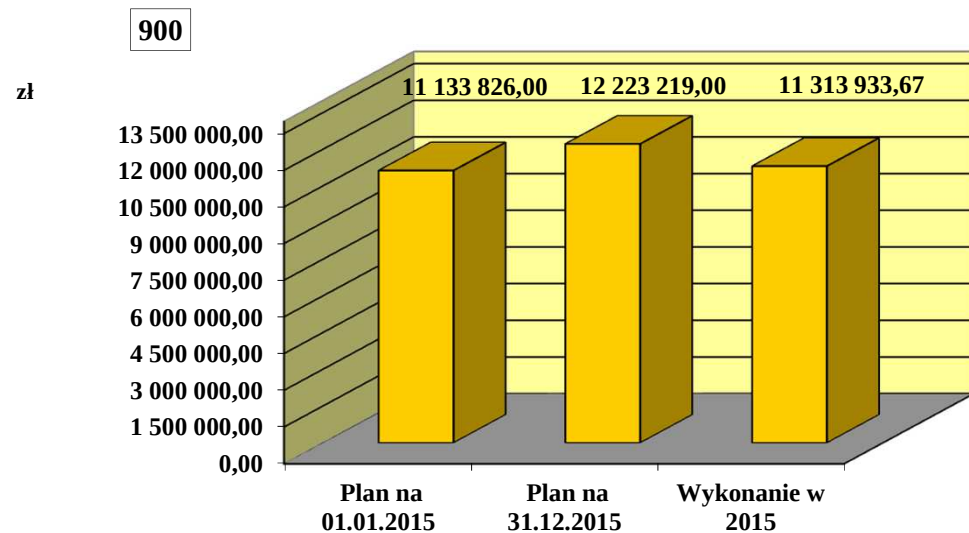
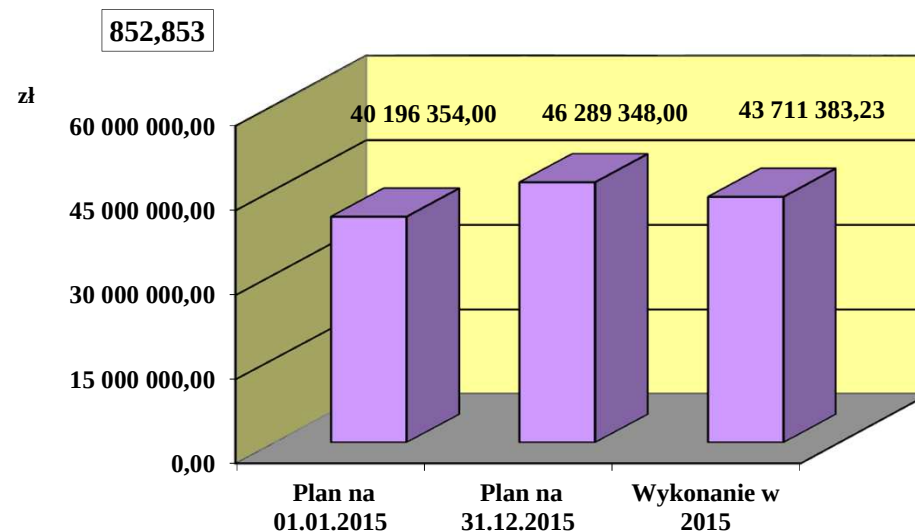
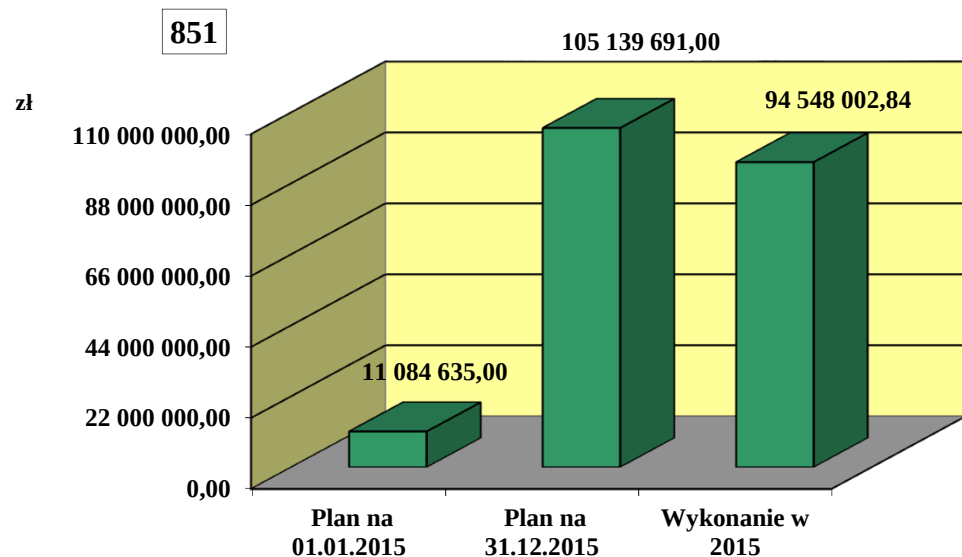
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



