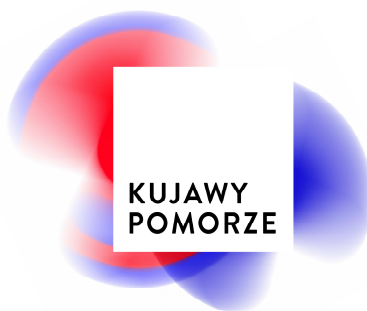


Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .05.2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/454/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 marca 2019 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok



Toruń, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	4
II	Część tabelaryczna	11
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	12
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	16
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	29
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	41
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	72
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	73
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	81
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	83
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	96
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	115
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	122
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	123
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok Wykonanie w 2018 roku	127
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2018 rok	129
1	Dochody	130
2	Wydatki	191

Lp.	Treść	Strona
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2018 roku	347
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	355
5	Wydzielone rachunki dochodów	408
IV	Informacja dodatkowa	410
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	411
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	416
4	Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku	418
5	Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku	426
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku	431
VI	Część graficzna	434
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	132
3	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2018 roku	346
4	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2018 rok Realizacja w 2018 roku	348
5	Tabela nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2018 roku	402
5	Tabela nr 5 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2018 roku	404
6	Tabela nr 6 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2018 roku	412
7	Tabela nr 7 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2018 roku	415
8	Tabela nr 8 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok Redystrybucja środków w 2018 roku	417
9	Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2017 r.	423
10	Tabela nr 10 Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2018 roku	426
11	Tabela nr 11 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku	432

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.;
- 2) Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r.;
- 3) Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.;
- 4) Nr XLIII/732/18 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.;
- 5) Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.;
- 6) Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.;
- 7) Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.;
- 8) Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.;
- 9) Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r.;
- 10) Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.;
- 11) Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.;
- 12) Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.;
- 13) Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r.;
- 14) Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.;
- 15) Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r.;
- 16) Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.;
- 17) Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.;
- 18) Nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.;
- 19) Nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

w zł

	Plan na		Wykonanie 31.12.2018	% wykon.
	01.01.2018	31.12.2018		
dochody ogółem	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143,00</i>	<i>710 198 757,69</i>	<i>688 274 843,41</i>	<i>96,91</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001,00</i>	<i>122 010 921,00</i>	<i>104 794 237,01</i>	<i>85,89</i>
wydatki ogółem	986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	91,36
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>558 480 628,00</i>	<i>607 872 639,69</i>	<i>568 952 853,93</i>	<i>93,60</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>43 600 872,00</i>	<i>7 044 255,00</i>	<i>6 924 253,85</i>	<i>98,30</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644,00</i>	<i>278 292 784,00</i>	<i>240 201 748,33</i>	<i>86,31</i>
deficyt budżetowy	35 000 000,00	61 000 000,00	23 009 775,69	x

Planowane pierwotnie dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 119.389.465,31 zł, tj. do kwoty 832.209.678,69 zł i zostały wykonane w wysokości 793.069.080,42 zł, tj. 95,30 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 93.389.465,31 zł, tj. do kwoty 893.209.678,69 zł i zostały wykonane na koniec 2018 r. w wysokości 816.078.856,11 zł, tj. 91,36 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 35.000.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2018 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 61.000.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 26.000.000 zł oraz kredytami w wysokości 35.000.000 zł (zał. nr 5). Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 23.009.775,69 zł, który pokryty został kredytami bankowymi w wysokości 22.000.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.009.775,69 zł.

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

	Plan na		Wykonanie 31.12.2018	% wykon.
	01.01.2018	31.12.2018		
Przychody ogółem	69 480 952,00	102 580 952,00	91 674 612,71	89,37
Rozchody ogółem	34 480 952,00	41 580 952,00	41 580 951,77	100,00

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 36.328.912 zł. Na koniec 2018 r. planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 120.000 zł. W 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia powyższych środków w związku z tym iż jednostki, którym udzielono poręczeń i gwarancji regulowały zobowiązania w wymaganym terminie.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 4.065.000 zł w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 2.901.826 zł. Natomiast w kwocie 615.000 zł rezerwa została rozwiązana. Na koniec 2018 r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 548.174 zł.

W budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 9.970.000 zł. W ciągu 2018 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 271.811 zł, natomiast w kwocie 7.526.154 zł zostały rozwiązane. Na koniec 2018 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 2.172.035 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.900.000 zł.

W budżecie na 2018 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 395.359.351 zł, które do końca 2018 r. zostały zmniejszone o kwotę 134.861.352 zł, tj. do wysokości 260.497.999 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 220.939.542,94 zł, tj. 84,81 % planu (zał. nr 6).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 22.017.565 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 19.808.842 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w kwocie 17.381.762,91 zł, tj. 87,75 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane były w budżecie na 2018 r. w wysokości 367.086.572 zł. Ostatecznie na koniec 2018 r. wynosiły 226.212.646 zł i zostały wykonane w wysokości 189.426.114,73 zł, tj. 83,74 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 271.005.561 zł, które w ciągu roku zwiększone zostały do wysokości 303.543.448 zł. Na koniec 2018 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 282.222.199,91 zł, tj. 92,98 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.652.456 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 93.451.350 zł, który został wykonany w wysokości 93.271.601,37 zł, tj. 99,81 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2018 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 72.854.104 zł. Plan dotacji na koniec 2018 r. wynosił 76.218.292 zł, który został wykonany praktycznie w 100%, tj. wydatkowano kwotę 76.218.276,78 zł.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2018 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 102.499.001 zł uległy zwiększeniu do kwoty 133.873.806 zł. Planowane dotacje celowe na koniec 2018 r. zostały wykonane w kwocie 112.732.321,76 zł, tj. 84,21 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody te osiągnięto w wysokości 714.800 zł, tj. 109,97 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 1.390.000 zł w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 1.385.804 zł i wykonane na koniec roku w kwocie 1.383.710,50 zł, tj. 99,85 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** pierwotnie określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na koniec 2018 r. wynosiły 471.289 zł i wykonane zostały w kwocie 460.170,12 zł, tj. 97,64 % planu. Różnica w kwocie 40.000 zł w rozdziale 85154 dotyczy dotacji od Miasta Torunia dla WOTUiW na realizację programu Miasta.

Dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) pierwotnie zaplanowane zostały w kwocie 6.200 zł. W ciągu 2018 r. zwiększone zostały do kwoty 19.000 zł. Zaplanowane dochody i wydatki zostały wykonane: dochody w wysokości 18.229,56 zł a wydatki w wysokości 3.946 zł.

Dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) pierwotnie zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały zwiększone do kwoty 2.500 zł. Na koniec 2018 r. zostały wykonane: dochody w wysokości 2.462,40 zł a wydatki w wysokości 2.484,24 zł.

W budżecie województwa pierwotnie 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 (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.739.746 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków z tego tytułu został zwiększony do kwoty 1.764.746 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2018 r. w wysokości 1.761.261,08 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.556.753,43 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 (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 246.118 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 236.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody i wydatki zostały wykonane w wysokości 235.810,68 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) pierwotnie w wysokości 300 zł, które w ciągu 2018 r. zostały zwiększone do kwoty 400 zł. Na koniec 2018 r. planowane dochody zostały wykonane w wysokości 209,50 zł a wydatki poniesione w wysokości 376,45 zł.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) pierwotnie w wysokości 100 zł, ostatecznie zwiększone do kwoty 150 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane dochody zostały wykonane w wysokości 123,26 zł a wydatki w wysokości 123,07 zł.

W ciągu roku 2018 określono dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, które ostatecznie zaplanowano w wysokości 75.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody osiągnięto w wysokości 76.790,10 zł a wydatki poniesiono w kwocie 75.000 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 47.709.000 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2018 r. plan wydatków wynosił 45.614.367,69 zł. Planowane wydatki w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 40.666.528,43 zł, tj. 89,15 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	40 665 723,61 zł
- ze środków własnych województwa	804,82 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane pierwotnie w wysokości 499.000 zł zostały w ciągu roku zmniejszone do wysokości 138.000 zł. Na koniec 2018 r. dochody te zostały osiągnięte w kwocie 200.431,31 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa w kwocie 192.151,13 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.905.009 zł. W ciągu 2018 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 10.429.209 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 9.564.484,44 zł, tj. 91,71 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 16.811.194 zł. W ciągu 2018 r. plan zmniejszono do kwoty 14.106.096 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto dotacje w wysokości 11.860.124,19 zł, tj. 84,08 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan		Wykonanie 31.12.2018	%
	01.01.2018	31.12.2018		
- dochody	2 212 150,00	2 280 436,00	1 876 839,28	82,30
- wydatki	2 212 150,00	2 280 436,00	1 876 839,28	82,30

Przychody i rozchody

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
PRZYCHODY				
W 2018 r. zaplanowano przychody w wysokości	69 480 952,00	102 580 952,00	91 674 612,01	89,37
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
- <i>sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>62,86</i>
2. wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,01	104,29
ROZCHODY				
W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości	34 480 952,00	41 580 952,00	41 580 951,77	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	<i>7 035 994,00</i>	<i>7 035 994,00</i>	<i>7 035 993,80</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	<i>1 444 958,00</i>	<i>1 444 958,00</i>	<i>1 444 957,97</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) oraz 2009 (4.000.000 zł) łącznie w kwocie 7.100.000 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2019.

Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r., kredytu zaciągniętego w 2016 r. , w 2017 r. i w 2018 r. nastąpi w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	21 500 000,00	17 136 530,00	40 803 342,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	50 680 951,77	43 280 951,77	41 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	1 005 525,46	509 260,39	2 179 930,03

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	1 063 275,26	79 060,99

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 271.195.003,83 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	25 442 941,83
- na zadania WPI	21 107 991,64
- na zadania WPI ZPORR	4 334 950,19

2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	6 200 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	9 000 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	29 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	32 462 914,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	34 980 952,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	18 300 000,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
12) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00

Ad.II Na koniec 2018 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wynosiły 149.930,03 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 2.030.000 zł.

Ad.III Na koniec 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 79.060,99 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2018 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2018 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	116 782 251,13	414 467 748,87
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	2 340 152,16	191 459 847,84
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	220 000,00	21 780 000,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna) na okres od 30 października 2016 r. do 29 października 2019 r.	200 000,00	x	200 000,00
	Łącznie	747 250 000,00	119 342 403,29	627 907 596,71

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2018 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 8,21 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 6,12 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 74.174.643 zł, ostatecznie według planu na koniec 2018 r. wynosiła 95.281.863 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2018 r. ukształtowało się na wysokości 112.397.735,63 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2018 pierwotnie planowany był na poziomie 8,17%, na koniec 2018 r. planowany był na poziomie 11,48% a ostatecznie wyniósł 14,85%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła znaczna poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%, w 2016 r. 14,16% a w 2017 r. 14,36%.

W związku z kolejną dużą nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana sposobu kalkulacji wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem okresu przejściowego na lata 2020-2025 i liczenie wskaźnika stanowiącego indywidualny limit zadłużenia z ostatnich trzech lat a od 2026 roku liczenie wskaźnika stanowiącego indywidualny limit zadłużenia z ostatnich 7 lat. Nowelizacja wprowadza inny sposób kalkulacji wskaźnika i inne wyłączenia w poszczególnych okresach przejściowych wejścia zmian w życie.

Do końca 2013 r. stosowane były wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych czyli:

1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	wykonanie na 31.12.2018 r.
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2018 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

Pozostałe informacje

Za 2018 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 r.;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2018 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2018 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	676 256 143,00	469 608 375,00	23 139 143,00	38 806 723,00	41 617 396,00	17 855 502,00	596 151,00	1 105 042,00	961 420,00	0,00	60 301 524,00	7 290 701,00	14 974 166,00	
	b	710 198 757,69	472 196 990,00	24 196 765,00	61 825 405,00	42 176 702,00	25 482 556,00	226 409,00	971 282,00	817 666,00	0,00	57 688 904,69	8 558 395,00	16 057 683,00	
	c	688 274 843,41	482 142 166,52	23 910 181,83	48 511 770,29	40 556 138,82	23 420 342,97	188 521,30	798 277,05	877 182,89	0,00	52 741 916,20	8 472 221,39	6 656 124,15	
	d	96,91	102,11	98,82	78,47	96,16	91,91	83,27	82,19	107,28		91,42	98,99	41,45	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 558 150,00	0,00	8 026 150,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00
		b	12 128 744,00	0,00	6 570 523,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 221,00	0,00	0,00
		c	11 533 470,52	0,00	6 523 887,89	0,00	3 151 046,07	1 801 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,85	0,00	0,00
		d	95,09		99,29		90,03	90,05					98,66		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	733 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		b	733 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		c	516 682,93	0,00	0,00	0,00	347 762,58	115 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52 999,12	0,00	0,00
		d	70,49				68,19	68,19					100,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	376 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 699,00	0,00	0,00	0,00	
		b	362 127,00	0,00	68 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 448,00	0,00	0,00	0,00	
		c	361 683,64	0,00	72 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 078,33	0,00	0,00	0,00	
		d	99,88		105,72						98,51				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 984 506,00	0,00	7 119 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 917,00	0,00	49 807 524,00	2 652 456,00	9 962 366,00
		b	75 934 769,00	0,00	8 286 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 197,00	0,00	49 807 524,00	2 651 350,00	14 852 589,00
		c	62 008 613,77	0,00	7 995 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 196,29	0,00	45 634 105,00	2 565 535,04	5 476 407,47
		d	81,66		96,49						100,00		91,62	96,76	36,87
630	TURYSTYKA	a	159 650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
		b	182 459,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
		c	167 928,83	0,00	1 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,77	0,00	158 999,86	0,00	0,00
		d	92,04		234,80						32,46		100,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 686 222,91	0,00	1 686 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	102,57		102,57										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	367 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
		b	357 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
		c	347 705,05	0,00	15 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 974,90	0,00	0,00
		d	97,27		61,81								99,99		
720	INFORMATYKA	a	736 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 617,00	0,00
		b	736 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 617,00	0,00
		c	737 241,27	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 616,27	0,00
		d	100,08											100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 709 560,00	0,00	138 400,00	0,00	3 986 507,00	703 502,00	596 151,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
		b	4 882 018,00	0,00	138 400,00	0,00	3 594 827,00	634 382,00	226 409,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 000,00
		c	5 031 876,46	0,00	425 897,14	0,00	3 510 211,40	619 449,45	188 521,30	0,00	0,00	0,00	284 901,17	0,00	2 896,00
		d	103,07		307,73		97,65	97,65	83,27				99,97		96,53

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									zadani pozostałych		
					zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych									zadani pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
720	INFORMATYKA	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	13 893,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 915,74	0,00	4 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	
		d	107,36		132,28							99,50				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	2 250,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	251 419 954,00	0,00	0,00	237 212 954,00	369 000,00	13 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	107 652 306,00	873 600,00	2 273 664,00	103 928 497,00	171 545,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	87 560 534,88	873 600,00	2 273 663,84	83 858 059,03	170 269,87	384 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	81,34	100,00	100,00	80,69	99,26	95,05								
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	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00	0,00	
		c	1 287 583,36	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 516,19	0,00	0,00	
		d	98,80										98,80			
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	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	304,15	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,72		99,72											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 083 560,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 083 560,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	77 849,31	0,00	70,91	0,00	77 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	7,18		0,01		93,08									
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	618,17	0,00	618,17	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	97 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	17 834,00	0,00	0,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		c	29 684,65	0,00	11 850,94	17 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	166,45		100,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 145 541,00	0,00	0,00	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	486 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00		
		c	1 017 406,47	0,00	900 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 011,50	0,00		
		d	209,27		3 724,49									25,33		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	776 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 893,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		b	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
		c	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
		d	100,00							100,00				100,00		
ogółem:	a	951 599 144,00	469 608 375,00	27 699 143,00	279 165 218,00	42 095 706,00	31 702 752,00	8 399 243,00	1 899 646,00	961 420,00	0,00	66 601 524,00	8 411 951,00	15 054 166,00		
	b	832 209 678,69	473 070 590,00	27 921 598,00	165 771 736,00	42 444 807,00	25 894 556,00	3 322 383,00	1 111 282,00	817 666,00	10 560,00	64 992 104,69	10 783 713,00	16 068 683,00		
	c	793 069 080,42	483 015 766,52	32 654 531,00	132 387 663,03	40 816 276,79	23 812 195,41	1 652 506,83	938 277,05	877 182,89	10 507,00	60 029 432,39	10 207 617,36	6 667 124,15		
	d	95,30	102,10	116,95	79,86	96,16	91,96	49,74	84,43	107,28	99,50	92,36	94,66	41,49		

a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 31.12.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 878 150,00	12 275 320,00	11 699 206,00	95,31
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	288 549,00	288 603,32	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,00	185,60	99,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	153 276,00	153 276,57	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 875,00	6 875,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126 576,00	126 576,37	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	159,35	104,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 355,00	1 355,43	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	175,00	136,72
01008		Melioracje wodne	5 350 050,00	0,00	1 141,02	
	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	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 050,00	0,00	1 141,02	
	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	300 000,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 159,11	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	20 159,11	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 520 000,00	5 520 000,00	4 971 164,50	90,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,72	
	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	369 000,00	369 000,00	213 451,12	57,85
	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	211 000,00	211 000,00	122 005,64	57,82
	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	3 131 000,00	3 131 000,00	2 937 594,95	93,82
	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	1 789 000,00	1 789 000,00	1 679 088,07	93,86
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 089,70	93,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 910,30	98,72
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	6 400 000,00	6 352 295,20	99,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000,00	6 300 000,00	6 310 193,78	100,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	42 101,42	42,10
01095		Pozostała działalność	8 100,00	66 771,00	65 842,85	98,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 550,00	8 400,00	98,25
	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	58 221,00	57 442,85	98,66

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	733 000,00	733 000,00	516 682,93	70,49
05002		Rybacktwo	53 000,00	53 000,00	52 999,12	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	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	680 000,00	680 000,00	463 683,81	68,19
	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	510 000,00	0,00	0,00	
	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	170 000,00	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	510 000,00	347 762,58	68,19
	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	170 000,00	115 921,23	68,19
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699,00	499 237,00	502 765,85	100,71
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	149 521,00	153 493,37	102,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 411,00	12 411,16	100,00
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	121 612,00	121 611,52	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 498,00	19 470,69	125,63
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	56 268,00	60 194,15	106,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 642,00	16 799,65	144,30
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 904,00	21 333,50	73,81
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 722,00	19 961,00	126,96
15095		Pozostała działalność	376 699,00	293 448,00	289 078,33	98,51
	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	376 699,00	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	293 448,00	289 078,33	98,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 968 848,00	86 874 161,00	71 174 404,44	81,93
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 324 236,00	21 034 233,00	11 292 779,95	53,69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414,00	2 709 414,00	2 202 775,00	81,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 763,44	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820 880,00	1 033 299,00	125,88
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 456,00	2 651 350,00	2 565 535,04	96,76
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
60002		Infrastruktura kolejowa	15 129,00	15 129,00	12 300,00	81,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129,00	15 129,00	12 300,00	81,30
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 366,25	89,36
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066,00	26 253 102,00	24 471 207,20	93,21
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	529,00	541,40	102,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000,00	4 145 350,00	4 143 835,58	99,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	32 500,00	33 847,08	104,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	80 100,00	83 420,67	104,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	9 136,00	11 501,73	125,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	15 361,00	16 882,89	109,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	376 320,00	357 822,21	95,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400,00	154 690,00	161 161,64	104,18
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 577 524,00	10 577 524,00	10 577 524,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250,00	1 763 318,00	1 618 384,47	91,78
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820,00	2 495 628,00	1 463 985,53	58,66
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	734 272,00	500 289,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 057,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	677 417,00	606 697,00	579 751,04	95,56
	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	442 917,00	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	337 197,00	337 196,29	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	230 000,00	265 000,00	238 294,75	89,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67
630		TURYSTYKA	159 650,00	186 029,00	171 498,70	92,19
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 809,00	8 428,97	36,95
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	237,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	
	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	22 809,00	7 402,77	32,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	729,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
63095		Pozostała działalność	159 650,00	163 220,00	163 069,73	99,91
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000,00	159 000,00	158 999,86	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	500,00	76,92
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 290 000,00	1 720 000,00	6 857 184,96	398,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000,00	1 720 000,00	6 857 184,96	398,67
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	965 000,00	997 632,88	103,38
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	172 000,00	171 314,25	99,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	507 000,00	501 681,81	98,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	76 000,00	65 117,32	85,68
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	5 105 844,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 918,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 675,97	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450,00	357 450,00	347 705,05	97,27
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	2 884,02	96,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 800,00	2 711,40	96,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	172,62	86,31
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	233 450,00	233 450,00	233 241,16	99,91
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000,00	232 000,00	231 974,90	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 450,00	1 266,26	87,33
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00	121 000,00	111 579,87	92,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	21 000,00	11 579,87	55,14
	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	100 000,00	100 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	736 617,00	750 510,00	752 157,01	100,22
72095		Pozostała działalność	736 617,00	750 510,00	752 157,01	100,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	625,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617,00	736 617,00	736 616,27	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 140,00	10 089,20	99,50
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420,00	417,80	99,48
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 333,00	4 408,74	132,28
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560,00	4 882 018,00	5 039 076,46	103,22
75018		Urzędy marszałkowskie	223 100,00	223 100,00	360 426,19	161,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	19 685,28	1 968,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	48 650,49	108,11
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 302,02	76,60
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 243,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,30	6,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	96 257,17	962,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	22 808,42	228,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	40 273,64	183,06

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
75046	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,77	100,00
		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	1 003,44	334,48
75075	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1 003,44	334,48
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151,00	226 409,00	335 421,06	148,15
75084	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146 899,76	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151,00	226 409,00	188 521,30	83,27
75095		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
		Pozostała działalność	4 705 009,00	4 232 209,00	4 142 324,37	97,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 767,52	
	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	2 707 257,00	2 239 757,00	2 177 986,54	97,24
	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	477 752,00	395 252,00	384 350,84	97,24
	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	1 279 250,00	1 355 070,00	1 332 224,86	98,31
	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	225 750,00	239 130,00	235 098,61	98,31
	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	2 896,00	96,53
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
	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	951 682,00	326 924,44	34,35
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
	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	300 000,00	210 290,83	70,10
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 395 916,00	277 395 916,00	287 436 365,02	103,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 700,00	704 700,00	799 972,50	113,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	714 800,00	109,97