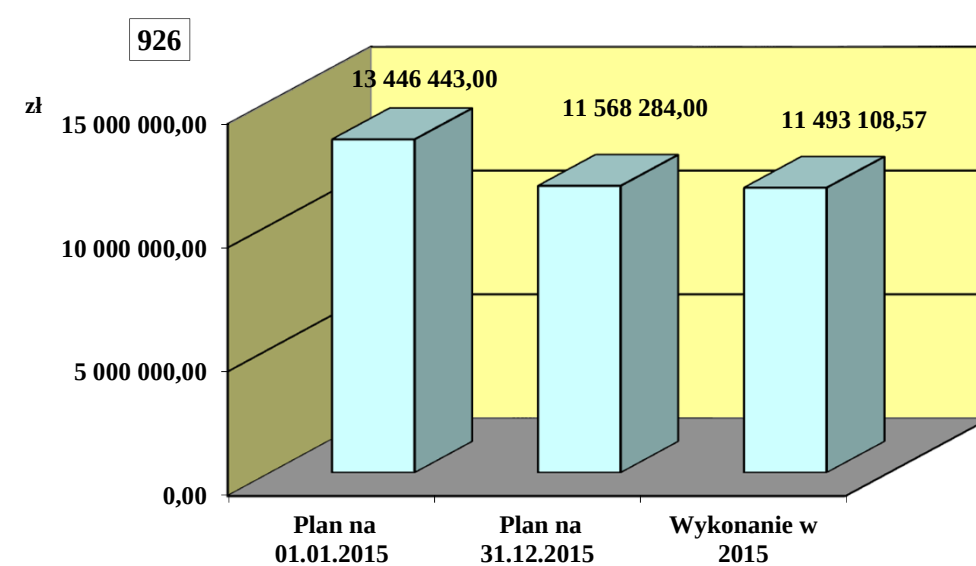
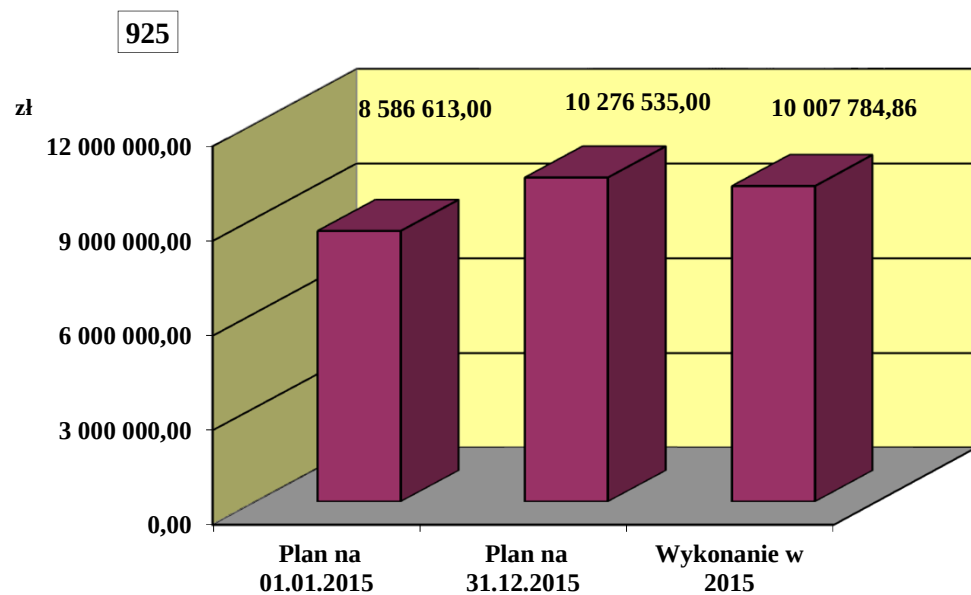
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