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 509,00	215,57
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	38 663,50	128,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	45 000,00	187,50
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216,00	276 691 216,00	286 636 392,52	103,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216,00	68 191 216,00	72 524 670,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000,00	208 500 000,00	214 111 722,52	102,69
758		ROŻNE ROZLICZENIA	530 041 908,00	417 342 030,00	383 103 856,82	91,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855,00	56 314 791,00	56 314 791,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855,00	56 314 791,00	56 314 791,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873 600,00	873 600,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	873 600,00	873 600,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	88 744 195,00	88 744 195,00	88 744 195,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 744 195,00	88 744 195,00	88 744 195,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	3 975 321,00	4 298 553,08	108,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 741 291,62	102,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78 096,26	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,46	
	2990	Wypłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 657,00	1 656,81	99,99
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 273 664,00	2 273 663,84	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 815,09	
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109,00	50 446 788,00	50 446 788,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109,00	50 446 788,00	50 446 788,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	4 316,84	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 316,84	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	746,42	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,42	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 099 613,00	135 987 298,00	106 721 396,84	78,48
	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	467 831,00	6 810 672,00	4 857 349,39	71,32
	2057	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	13 960 828,00	25 248 129,00	18 005 988,42	71,32
	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	15 722 888,00	23 431 114,00	12 880 467,09	54,97
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 458 000,00	0,00	0,00	
	6257	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	221 490 066,00	80 497 383,00	70 977 591,94	88,17
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 325 136,00	81 000 037,00	75 699 469,64	93,46
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187 936,14	
	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	14 295 271,00	15 513 387,00	13 997 128,03	90,23

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	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	13 264 000,00	20 461 659,00	18 999 932,89	92,86
	2057	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	9 305 865,00	10 807 650,00	9 266 455,38	85,74
	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	31 437 000,00	32 134 455,00	31 360 957,41	97,59
	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	1 274 000,00	1 506 341,00	1 331 847,78	88,42
	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	380 000,00	405 000,00	384 942,14	95,05
	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	369 000,00	171 545,00	170 269,87	99,26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425,00	1 732 925,69	1 606 751,47	92,72
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 340,00	3 340,00	2 724,73	81,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 340,00	2 724,73	81,58
80111		Gimnazja specjalne	860,00	860,00	459,81	53,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	459,81	53,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	862,70	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	862,70	
80116		Szkoły policealne	1 150,00	1 150,00	972,85	84,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	959,46	83,43
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,39	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	19,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	765,00	765,00	383,80	50,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	765,00	383,80	50,17
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 580,00	36 580,00	36 207,20	98,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	36 580,00	36 207,20	98,98
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 030 500,00	1 174 300,00	1 180 118,62	100,50
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	470 000,00	475 790,00	101,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	568,62	113,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	103 800,00	103 010,00	99,24
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 750,00	100,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	33 315,24	1 903,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	1 699,97	97,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 615,27	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450,00	10 650,00	10 408,19	97,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 003,11	69,18
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	9 200,00	9 191,30	99,91
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,20	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 887,00	100,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,00	30,00	20,00	66,67
80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	20,00	66,67
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 027,69	115 695,23	74,15
	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	156 027,69	115 695,23	74,15
80195		Pozostała działalność	0,00	340 623,00	218 677,10	64,20
	2051	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	60 581,00	40 352,81	66,61
	2057	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	249 472,00	158 825,92	63,66
	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	30 570,00	19 469,90	63,69
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,47	
851		OCHRONA ZDROWIA	63 200,00	1 447 851,00	1 464 821,00	101,17
85111		Szpitala ogólne	0,00	470 000,00	454 931,09	96,79
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	470 000,00	454 931,09	96,79
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	833 200,00	832 585,10	99,93
	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	833 200,00	832 585,10	99,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	45 622,35	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	356,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 681,30	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 585,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	43 402,23	108,51
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	635,06	
	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 700,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	67,17	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
	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	5 076,00	31,73
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	37 023,00	38 891,58	105,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 868,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 023,00	37 023,00	100,00
85195		Pozostała działalność	47 200,00	51 628,00	44 312,65	85,83

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2057	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	35 200,00	39 628,00	33 959,55	85,70
	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	10 353,10	86,28
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	2 792 754,00	1 999 897,31	71,61
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	584,42	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	584,42	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 000,00	127 000,00	126 720,44	99,78
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	38,36	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	76 682,08	99,59
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 363,15	212,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 363,15	212,11
85295		Pozostała działalność	0,00	2 662 754,00	1 866 229,30	70,09
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,27	
	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	0,00	1 478 484,00	1 009 448,14	68,28
	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	0,00	275 770,00	188 283,40	68,28
	2057	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	812 828,00	592 419,36	72,88
	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	95 144,00	70 421,77	74,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 125,45	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 760,68	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	435,08	195,10
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	305,00	304,15	99,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 113 188,00	6 290 257,00	4 015 209,54	63,83
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	121,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,72	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739,00	2 084 967,00	235 810,68	11,31
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621,00	848 567,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118,00	236 400,00	235 810,68	99,75

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 840 449,00	2 948 744,00	2 593 331,96	87,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 510,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,10	67,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 900,00	114 900,00	33 363,98	29,04
	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	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
	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	2 183 889,00	2 437 420,00	2 186 161,36	89,69
	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	840,00	84,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 560,00	83 560,00	77 778,40	93,08
85395		Pozostała działalność	0,00	50 146,00	36 556,64	72,90
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 146,00	36 556,64	72,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040,00	6 040,00	10 429,57	172,68
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	5 500,00	9 247,71	168,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	618,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 058,84	91,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 570,70	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,00	190,00	145,00	76,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	145,00	76,32
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350,00	350,00	390,12	111,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	390,12	111,46
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	646,74	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	646,74	
855		RODZINA	1 680 000,00	2 680 000,00	2 680 170,78	100,01
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	2 680 000,00	2 680 170,78	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,95	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	2 680 000,00	2 679 673,83	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757,00	4 409 769,00	4 005 211,39	90,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	11 850,94	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 850,94	
90002		Gospodarka odpadami	100,00	6 150,00	4 779,16	77,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	123,26	82,17
	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	6 000,00	4 655,90	77,60

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
	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	81 000,00	79 814,70	98,54
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
	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	59 400,00	57 128,30	96,18
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	198 870,00	0,00	0,00	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159,00	0,00	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 711,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	1 764 746,00	1 761 261,08	99,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746,00	1 764 746,00	1 761 261,08	99,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	19 000,00	18 229,56	95,95
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	19 000,00	18 229,56	95,95
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 500,00	2 462,40	98,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500,00	2 462,40	98,50
90095		Pozostała działalność	3 812 841,00	2 476 973,00	2 069 685,25	83,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	75 400,00	76 999,60	102,12
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,95	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,05	
	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	54 500,00	0,00	0,00	
	2057	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	682 693,00	865 155,00	590 196,10	68,22
	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	34 802,00	79 812,88	229,33
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	480 000,00	480 000,00	479 999,91	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800,00	42 500,00	36 375,00	85,59
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548,00	961 282,00	788 277,05	82,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 834,00	17 833,71	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	40 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 436 508,00	4 915 231,00	5 508 846,76	112,08
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	944 000,00	599 011,50	63,45
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43
92106		Teatry	0,00	6 500,00	884 968,26	13 614,90
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 217,15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,00	19,14	100,74
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 481,00	882 700,97	13 619,83
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 628,00	66 628,00	66 628,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 628,00	66 628,00	66 628,00	100,00
92116		Biblioteki	3 078 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
92118		Muzea	0,00	17 694,00	17 694,00	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 694,00	17 694,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	3 291 880,00	634 829,00	694 965,00	109,47
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,08	
	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	87 304,00	0,00	0,00	
	2057	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	59 035,00	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	68 829,00	123 339,81	179,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 531,11	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 541,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 495 228,00	3 662 498,00	3 634 218,74	99,23
92502		Parki krajobrazowe	6 495 228,00	3 662 498,00	3 634 218,74	99,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 263,72	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 765,00	7 786,34	163,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	157 139,00	141 723,24	90,19
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,76	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000,00	1 159 594,00	1 140 445,68	98,35

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335,00	10 000,00	10 000,00	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	40 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 893,00	140 000,00	140 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	405,35	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	405,35	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,35	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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		
	OGÓLEM	a	986 599 144,00	602 081 500,00	263 570 106,00	139 267 420,00	124 302 686,00	182 564 057,00	2 628 485,00	109 717 980,00	43 600 872,00	384 517 644,00	376 206 072,00	289 340 285,00	8 311 572,00	
		b	893 209 678,69	614 916 894,69	277 236 398,69	137 434 356,00	139 802 042,69	186 066 655,00	2 773 781,00	141 795 805,00	7 044 255,00	278 292 784,00	227 694 298,00	131 605 360,00	50 598 486,00	
		c	816 078 856,11	575 877 107,78	254 046 533,72	133 974 759,01	120 071 774,71	184 735 362,02	2 686 617,77	127 484 340,42	6 924 253,85	240 201 748,33	189 603 262,33	103 857 697,17	50 598 486,00	
		d	91,36	93,65	91,64	97,48	85,89	99,28	96,86	89,91	98,30	86,31	83,27	78,92	100,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	21 644 578,00	13 697 272,00	7 059 272,00	1 584 808,00	5 474 464,00	1 138 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 947 306,00	7 947 306,00	20 000,00	0,00	
		b	18 649 443,00	8 891 943,00	2 203 943,00	1 580 721,00	623 222,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 757 500,00	9 757 500,00	20 000,00	0,00	
		c	17 113 725,10	7 966 128,16	1 832 888,59	1 251 388,79	581 499,80	1 181 099,79	0,00	4 952 139,78	0,00	9 147 596,94	9 147 596,94	19 000,00	0,00	
		d	91,77	89,59	83,16	79,17	93,31	99,42	0,00	90,04	0,00	93,75	93,75	95,00	0,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 184 808,00	207 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 174 921,00	217 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 058 333,69	1 058 333,69	1 058 333,69	847 431,93	210 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	76,03	76,03	76,03	72,13	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	a	5 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
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	1 100 000,00	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	
		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	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 806,00	69 806,00	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	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 530 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00	
		b	5 530 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00	
		c	4 972 239,57	4 953 239,57	0,00	0,00	0,00	1 099,79	0,00	4 952 139,78	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
		d	89,91	89,93	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	90,04	0,00	84,44	84,44	95,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 000 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	
		b	10 180 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00	
		c	9 538 714,70	410 117,76	410 117,76	398 156,86	11 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	0,00	
		d	93,70	92,16	92,16	99,54	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	93,77	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	220 350,00	220 350,00	190 350,00	0,00	190 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	447 021,00	447 021,00	367 021,00	5 800,00	361 221,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	444 437,14	444 437,14	364 437,14	5 800,00	358 637,14	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,42	99,42	99,30	100,00	99,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	743 000,00	741 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	8 000,00	0,00	680 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		b	743 000,00	741 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	8 000,00	0,00	680 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		c	516 955,19	516 955,19	52 999,12	52 999,12	0,00	272,26	0,00	463 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	69,58	69,76	100,00	100,00	0,00	3,40	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	15 917,52	15 917,52	15 917,52	950,00	14 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	69,21	69,21	69,21	63,33	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	232 000,00	232 000,00	232 000,00	202 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	232 000,00	232 000,00	232 000,00	202 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	231 974,90	231 974,90	231 974,90	201 999,36	29 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	181 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		b	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	168 260,06	168 260,06	168 260,06	0,00	168 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		b	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00		
		c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	0,00	0,00		
720	INFORMATYKA	a	34 308 056,00	7 273 106,00	2 671 192,00	0,00	2 671 192,00	0,00	0,00	4 601 914,00	0,00	27 034 950,00	24 723 378,00	24 723 378,00	2 311 572,00	
		b	35 896 829,00	7 233 701,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	1 994 810,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	2 311 572,00	
		c	21 552 347,82	6 194 287,34	5 050 514,59	0,00	5 050 514,59	0,00	0,00	1 143 772,75	0,00	15 358 060,48	13 046 488,48	13 046 488,48	2 311 572,00	
		d	60,04	85,63	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	57,34	0,00	53,58	49,51	49,51	100,00	
72095	Pozostała działalność	a	34 308 056,00	7 273 106,00	2 671 192,00	0,00	2 671 192,00	0,00	0,00	4 601 914,00	0,00	27 034 950,00	24 723 378,00	24 723 378,00	2 311 572,00	
		b	35 896 829,00	7 233 701,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	1 994 810,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	2 311 572,00	
		c	21 552 347,82	6 194 287,34	5 050 514,59	0,00	5 050 514,59	0,00	0,00	1 143 772,75	0,00	15 358 060,48	13 046 488,48	13 046 488,48	2 311 572,00	
		d	60,04	85,63	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	57,34	0,00	53,58	49,51	49,51	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	94 722 824,00	94 072 305,00	45 172 224,00	31 726 600,00	13 445 624,00	135 000,00	1 223 000,00	47 542 081,00	0,00	650 519,00	650 519,00	449 118,00	0,00	
		b	110 375 171,00	109 321 952,00	55 996 712,00	34 289 667,00	21 707 045,00	118 272,00	1 181 900,00	52 025 068,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00	
		c	105 024 655,04	104 596 245,40	53 803 540,62	32 680 156,40	21 123 384,22	117 869,19	1 119 557,23	49 555 278,36	0,00	428 409,64	428 409,64	200 317,50	0,00	
		d	95,15	95,68	96,08	95,31	97,31	99,66	94,73	95,25	0,00	40,68	40,68	99,26	0,00	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000,00	1 350 000,00	280 000,00	27 000,00	253 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 440 000,00	1 440 000,00	470 000,00	59 760,00	410 240,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 350 468,95	1 350 468,95	432 483,52	59 760,00	372 723,52	0,00	917 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	93,78	93,78	92,02	100,00	90,85	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	74 280 878,00	73 645 359,00	38 227 124,00	31 459 000,00	6 768 124,00	0,00	30 000,00	35 388 235,00	0,00	635 519,00	635 519,00	434 118,00	0,00	
		b	78 734 548,00	77 681 329,00	41 686 112,00	33 974 995,00	7 711 117,00	0,00	50 000,00	35 945 217,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00	
		c	75 227 203,19	74 798 793,55	39 672 676,26	32 371 884,40	7 300 791,86	0,00	45 562,69	35 080 554,60	0,00	428 409,64	428 409,64	200 317,50	0,00	
		d	95,55	96,29	95,17	95,28	94,68	0,00	91,13	97,59	0,00	40,68	40,68	99,26	0,00	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	430 000,00	430 000,00	430 000,00	3 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	425 331,61	425 331,61	425 331,61	0,00	425 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,91	98,91	98,91	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	12 648 053,00	12 648 053,00	5 210 000,00	100 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	7 438 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	22 197 624,00	22 197 624,00	10 356 100,00	158 726,00	10 197 374,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 637 284,87	20 637 284,87	10 299 568,22	158 726,00	10 140 842,22	0,00	10 000,00	10 327 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	92,97	92,97	99,45	100,00	99,45	0,00	100,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	200 000,00	200 000,00	199 600,00	73 186,00	126 414,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	199 901,40	199 901,40	199 567,08	73 186,00	126 381,08	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,95	99,95	99,98	100,00	99,97	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	50 259,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 035 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00
		b	2 720 209,00	2 420 209,00	2 420 209,00	0,00	2 420 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	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	63 568 691,00	62 873 690,00	57 249 224,00	50 353 678,00	6 895 546,00	0,00	159 578,00	5 464 888,00	0,00	695 001,00	695 001,00	180 272,00	0,00
		b	61 172 408,69	60 967 559,69	53 338 843,69	46 009 809,00	7 329 034,69	0,00	176 266,00	7 452 450,00	0,00	204 849,00	204 849,00	114 932,00	0,00
		c	58 640 070,18	58 483 349,01	52 108 915,98	45 143 109,84	6 965 806,14	0,00	167 244,84	6 207 188,19	0,00	156 721,17	156 721,17	66 804,17	0,00
		d	95,86	95,93	97,69	98,12	95,04	0,00	94,88	83,29	0,00	76,51	76,51	58,12	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 285 235,00	14 285 235,00	14 271 633,00	13 141 902,00	1 129 731,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 622 331,00	13 622 331,00	13 600 200,00	12 397 424,00	1 202 776,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 333 103,43	13 333 103,43	13 314 486,05	12 201 910,14	1 112 575,91	0,00	18 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,88	97,88	97,90	98,42	92,50	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	278 340,00	278 340,00	277 439,00	263 997,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	277 670,00	277 670,00	276 769,00	263 327,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	273 192,94	273 192,94	272 563,16	260 442,13	12 121,03	0,00	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,39	98,39	98,48	98,90	90,17	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	5 209 028,00	5 209 028,00	5 202 148,00	4 822 014,00	380 134,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 793 137,00	3 793 137,00	3 778 160,00	3 444 781,00	333 379,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 699 428,78	3 699 428,78	3 685 710,82	3 369 203,91	316 506,91	0,00	13 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,53	97,53	97,55	97,81	94,94	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 250,45	16 250,45	16 250,45	0,00	16 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	6 136 957,00	5 886 956,00	5 768 225,00	4 837 807,00	930 418,00	0,00	10 200,00	108 531,00	0,00	250 001,00	250 001,00	130 272,00	0,00
		b	5 565 743,00	5 485 743,00	5 475 543,00	4 409 285,00	1 066 258,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		c	5 404 977,86	5 372 997,86	5 362 799,24	4 329 142,19	1 033 657,05	0,00	10 198,62	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00
		d	97,11	97,94	97,94	98,18	96,94	0,00	99,99	0,00	0,00	39,98	39,98	39,98	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 132 093,00	3 132 093,00	3 127 238,00	2 920 279,00	206 959,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 375 674,00	2 375 674,00	2 370 819,00	2 166 988,00	203 831,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 296 249,97	2 296 249,97	2 292 842,30	2 115 687,83	177 154,47	0,00	3 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,66	96,66	96,71	97,63	86,91	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 447 157,00	11 447 157,00	11 439 057,00	10 342 721,00	1 096 336,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 644 429,00	10 644 429,00	10 635 229,00	9 603 851,00	1 031 378,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 381 826,05	10 381 826,05	10 372 628,53	9 394 758,24	977 870,29	0,00	9 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,53	97,53	97,53	97,82	94,81	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 214 687,00	2 214 687,00	2 213 187,00	1 937 490,00	275 697,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 092 907,00	2 059 205,00	2 056 705,00	1 787 008,00	269 697,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00
		c	2 008 475,27	1 974 773,27	1 972 273,73	1 718 553,22	253 720,51	0,00	2 499,54	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00
		d	95,97	95,90	95,89	96,17	94,08	0,00	99,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 610 744,00	7 265 744,00	7 257 489,00	6 144 764,00	1 112 725,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		b	7 138 483,00	7 093 483,00	7 085 394,00	5 914 240,00	1 171 154,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		c	7 018 995,22	6 973 995,22	6 966 152,74	5 838 251,58	1 127 901,16	0,00	7 842,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		d	98,33	98,32	98,32	98,72	96,31	0,00	96,95	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 606 842,00	6 556 842,00	6 551 557,00	5 692 012,00	859 545,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		b	6 347 538,00	6 336 323,00	6 331 500,00	5 408 633,00	922 867,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	
		c	6 248 683,76	6 237 468,76	6 234 004,87	5 342 701,79	891 303,08	0,00	3 463,89	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	
		d	98,44	98,44	98,46	98,78	96,58	0,00	71,82	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	403 368,00	403 368,00	403 368,00	403 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	376 670,38	376 670,38	376 670,38	376 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,38	93,38	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	138 429,00	138 429,00	138 429,00	138 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	97 177,00	97 177,00	97 177,00	97 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	84 372,74	84 372,74	84 372,74	84 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	86,82	86,82	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	156 864,69	156 864,69	156 864,69	0,00	156 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	116 287,19	116 287,19	116 287,19	0,00	116 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	74,13	74,13	74,13	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	6 492 679,00	6 442 679,00	986 322,00	112 263,00	874 059,00	0,00	100 000,00	5 356 357,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		b	8 640 587,00	8 605 655,00	1 054 615,00	113 727,00	940 888,00	0,00	98 590,00	7 452 450,00	0,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	
		c	7 381 556,14	7 346 731,97	1 041 873,78	111 415,69	930 458,09	0,00	97 670,00	6 207 188,19	0,00	34 824,17	34 824,17	34 824,17	0,00	
		d	85,43	85,37	98,79	97,97	98,89	0,00	99,07	83,29	0,00	99,69	99,69	99,69	0,00	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		c	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
80395	Pozostała działalność	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		c	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 458 865,00	6 649 741,00	3 198 000,00	17 000,00	3 181 000,00	1 500 000,00	0,00	1 951 741,00	0,00	8 809 124,00	3 809 124,00	1 888 050,00	5 000 000,00	
		b	54 804 074,00	6 521 872,00	3 881 541,00	25 932,00	3 855 609,00	1 727 284,00	0,00	913 047,00	0,00	48 282 202,00	7 082 202,00	2 724 049,00	41 200 000,00	
		c	53 342 626,17	5 687 458,79	3 641 568,46	25 932,00	3 615 636,46	1 435 449,96	0,00	610 440,37	0,00	47 655 167,38	6 455 167,38	2 112 700,04	41 200 000,00	
		d	97,33	87,21	93,82	100,00	93,78	83,10	0,00	66,86	0,00	98,70	91,15	77,56	100,00	
85111	Szpitale ogólne	a	2 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 996,00	2 387 996,00	1 753 050,00	0,00	
		b	4 881 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 062,00	4 881 062,00	2 642 237,00	0,00	
		c	4 265 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 991,97	4 265 991,97	2 042 236,89	0,00	
		d	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	77,29	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00	
		b	1 119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 328,00	1 119 328,00	0,00	0,00	
		c	1 118 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 712,26	1 118 712,26	0,00	0,00	
		d	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 528 462,00	3 528 462,00	3 528 462,00	0,00	3 528 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 312 734,62	3 312 734,62	3 312 734,62	0,00	3 312 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 000,00	1 670 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	790 000,00	0,00	770 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
		b	1 591 596,00	1 514 784,00	37 500,00	0,00	37 500,00	972 284,00	0,00	505 000,00	0,00	76 812,00	76 812,00	76 812,00	0,00	
		c	1 178 251,20	1 112 788,05	37 221,58	0,00	37 221,58	682 267,27	0,00	393 299,20	0,00	65 463,15	65 463,15	65 463,15	0,00	
		d	74,03	73,46	99,26	0,00	99,26	70,17	0,00	77,88	0,00	85,23	85,23	85,23	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
85153	Zwalczanie narkomani	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	471 289,00	471 289,00	121 289,00	1 200,00	120 089,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	460 170,12	460 170,12	110 187,33	1 200,00	108 987,33	349 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,64	97,64	90,85	100,00	90,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	1 390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		b	1 425 804,00	425 804,00	20 804,00	2 000,00	18 804,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		c	1 423 710,50	423 710,50	20 510,60	2 000,00	18 510,60	403 199,90	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		d	99,85	99,51	98,59	100,00	98,44	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	
		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	
		c	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	31,73	31,73	31,73	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85157	Staże i specjalizacje 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	
		b	37 023,00	37 023,00	37 023,00	22 732,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	37 023,00	37 023,00	37 023,00	22 732,00	14 291,00	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	
85195	Pozostała działalność	a	6 193 741,00	1 193 741,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 181 741,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		b	41 733 510,00	528 510,00	120 463,00	0,00	120 463,00	0,00	0,00	408 047,00	0,00	41 205 000,00	5 000,00	5 000,00	
		c	41 540 956,50	335 956,50	118 815,33	0,00	118 815,33	0,00	0,00	217 141,17	0,00	41 205 000,00	5 000,00	5 000,00	
		d	99,54	63,57	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	53,21	0,00	100,00	100,00	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 538 613,00	13 308 613,00	2 887 046,00	2 205 662,00	681 384,00	870 000,00	48 500,00	9 503 067,00	0,00	230 000,00	230 000,00	195 000,00	
		b	26 039 214,00	25 715 653,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	21 890 107,00	0,00	323 561,00	323 561,00	288 561,00	
		c	22 196 745,78	21 881 901,41	2 837 567,79	2 110 731,39	726 836,40	836 954,88	46 817,25	18 160 561,49	0,00	314 844,37	314 844,37	279 958,97	
		d	85,24	85,09	97,55	98,77	94,18	96,20	100,00	82,96	82,96	0,00	97,31	97,31	97,02
85203	Ośrodki wsparcia	a	826 418,00	821 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 418,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		b	2 671 278,00	2 642 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 643,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	
		c	2 453 644,26	2 425 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 010,04	0,00	28 634,22	28 634,22	28 634,22	
		d	91,85	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	100,00	100,00	100,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	454 000,00	454 000,00	384 000,00	202 000,00	182 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	454 000,00	454 000,00	384 000,00	168 700,00	215 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	421 391,00	421 391,00	351 430,17	155 933,92	195 496,25	69 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,82	92,82	91,52	92,43	90,80	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546,00	2 391 546,00	2 388 046,00	1 998 662,00	389 384,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		b	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 728,00	1 961 289,00	428 439,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		c	2 395 622,87	2 360 737,47	2 358 920,22	1 950 197,47	408 722,75	0,00	1 817,25	0,00	0,00	34 885,40	34 885,40	0,00	
		d	98,73	98,71	98,71	99,43	95,40	0,00	99,96	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	130 116,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650,00	0,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	
		c	130 114,38	116 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 648,77	0,00	13 465,61	13 465,61	13 465,61	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	a	9 741 649,00	9 551 649,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	8 591 649,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
		b	20 357 274,00	20 110 814,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	19 130 814,00	0,00	246 460,00	246 460,00	246 460,00	
		c	16 795 973,27	16 558 114,13	127 217,40	4 600,00	122 617,40	766 994,05	45 000,00	15 618 902,68	0,00	237 859,14	237 859,14	237 859,14	
		d	82,51	82,33	94,24	65,71	95,79	95,87	100,00	81,64	0,00	96,51	96,51	96,51	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 293 382,00	19 718 486,00	11 122 057,00	8 555 629,00	2 566 428,00	794 000,00	12 000,00	7 790 429,00	0,00	1 574 896,00	1 574 896,00	99 146,00	
		b	20 300 976,00	18 636 080,00	11 282 709,00	8 509 361,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	6 715 282,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	
		c	17 821 254,52	17 164 799,03	10 283 809,36	8 494 362,84	1 789 446,52	628 677,73	6 238,63	6 246 073,31	0,00	656 455,49	656 455,49	92 285,71	
		d	87,79	92,11	91,15	99,82	64,52	99,93	69,32	93,01	0,00	39,43	39,43	93,08	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	279 089,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	279 089,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 074 739,00	1 064 739,00	1 064 739,00	203 118,00	861 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
		b	2 084 967,00	1 084 967,00	1 084 967,00	228 450,00	856 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	235 810,68	235 810,68	235 810,68	227 862,62	7 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,31		21,73	99,74	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 198 000,00	1 198 000,00	1 196 000,00	932 000,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 206 400,00	1 206 400,00	1 204 400,00	940 400,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 149 388,54	1 149 388,54	1 148 846,39	933 591,33	215 255,06	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,27	95,27	95,39	99,28	81,54	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 554 166,00	13 390 020,00	8 748 318,00	7 410 511,00	1 337 807,00	0,00	10 000,00	4 631 702,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00
		b	14 051 542,00	13 887 396,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 965,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00
		c	13 570 393,89	13 413 883,98	8 721 904,82	7 332 908,89	1 388 995,93	0,00	5 696,48	4 686 282,68	0,00	156 509,91	156 509,91	92 285,71	0,00
		d	96,58	96,59	98,94	99,90	94,17	0,00	81,38	92,52	0,00	95,35	95,35	93,08	0,00
85395	Pozostała działalność	a	4 022 477,00	3 621 727,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	350 000,00	0,00	3 158 727,00	0,00	400 750,00	400 750,00	0,00	0,00
		b	2 678 978,00	2 178 228,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	1 650 317,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00
		c	2 586 572,41	2 086 626,83	177 247,47	0,00	177 247,47	349 588,73	0,00	1 559 790,63	0,00	499 945,58	499 945,58	0,00	0,00
		d	96,55	95,79	99,63	0,00	99,63	99,88	0,00	94,51	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	42 906 969,00	30 970 917,00	23 818 852,00	20 862 591,00	2 956 261,00	219 000,00	58 107,00	6 874 958,00	0,00	11 936 052,00	11 936 052,00	8 978 544,00	0,00
		b	33 470 588,00	31 445 632,00	23 138 807,00	19 797 162,00	3 341 645,00	669 000,00	62 017,00	7 575 808,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00
		c	32 090 120,51	30 608 733,14	22 797 088,55	19 566 113,11	3 230 975,44	668 073,80	59 729,08	7 083 841,71	0,00	1 481 387,37	1 481 387,37	946 063,92	0,00
		d	95,88	97,34	98,52	98,83	96,69	99,86	99,86	96,31	93,51	0,00	73,16	73,16	67,39
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	30 098 091,00	18 162 039,00	17 037 281,00	14 950 818,00	2 086 463,00	0,00	8 000,00	1 116 758,00	0,00	11 936 052,00	11 936 052,00	8 978 544,00	0,00
		b	19 341 411,00	17 316 455,00	16 420 327,00	14 269 706,00	2 150 621,00	0,00	10 500,00	885 628,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00
		c	18 314 529,66	16 833 142,29	16 219 220,40	14 128 665,01	2 090 555,39	0,00	9 436,82	604 485,07	0,00	1 481 387,37	1 481 387,37	946 063,92	0,00
		d	94,69	97,21	98,78	99,01	97,21	0,00	89,87	68,25	0,00	73,16	73,16	67,39	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 443 933,00	1 443 933,00	1 443 933,00	1 343 898,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 070 942,00	1 070 942,00	1 070 942,00	976 489,00	94 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 004 254,64	1 004 254,64	1 004 254,64	920 370,82	83 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,77	93,77	93,77	94,25	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 654 525,00	3 654 525,00	3 646 418,00	3 492 160,00	154 258,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 658 905,00	3 658 905,00	3 650 798,00	3 493 026,00	157 772,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 623 624,27	3 623 624,27	3 616 742,01	3 467 793,97	148 948,04	0,00	6 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,04	99,04	99,07	99,28	94,41	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 355 600,00	1 355 600,00	1 353 600,00	1 075 715,00	277 885,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 340 426,00	1 340 426,00	1 338 426,00	1 057 941,00	280 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 328 688,36	1 328 688,36	1 326 688,36	1 049 283,31	277 405,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,12	99,12	99,12	99,18	98,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 758 200,00	5 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 690 180,00	6 690 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 479 356,64	6 479 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,77	20,77	20,77	0,00	20,77	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	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
		b	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 134,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 484,24	2 484,24	2 484,24	1 134,00	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,37	99,37	100,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	17 857 234,00	4 444 234,00	2 726 300,00	555 000,00	2 171 300,00	0,00	0,00	1 717 934,00	0,00	13 413 000,00	13 413 000,00	13 363 000,00	0,00
		b	3 142 137,00	3 092 137,00	1 060 600,00	586 579,00	474 021,00	0,00	0,00	2 031 537,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		c	2 785 969,86	2 735 969,86	1 016 328,21	586 578,42	429 749,79	0,00	0,00	1 719 641,65	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		d	88,66	88,48	95,83	100,00	90,66	0,00	0,00	84,65	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	91 165 106,00	80 341 221,00	2 400 975,00	76 000,00	2 324 975,00	76 908 621,00	255 000,00	776 625,00	0,00	10 823 885,00	10 823 885,00	3 700 637,00	0,00
		b	121 902 883,00	106 649 074,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	82 070 026,00	407 000,00	18 144 534,00	0,00	15 253 809,00	15 253 809,00	0,00	0,00
		c	117 532 431,07	103 983 795,38	5 944 620,82	147 157,85	5 797 462,97	81 907 390,94	400 500,00	15 731 283,62	0,00	13 548 635,69	13 548 635,69	0,00	0,00
		d	96,41	97,50	98,62	86,06	98,99	99,80	98,40	86,70	0,00	88,82	88,82	0,00	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	944 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		c	599 011,50	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011,50	5 011,50	0,00	0,00
		d	63,45	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 799 465,00	26 052 735,00	0,00	0,00	0,00	26 052 735,00	0,00	0,00	0,00	2 746 730,00	2 746 730,00	0,00	0,00
		b	31 434 085,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	4 503 737,00	4 503 737,00	0,00	0,00
		c	30 951 406,47	26 909 298,15	0,00	0,00	0,00	26 909 298,15	0,00	0,00	0,00	4 042 108,32	4 042 108,32	0,00	0,00
		d	98,46	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 930 141,00	8 342 782,00	0,00	0,00	0,00	8 342 782,00	0,00	0,00	0,00	2 587 359,00	2 587 359,00	0,00	0,00
		b	10 875 930,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	2 412 727,00	2 412 727,00	0,00	0,00
		c	9 922 030,25	8 386 474,55	0,00	0,00	0,00	8 386 474,55	0,00	0,00	0,00	1 535 555,70	1 535 555,70	0,00	0,00
		d	91,23	99,09	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 328 128,00	6 326 628,00	0,00	0,00	0,00	6 326 628,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		b	6 717 244,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		c	6 716 588,59	6 705 672,59	0,00	0,00	0,00	6 705 672,59	0,00	0,00	0,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 389 160,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 389 160,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	2 389 160,00	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
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	5 799 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		c	5 799 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	17 803 593,00	17 492 000,00	0,00	0,00	0,00	17 492 000,00	0,00	0,00	0,00	311 593,00	311 593,00	0,00	0,00
		b	19 250 861,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	533 493,00	533 493,00	0,00	0,00
		c	19 243 913,40	18 716 167,78	0,00	0,00	0,00	18 716 167,78	0,00	0,00	0,00	527 745,62	527 745,62	0,00	0,00
		d	99,96	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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	
92118	Muzea	a	12 004 396,00	11 379 476,00	0,00	0,00	0,00	11 379 476,00	0,00	0,00	0,00	624 920,00	624 920,00	0,00	0,00	
		b	13 170 890,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	714 289,00	714 289,00	0,00	0,00	
		c	13 164 889,61	12 454 601,00	0,00	0,00	0,00	12 454 601,00	0,00	0,00	0,00	710 288,61	710 288,61	0,00	0,00	
		d	99,95	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 135 800,00	1 135 800,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	925 000,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	12 191 926,00	12 191 926,00	150 116,00	14 000,00	136 116,00	1 110 000,00	0,00	10 931 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 602 933,46	11 602 933,46	113 489,37	11 400,00	102 089,37	1 061 564,80	0,00	10 427 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,17	95,17	75,60	81,43	75,00	95,64	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	10 593 583,00	6 041 800,00	2 325 975,00	57 000,00	2 268 975,00	2 820 000,00	255 000,00	640 825,00	0,00	4 551 783,00	4 551 783,00	3 700 637,00	0,00	
		b	19 129 287,00	16 900 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	407 000,00	7 212 724,00	0,00	2 228 563,00	2 228 563,00	0,00	0,00	
		c	17 142 997,79	14 925 987,85	5 831 131,45	135 757,85	5 695 373,60	3 390 952,07	400 500,00	5 303 404,33	0,00	2 217 009,94	2 217 009,94	0,00	0,00	
		d	89,62	88,32	99,21	86,47	99,56	99,63	98,40	73,53	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	12 927 285,00	8 896 680,00	7 789 648,00	3 542 723,00	4 246 925,00	0,00	75 000,00	1 032 032,00	0,00	4 030 605,00	4 030 605,00	3 978 190,00	0,00	
		b	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00	
		c	6 972 269,49	6 262 645,43	5 789 345,84	3 449 621,74	2 339 724,10	0,00	85 115,16	388 184,43	0,00	709 624,06	709 624,06	685 824,06	0,00	
		d	98,62	99,21	99,24	99,59	98,72	0,00	99,80	98,64	0,00	93,78	93,78	93,57	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285,00	8 896 680,00	7 789 648,00	3 542 723,00	4 246 925,00	0,00	75 000,00	1 032 032,00	0,00	4 030 605,00	4 030 605,00	3 978 190,00	0,00	
		b	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00	
		c	6 972 269,49	6 262 645,43	5 789 345,84	3 449 621,74	2 339 724,10	0,00	85 115,16	388 184,43	0,00	709 624,06	709 624,06	685 824,06	0,00	
		d	98,62	99,21	99,24	99,59	98,72	0,00	99,80	98,64	0,00	93,78	93,78	93,57	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 190 000,00	4 690 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	3 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		b	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		c	5 090 513,59	4 644 093,20	308 920,53	2 000,00	306 920,53	3 618 872,67	716 300,00	0,00	0,00	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00	
		d	99,87	99,94	99,65	100,00	99,65	99,97	99,92	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	5 190 000,00	4 690 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	3 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		b	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		c	5 090 513,59	4 644 093,20	308 920,53	2 000,00	306 920,53	3 618 872,67	716 300,00	0,00	0,00	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00	
		d	99,87	99,94	99,65	100,00	99,65	99,97	99,92	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	a	986 599 144,00	602 081 500,00	263 570 106,00	139 267 420,00	124 302 686,00	182 564 057,00	2 628 485,00	109 717 980,00	43 600 872,00	384 517 644,00	376 206 072,00	289 340 285,00	8 311 572,00	
		b	893 209 678,69	614 916 894,69	277 236 398,69	137 434 356,00	139 802 042,69	186 066 655,00	2 773 781,00	141 795 805,00	7 044 255,00	278 292 784,00	227 694 298,00	131 605 360,00	50 598 486,00	
		c	816 078 856,11	575 877 107,78	254 046 533,72	133 974 759,01	120 071 774,71	184 735 362,02	2 686 617,77	127 484 340,42	6 924 253,85	240 201 748,33	189 603 262,33	103 857 697,17	50 598 486,00	
		d	91,36	93,65	91,64	97,48	85,89	99,28	96,86	89,91	98,30	86,31	83,27	78,92	100,00	