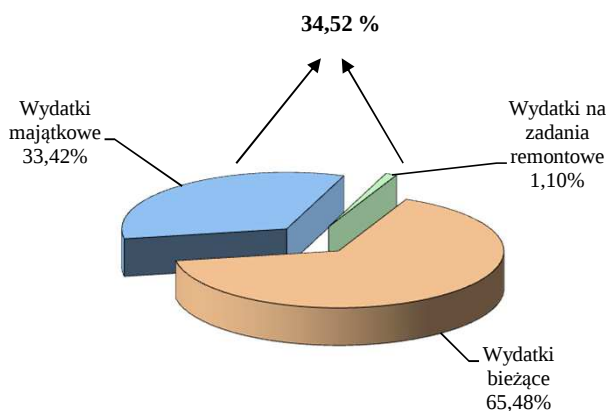


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

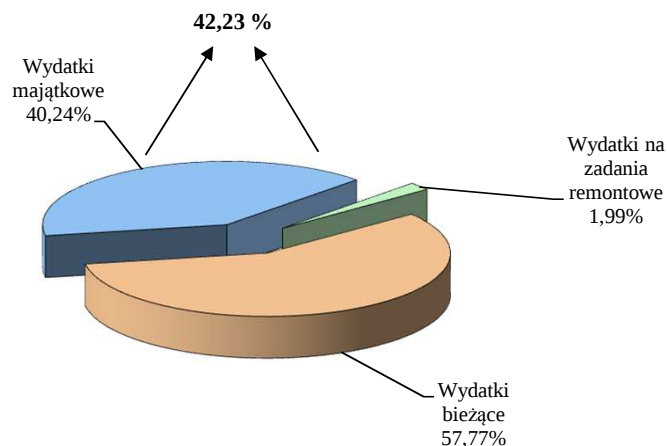
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	63 594 890,00	7,04	74 924 270,00	7,40	71 638 042,28	7,47	95,61
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 203 351,00	3,45	52 139 175,00	5,15	50 164 957,26	5,23	96,21
400,500	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel	1 426 566,00	0,16	528 495,00	0,05	501 849,96	0,05	94,96
600	Transport i łączność	263 803 583,00	29,20	289 221 799,00	28,58	277 421 473,46	28,94	95,92
630	Turystyka	2 292 911,00	0,25	3 434 059,00	0,34	3 326 764,77	0,35	96,88
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	7 575 643,00	0,83	7 351 052,00	0,73	7 042 622,53	0,74	95,80
720	Informatyka	132 360 762,00	14,65	104 866 260,00	10,36	100 289 740,59	10,46	95,64
750	Administracja publiczna	109 210 846,00	12,09	105 067 082,00	10,38	99 304 421,85	10,36	94,52
752	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,02	125 000,00	0,01	124 980,41	0,01	99,98
757	Obsługa długu publicznego	26 817 823,00	2,97	9 630 648,00	0,95	7 409 305,70	0,77	76,93
758	Różne rozliczenia - rezerwy	11 150 000,00	1,23	5 991 243,00	0,59	0,00	0,00	-
801, 854,803	Oświata i Edukacja Szkolnictwo wyższe	83 710 709,00	9,27	83 087 385,27	8,21	81 415 437,08	8,49	97,99
851	Ochrona zdrowia	11 084 635,00	1,23	105 139 691,00	10,39	94 548 002,84	9,86	89,93
852,853	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 196 354,00	4,45	46 289 348,00	4,57	43 711 383,23	4,56	94,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 826,00	1,23	12 223 219,00	1,21	11 313 933,67	1,18	92,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 779 579,00	9,49	90 260 877,00	8,92	88 997 066,31	9,28	98,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 586 613,00	0,95	10 276 535,00	1,02	10 007 784,86	1,05	97,38
926	Kultura fizyczna	13 446 443,00	1,49	11 568 284,00	1,14	11 493 108,57	1,20	99,35
	Ogółem	903 501 534,00	100,00	1 012 126 422,27	100,00	958 712 875,37	100,00	94,72

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg przeznaczenia

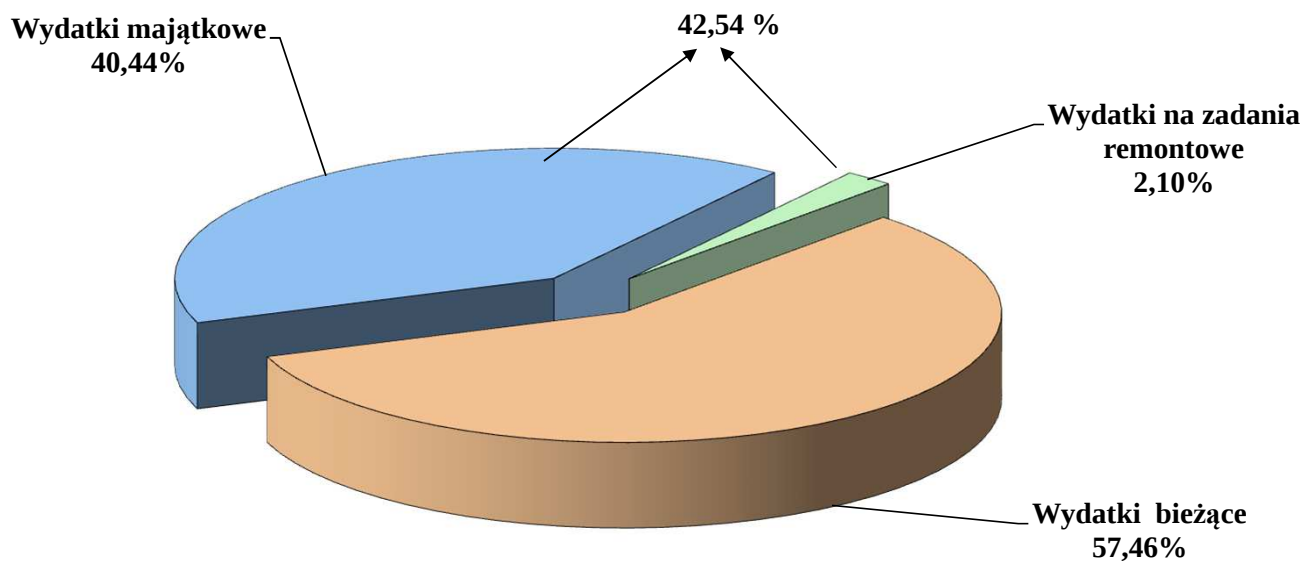
Plan na 01.01 2015 rok



Plan na 31.12. 2015 rok



Wykonanie w 2015 roku



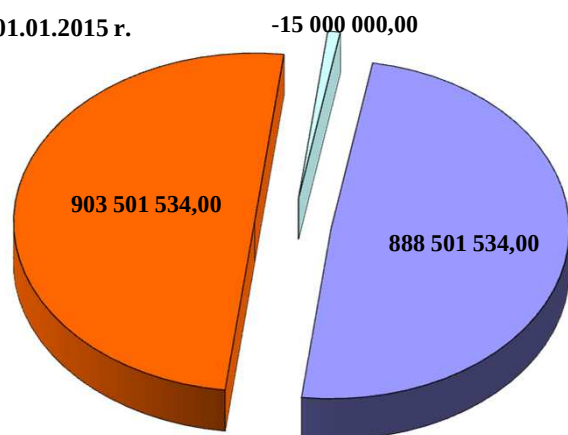
w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	301 888 995,00	33,42	407 240 067,00	40,24	387 715 126,99	40,44
1.1	- wydatki inwestycyjne*	295 942 814,00	32,76	383 643 886,00	37,91	364 118 945,99	37,98
1.2	- inwestycje finansowe	5 946 181,00	0,66	23 596 181,00	2,33	23 596 181,00	2,46
2	Wydatki na zadania remontowe	9 960 509,00	1,10	20 211 956,00	1,99	20 166 303,53	2,10
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 084 940,00	0,34	11 892 341,00	1,17	11 887 362,23	1,24
2.2	- remont dróg i infrastruktury towarzyszącej	5 677 069,00	0,63	6 916 824,00	0,68	6 903 180,68	0,72
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 198 500,00	0,13	1 402 791,00	0,14	1 375 760,62	0,14