*
a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 31.12.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
% wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	91,36
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578,00	18 649 443,00	17 113 725,10	91,77
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922,00	1 391 922,00	1 058 333,69	76,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	411 162,64	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057,00	436 580,00	173 935,01	39,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470,00	151 470,00	101 930,61	67,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281,00	17 371,00	10 907,77	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	149 500,00	149 495,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 900,00	19 156,14	96,26
	4220	Zakup środków żywności	500,00	759,00	756,08	99,62
	4260	Zakup energii	26 000,00	40 096,00	37 330,52	93,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 438,50	71,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	101 516,00	101 311,22	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	686,00	685,22	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 588,00	1 587,18	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	54,60	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	9 965,00	9 964,68	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 834,00	5 834,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 555,00	17 516,34	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 997,00	9 996,10	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 274,41	98,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	2 746,77	61,04
01008		Melioracje wodne	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806,00	0,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500,00	5 530 500,00	4 972 239,57	89,91
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370,00	305 370,00	210 803,51	69,03
	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	174 630,00	174 630,00	120 492,30	69,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	2 647,61	4,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	36 370,00	1 513,34	4,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 099,79	13,75
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 366,00	1 877 366,00	1 778 451,51	94,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 077,00	1 073 077,00	1 016 537,60	94,73
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986,00	128 993,00	128 474,55	99,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014,00	73 730,00	73 434,20	99,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937,00	348 937,00	322 687,35	92,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447,00	199 447,00	184 443,68	92,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769,00	47 769,00	39 582,91	82,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304,00	27 304,00	22 625,11	82,86
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	16 544,00	14 485,93	87,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	9 456,00	8 280,02	87,56
	4198	Nagrody konkursowe	3 182,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 818,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084,00	63 788,00	50 264,46	78,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	36 462,00	28 730,49	78,80
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	3 181,00	1 696,26	53,32
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	1 819,00	969,56	53,30
	4268	Zakup energii	41 996,00	43 905,00	38 456,83	87,59
	4269	Zakup energii	24 004,00	25 095,00	21 981,39	87,59
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	8 907,00	3 584,57	40,24
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 093,00	2 048,88	40,23
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840,00	308 551,00	286 464,76	92,84
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460,00	175 725,00	163 739,09	93,18
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00	7 159,00	5 954,79	83,18
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	4 091,00	3 403,58	83,20
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	244 976,00	244 587,64	99,84
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	140 024,00	139 802,84	99,84
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999,00	7 953,00	5 429,58	68,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 547,00	3 103,83	68,26
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 817,00	13 299,00	12 906,57	97,05
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 183,00	7 602,00	7 377,24	97,04
	4438	Różne opłaty i składki	3 691,00	3 691,00	3 269,96	88,59
	4439	Różne opłaty i składki	2 109,00	2 109,00	1 869,04	88,62
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	5 981,00	1 297,28	21,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	3 419,00	741,52	21,69
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 089,70	93,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 910,30	98,72
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	10 180 000,00	9 538 714,70	93,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800,00	298 800,00	298 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 656,86	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 878,62	98,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 082,28	13,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000,00	9 735 000,00	9 128 596,94	93,77
01095		Pozostała działalność	220 350,00	447 021,00	444 437,14	99,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	21 000,00	20 426,25	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850,00	270 490,00	269 260,42	99,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 885,00	1 884,62	99,98
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00	8 625,00	8 624,00	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 221,00	57 442,85	98,66
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	743 000,00	743 000,00	516 955,19	69,58
05002		Rybactwo	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	39 926,00	39 926,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 374,00	4 373,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	7 615,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	690 000,00	690 000,00	463 956,07	67,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	272,26	3,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690,00	287 715,00	219 763,98	76,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230,00	95 905,00	73 254,68	76,38
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	23 475,00	23 469,54	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 825,00	7 823,15	99,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	53 881,00	41 178,60	76,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960,00	17 960,00	13 726,27	76,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 679,00	5 094,16	66,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	1 698,05	66,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 690,52	75,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	563,53	75,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	6 068,23	26,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 022,84	26,97
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	1 225,42	54,46
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	408,49	54,47
	4268	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 733,17	63,11
	4269	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 577,78	63,11
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	723,94	19,31
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	241,31	19,30
	4308	Zakup usług pozostałych	39 750,00	39 750,00	10 891,53	27,40
	4309	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	3 630,61	27,40
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 029,29	68,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	343,09	68,62
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250,00	41 250,00	29 566,15	71,68
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	9 855,41	71,68
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	849,22	14,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	283,07	14,15
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	187,63	12,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	62,55	12,51
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	862,50	57,50
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	287,50	57,50
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	428,70	5,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	142,90	5,72
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516,00	15 417 664,00	15 277 080,72	99,09
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 858 906,00	1 858 904,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15013	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 612,00	121 611,52	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 498,00	15 497,22	99,99
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835,00	13 105 277,00	13 022 768,61	99,37
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 001 242,00	6 248 346,00	6 248 346,00	100,00
	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	2 744 933,00	6 629 878,00	6 618 665,56	99,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	52 955,00	52 954,84	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 113,00	17 112,44	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 412,00	21 841,21	74,26
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 273,00	17 271,59	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345,00	7 744,00	891,47	11,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206,00	64 389,00	22 984,88	35,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798,00	1 331,00	154,32	11,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	11 068,00	3 611,56	32,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	190,00	21,99	11,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 577,00	514,75	32,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	3 778,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	223,00	0,00	0,00	
4267	Zakup energii	2 833,00	0,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	167,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 398,00	91,99	
4307	Zakup usług pozostałych	425 490,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	25 050,00	0,00	0,00	0,00	
15095		Pozostała działalność	547 681,00	453 481,00	395 407,97	87,19
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316,00	141 276,00	131 399,25	93,01	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173,00	24 932,00	23 188,19	93,01	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00	7 529,00	7 527,25	99,98	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 330,00	1 328,33	99,87	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524,00	25 420,00	23 408,65	92,09	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	4 487,00	4 130,92	92,06	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	3 343,00	2 691,99	80,53	
4129	Składki na Fundusz Pracy	466,00	591,00	475,11	80,39	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	15 828,00	12 165,59	76,86	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 794,00	2 146,88	76,84	
4308	Zakup usług pozostałych	265 747,00	165 042,00	144 286,12	87,42	
4309	Zakup usług pozostałych	46 897,00	29 127,00	25 462,27	87,42	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743,00	3 533,00	2 679,20	75,83	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190,00	624,00	472,80	75,77	
4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	255,00	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	45,00	0,00	0,00	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711,00	22 937,00	11 806,00	51,47	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008,00	4 048,00	2 083,42	51,47	
4438	Różne opłaty i składki	850,00	288,00	132,60	46,04	
4439	Różne opłaty i składki	150,00	52,00	23,40	45,00	
500		HANDEL	290 000,00	310 000,00	291 327,80	93,98
50005		Promocja eksportu	290 000,00	310 000,00	291 327,80	93,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 083,00	213 560,64	94,05

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 917,00	17 916,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 950,00	38 637,51	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	4 208,78	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 004,75	85,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259,00	353 438 379,00	318 616 435,08	90,15
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822,00	109 603 939,00	99 401 478,38	90,69
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	653 469,54	50,27
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456,00	93 451 350,00	93 271 601,37	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87
60002		Infrastruktura kolejowa	110 129,00	115 129,00	110 714,95	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 585,95	95,59
	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391,00	194 954 570,00	174 855 173,99	89,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	75 000,00	73 601,22	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105,00	10 006 630,00	9 901 067,77	98,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365,00	1 005 287,00	614 906,50	61,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416,00	177 403,00	108 513,01	61,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553,00	725 153,00	725 152,56	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 874,00	32 867,63	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 805,00	5 800,19	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965,00	1 778 237,00	1 746 119,28	98,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922,00	188 830,00	108 570,08	57,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,00	33 321,00	19 159,66	57,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873,00	186 845,00	177 451,73	94,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383,00	26 090,00	14 065,19	53,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	4 603,00	2 482,24	53,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	127 000,00	124 181,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000,00	3 397 510,00	3 382 095,64	99,55
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 954,91	99,25
	4260	Zakup energii	315 000,00	321 800,00	289 642,35	90,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000,00	7 723 100,00	7 718 826,60	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	11 727,00	10 177,00	86,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000,00	11 278 957,00	11 205 786,26	99,35
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249,00	324 126,00	111 411,05	34,37
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279,00	57 198,00	19 660,85	34,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400,00	132 900,00	128 381,35	96,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	65 904,00	44 358,70	67,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 453,77	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 438,30	91,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000,00	740 290,00	715 640,06	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946,00	204 021,00	203 822,86	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	72 822,00	72 822,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	672,00	672,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 836,00	3 269,57	85,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	542 803,00	542 520,45	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 336,00	5 335,07	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 000,00	10 230,20	60,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629,00	53 496 609,00	48 232 342,35	90,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255,00	70 857 316,00	59 960 778,46	84,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083,00	28 474 171,00	26 221 475,06	92,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 665 582,00	2 246 419,06	84,27
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928,00	0,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574,00	164 512,00	53 422,01	32,47