3	Wydatki bieżące	591 652 030,00	65,48	584 674 399,27	57,77	550 831 444,85	57,46
	OGÓŁEM	903 501 534,00	100,00	1 012 126 422,27	100,00	958 712 875,37	100,00

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

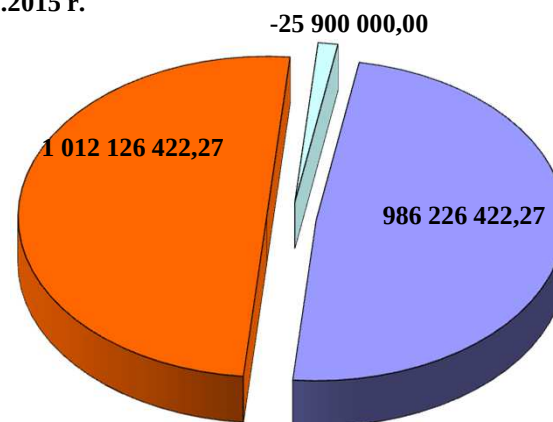
** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2015 roku

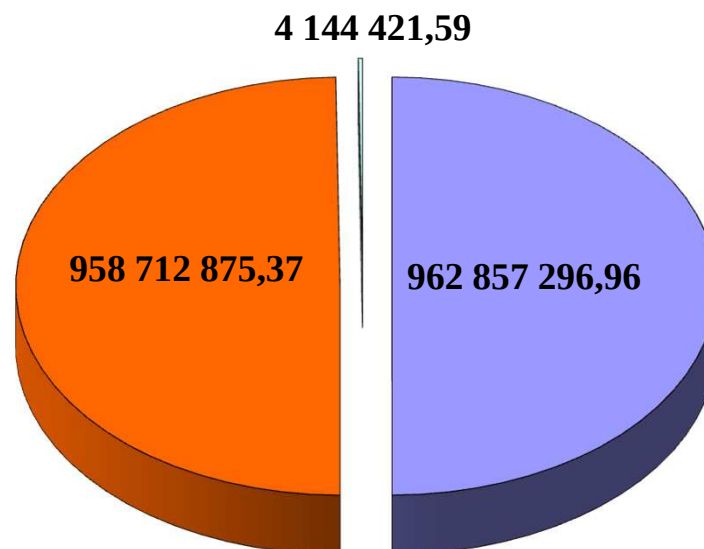
Plan na 01.01.2015 r.



Plan na 31.12.2015 r.



Wykonanie w 2015 r.



■ Dochody

■ Wydatki

■ Wynik budżetowy (deficyt/nadwyżka)

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2015 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	struktra %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	100,43	97,63
Wydatki	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	100,00	94,72
Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	-15 000 000,00	-25 900 000,00	4 144 421,59	0,43	X