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	907 652,67	75,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	907 652,67	75,64
60016		Drogi publiczne gminne	3 334 617,00	3 259 617,00	3 259 617,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617,00	3 259 617,00	3 259 617,00	100,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	3 406 914,00	3 406 914,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	3 406 914,00	3 406 914,00	100,00
60095		Pozostała działalność	2 116 300,00	1 933 210,00	1 856 597,84	96,04
	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	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00	120 078,00	120 032,74	99,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703,00	147 023,00	143 426,89	97,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	25 946,00	25 310,62	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 360,00	14 359,26	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 208,00	8 207,18	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 449,00	1 448,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00	22 989,00	22 989,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071,00	26 531,00	25 755,59	97,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	4 682,00	4 545,15	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	2 619,00	2 619,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	3 312,00	2 615,87	78,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429,00	585,00	461,66	78,92
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	13 035,00	12 239,00	93,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	2 301,00	2 159,83	93,86
	4228	Zakup środków żywności	0,00	599,00	597,48	99,75
	4229	Zakup środków żywności	0,00	106,00	105,44	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	122 954,00	88 428,00	71,92
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006,00	220 785,00	209 920,62	95,08
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589,00	38 963,00	37 044,83	95,08
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	4 225,00	2 749,88	65,09
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	746,00	485,27	65,05
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,00	97,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	3 038,31	71,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	536,19	71,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221,00	40 982,00	26 079,43	63,64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039,00	7 232,00	4 602,27	63,64
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 000,00	99,50
	4438	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	468,35	78,71
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	82,65	78,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	823 250,00	1 096 175,00	1 036 612,26	94,57
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 250,00	649 819,00	636 557,79	97,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 996,70	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 279,00	3 138,13	73,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 046,06	73,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	539,46	73,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	179,81	73,39
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	76,88	73,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	25,64	73,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	56 250,00	55 238,20	98,20
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 184,00	70,50	1,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 394,00	23,50	1,69
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 125,00	570,00	18,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 042,00	190,00	18,23

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
63095	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 675,00	3 007,80	81,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 225,00	1 002,61	81,85
	4430	Różne opłaty i składki	422 000,00	422 000,00	421 452,50	99,87
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	195 000,00	446 356,00	400 054,47	89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899,00	120 843,00	120 843,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 890,00	93 774,56	83,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 923,00	16 548,61	83,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 376,00	13 375,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,00	22 845,00	22 845,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 384,00	15 981,12	82,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,00	2 820,14	82,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 936,00	1 936,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 696,00	1 808,38	67,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00	319,15	67,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	13 600,00	13 191,28	96,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 400,00	2 327,87	96,99
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	36 003,00	29 458,59	81,82
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	6 354,00	5 198,57	81,82
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	6 754,00	5 144,02	76,16
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	1 192,00	907,78	76,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 060,00	1 299,22	42,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	540,00	229,28	42,46
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775,00	38 582,00	33 128,89	85,87
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725,00	6 808,00	5 846,28	85,87	
4438	Różne opłaty i składki	425,00	596,00	425,85	71,45	
4439	Różne opłaty i składki	75,00	106,00	75,15	70,90	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900,00	2 499 140,00	2 406 938,66	96,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900,00	2 499 140,00	2 406 938,66	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 901,68	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	306,25	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 880,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	596,03	20,55
	4260	Zakup energii	75 000,00	40 000,00	12 702,79	31,76
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	5 289,00	23,51
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	275 800,00	262 224,23	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	60 000,00	48 394,00	80,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	53,00	5,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	1 720,00	34,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	14 295,00	9 026,68	63,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	205,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 400,00	2 026 640,00	2 026 640,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287,00	5 435 287,00	5 417 051,31	99,66
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287,00	4 059 287,00	4 050 898,83	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 268,32	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 011,00	2 880 011,00	2 876 524,11	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381,00	219 624,00	219 623,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014,00	493 814,00	492 964,81	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644,00	52 563,00	52 023,63	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	148 458,00	148 448,98	99,99
	4260	Zakup energii	73 000,00	54 000,00	52 139,94	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	33 800,00	32 785,77	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 650,00	2 571,90	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	60 500,00	60 421,90	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	9 810,00	9 749,05	99,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
71004	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 776,69	97,52	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 623,00	3 622,55	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840,00	64 121,00	64 120,49	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	13 413,00	13 412,18	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 445,10	97,23	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	15 917,52	69,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	950,00	67,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	0,00	0,00	
71005	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	14 967,52	71,27	
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000,00	232 000,00	231 974,90	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840,00	151 342,00	151 342,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 841,00	19 840,36	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00	29 024,00	29 024,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	1 793,00	1 793,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,54	97,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000,00	171 000,00	168 260,06	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 700,00	18 896,59	95,92
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 890,50	96,35	
4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 800,00	142 312,97	99,66	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 500,00	4 160,00	75,64	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
		720	INFORMATYKA	34 308 056,00	35 896 829,00	21 552 347,82	60,04
		72095		Pozostała działalność	34 308 056,00	35 896 829,00	21 552 347,82
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 044,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258,00	986 847,00	695 224,32	70,45
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810,00	174 149,00	122 686,80	70,45
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940,00	5 528,00	5 527,02	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	976,00	975,36	99,93
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339,00	219 717,00	116 676,15	53,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 942,00	38 774,00	20 590,16	53,10	
4127	Składki na Fundusz Pracy		54 066,00	31 315,00	16 062,25	51,29	
4129	Składki na Fundusz Pracy		9 540,00	5 526,00	2 834,56	51,29	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	2 567 699,00	2 567 698,17	100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		496 543,00	50 168,00	7 990,00	15,93	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		87 626,00	8 853,00	1 410,00	15,93	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 573,00	42 500,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 807,00	7 500,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności		0,00	7 092,00	1 485,23	20,94	
4229	Zakup środków żywności		0,00	1 252,00	262,10	20,93	
4260	Zakup energii		13 350,00	13 350,00	792,10	5,93	
4267	Zakup energii		36 901,00	36 901,00	13 829,42	37,48	
4269	Zakup energii		6 512,00	6 512,00	2 440,50	37,48	
4300	Zakup usług pozostałych		925 729,00	893 689,00	854 527,77	95,62	
4307	Zakup usług pozostałych		262 500,00	195 500,00	41 886,21	21,43	
4309	Zakup usług pozostałych		46 323,00	34 500,00	7 391,69	21,43	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 449 463,00	1 349 463,00	1 337 964,48	99,15	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 050,00	0,00	0,00	0,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,00	0,00	0,00	0,00	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		425 000,00	0,00	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 890,00	33 890,00	1 552,39	4,58	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		154 020,00	120 020,00	73 525,84	61,26	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 180,00	21 180,00	12 975,14	61,26	
4417	Podróże służbowe krajowe		5 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	257 040,00	257 039,68	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	30 940,00	25,00
	4707	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 311 572,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 311 572,00	2 311 572,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103,00	460 743,00	82 411,92	17,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842,00	304 571,00	14 543,28	4,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988,00	1 472 984,00	40 161,50	2,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 586,00	539 087,00	7 087,33	1,31
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855,00	18 292 193,00	10 023 429,73	54,80
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971,00	138 791,00	17 552,70	12,65
	6257	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	10 188 033,00	5 138 921,00	2 857 037,36	55,60
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 266,00	4 264,66	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 722 824,00	110 375 171,00	105 024 655,04	95,15
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 440 000,00	1 350 468,95	93,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000,00	970 000,00	917 985,43	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	59 760,00	59 760,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 455,00	12 759,97	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 220,00	99 883,10	98,68
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	21 000,00	20 505,85	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 112,40	74,16
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	259 192,00	229 716,86	88,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 660,00	876,38	32,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 774,50	59,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 213,00	5 212,46	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	882,00	44,10
75018		Urzędy marszałkowskie	74 280 878,00	78 734 548,00	75 227 203,19	95,55
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,00	463,22	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	50 000,00	45 562,69	91,13
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	3 778,67	44,45
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	666,83	44,46
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	9 180,00	7 748,52	84,41
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 620,00	1 367,36	84,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494 000,00	26 445 922,00	25 242 641,52	95,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 500,00	19 617 188,00	19 286 350,64	98,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 500,00	3 461 857,00	3 403 474,48	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 456,00	2 001 456,00	1 954 543,61	97,66
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 000,00	1 379 167,00	1 379 166,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	243 383,00	243 382,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000,00	4 685 831,00	4 428 967,92	94,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 500,00	3 553 000,00	3 469 352,13	97,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500,00	627 000,00	612 238,15	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528 544,00	576 786,00	486 323,19	84,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	493 000,00	436 900,00	423 287,57	96,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	77 100,00	74 697,24	96,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	360 000,00	355 534,00	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	265 000,00	259 408,16	97,89
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420,00	691 475,00	667 207,50	96,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780,00	122 025,00	117 742,50	96,49
	4198	Nagrody konkursowe	42 500,00	52 615,00	52 615,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 500,00	9 285,00	9 285,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000,00	1 145 731,00	1 088 437,61	95,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310,00	372 698,00	353 857,72	94,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172,00	65 770,00	62 445,52	94,95
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	53 746,80	89,58
	4228	Zakup środków żywności	34 000,00	14 450,00	13 866,52	95,96
	4229	Zakup środków żywności	6 000,00	2 550,00	2 447,02	95,96
	4260	Zakup energii	800 000,00	760 000,00	709 534,44	93,36
	4268	Zakup energii	580 550,00	538 050,00	478 319,92	88,90
	4269	Zakup energii	102 450,00	94 950,00	84 409,44	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	258 000,00	242 532,90	94,01
	4278	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 550,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 500,00	450,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	27 500,00	22 583,75	82,12
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	2 904,98	34,18
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	512,66	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900,00	2 254 400,00	2 176 095,21	96,53
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 934,00	2 253 877,00	2 158 463,35	95,77
	4309	Zakup usług pozostałych	497 459,00	397 743,00	380 905,42	95,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	330 000,00	241 227,30	73,10
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100,00	115 600,00	107 240,75	92,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	20 400,00	18 924,60	92,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050,00	4 590,00	1 858,95	40,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00	810,00	328,05	40,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	37 000,00	32 939,40	89,03
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466,00	400 732,00	392 138,83	97,86
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494,00	70 718,00	69 200,97	97,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000,00	574 000,00	507 959,30	88,49
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600,00	605 200,00	605 013,36	99,97
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400,00	106 800,00	106 767,12	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	140 000,00	132 314,11	94,51
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950,00	37 400,00	33 098,99	88,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	6 600,00	5 841,05	88,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	200 000,00	198 166,76	99,08
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	170 000,00	123 992,32	72,94
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	21 881,03	72,94
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	102 000,00	94 334,96	92,49
	4438	Różne opłaty i składki	28 900,00	29 750,00	27 266,80	91,65
	4439	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 250,00	4 811,80	91,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 124,00	1 310 829,00	1 310 772,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 369,00	84,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	142,00	14,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	25 769,46	99,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	3,27	3,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	54,00	94,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	43 500,00	33 154,14	76,22
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200,00	111 690,00	105 001,13	94,01
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800,00	19 710,00	18 529,62	94,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	75 000,00	72 120,64	96,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 020,00	139 927,00	125 547,06	89,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 180,00	24 693,00	22 155,41	89,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401,00	699 401,00	77 623,36	11,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 500,00	75 225,00	98,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 275,00	98,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	152 000,00	150 468,78	98,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	95 045,00	95 044,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618,00	16 773,00	16 772,63	100,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000,00	430 000,00	425 331,61	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 060,25	92,17	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 295,63	99,87	
	4260	Zakup energii	9 100,00	15 100,00	14 815,99	98,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 100,00	27 659,10	95,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	13 383,62	94,92	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300,00	138 600,00	137 844,84	99,46	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	900,00	863,00	95,89	
	4430	Różne opłaty i składki	215 300,00	213 000,00	212 820,14	99,92	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 401,98	96,08	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 400,00	1 187,06	84,79	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 648 053,00	22 197 624,00	20 637 284,87	92,97
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 787,00	69 787,00	1 598,72	2,29
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481,00	236 668,00	211 041,04	89,17
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673,00	41 445,00	36 383,42	87,79
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265,00	39 666,00	34 882,56	87,94
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,00	6 944,00	6 000,73	86,42
	4127		Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	5 669,00	4 539,09	80,07
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 000,00	780,07	78,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	158 726,00	158 726,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 725,00	12 750,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 250,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	50 000,00	47 215,00	47 152,00	99,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	276 599,00	266 644,39	96,40
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 160,00	14 664,89	58,29
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 440,00	2 587,93	58,29
	4220		Zakup środków żywności	75 000,00	65 500,00	65 219,44	99,57
	4227		Zakup środków żywności	11 900,00	1 700,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	1 997,00	300,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269		Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 885 000,00	9 714 745,00	9 671 589,95	99,56	
4307		Zakup usług pozostałych	5 575 799,00	9 196 530,00	8 450 152,01	91,88	
4309		Zakup usług pozostałych	996 280,00	1 697 116,00	1 487 481,72	87,65	
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23 226,00	23 225,04	100,00	
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	68,00	4,00	
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	12,00	4,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 720,00	842,88	30,99	
4419		Podróże służbowe krajowe	300,00	480,00	148,76	30,99	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	89 250,00	17 000,00	6 083,73	35,79	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	15 853,00	3 000,00	1 073,62	35,79	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	16 923,38	84,62	
4537		Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	53 447,00	52 596,81	98,41	
4539		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 432,00	9 281,82	98,41	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	8 899,00	8 898,92	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 190,00	41 189,10	100,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	6 372,32	99,96	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 125,00	1 124,53	99,96	
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	334,32	83,58	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	61 695,00	61 695,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,00	10 058,00	10 058,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	1 433,00	1 433,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	10 799,41	99,99	
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	991,00	990,18	99,92	
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	85 315,00	85 314,09	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 782,00	28 782,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	370,20	92,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,00	125,20	99,37
		Pozostała działalność	5 813 893,00	7 372 999,00	7 184 465,02	97,44
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 509 992,00	2 093 494,00	2 045 289,11	97,70
	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	442 940,00	369 441,00	360 933,52	97,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	118 272,00	117 869,19	99,66
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	765,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	135,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	1 474,79	98,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	150 000,00	144 200,00	96,13
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 913,00	1 026 133,00	1 019 178,40	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391,00	193 151,00	191 695,80	99,25
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725,00	73 959,00	73 957,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	14 031,00	14 029,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195,00	188 626,00	183 380,36	97,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,00	35 499,00	34 513,99	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512,00	24 350,00	19 850,85	81,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 591,00	3 784,07	82,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 000,00	16 600,00	72,17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	63 400,00	65 000,00	59 812,57	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	231 600,00	218 597,65	94,39
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344,00	18 169,00	16 377,47	90,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	3 414,00	3 089,91	90,51
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	95 000,00	88 248,57	92,89
	4228	Zakup środków żywności	5 100,00	2 311,00	2 310,40	99,97
	4229	Zakup środków żywności	900,00	408,00	407,72	99,93
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	28 900,00	19 550,00	18 153,90	92,86
4269	Zakup energii	5 100,00	3 450,00	3 203,72	92,86	
4278	Zakup usług remontowych	4 250,00	425,00	397,29	93,48	
4279	Zakup usług remontowych	750,00	75,00	70,11	93,48	
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	850,00	0,00	0,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	150,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	2 320 005,00	2 282 119,89	98,37	
4308	Zakup usług pozostałych	98 654,00	85 241,00	72 710,22	85,30	
4309	Zakup usług pozostałych	20 806,00	18 398,00	14 724,99	80,04	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 375,00	6 069,98	95,22	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 125,00	1 071,13	95,21	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500,00	25 195,00	15 166,12	60,19	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00	0,00	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250,00	39 704,00	39 703,18	100,00	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	7 007,00	7 006,38	99,99	
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	8 075,00	6 971,30	86,33	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 425,00	1 230,30	86,34	
4430	Różne opłaty i składki	96 100,00	95 100,00	93 369,13	98,18	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950,00	6 800,00	5 861,08	86,19	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 200,00	1 034,32	86,19	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 850,00	8 805,77	81,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 940,00	53 786,67	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 280,00	9 245,93	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 177,88	87,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 589,43	71,79
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	603,18	30,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	869 062,00	249 715,58	28,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000,00	661 000,00	569 414,83	86,14
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
	4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
75495		Pozostała działalność	130 000,00	361 000,00	359 124,00	99,48
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 869,50	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 454,50	74,24
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 800,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 600 872,00	7 044 255,00	6 924 253,85	98,30
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960,00	6 924 255,00	6 924 253,85	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960,00	6 924 255,00	6 924 253,85	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912,00	120 000,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 035 000,00	2 770 468,00	50 259,00	1,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 259,00	50 259,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	50 259,00	50 259,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 035 000,00	2 720 209,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 920 000,00	2 420 209,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 568 691,00	61 172 408,69	58 640 070,18	95,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235,00	13 622 331,00	13 333 103,43	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602,00	22 131,00	18 617,38	84,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817,00	9 773 618,00	9 623 678,32	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302,00	658 658,00	658 654,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296,00	1 746 326,00	1 713 106,35	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487,00	201 822,00	191 182,89	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 287,70	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	80 746,00	79 063,69	97,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	43 972,00	42 975,76	97,73
	4260	Zakup energii	348 700,00	361 011,00	339 597,69	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	16 300,00	13 900,89	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561,00	9 561,00	8 277,00	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	158 754,00	121 046,91	76,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742,00	15 187,00	12 153,43	80,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 600,00	15 694,43	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	8 700,00	7 463,23	85,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478,00	484 695,00	466 619,48	96,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 250,00	5 783,40	79,77
80105		Przedszkola specjalne	278 340,00	277 670,00	273 192,94	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,00	629,78	69,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 012,00	209 491,00	207 200,37	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457,00	16 308,00	16 307,06	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00	35 203,00	34 810,81	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 325,00	2 123,89	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 786,35	94,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	617,41	88,20
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	339,27	73,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		Gimnazja specjalne	5 209 028,00	3 793 137,00	3 699 428,78	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	14 977,00	13 717,96	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 023,00	2 650 652,00	2 589 821,90	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418,00	254 064,00	254 062,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330,00	485 702,00	473 605,53	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243,00	54 363,00	51 714,37	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 054,00	18 891,67	89,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472,00	5 000,00	4 929,71	98,59
	4260	Zakup energii	156 000,00	128 089,00	122 256,74	95,45
4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	4 538,00	4 009,16	88,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 892,00	1 680,00	58,09	
4300	Zakup usług pozostałych	26 513,00	34 013,00	33 134,53	97,42	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	9 476,00	9 097,29	96,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 715,00	2 480,75	91,37	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 727,10	90,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111,00	120 902,00	115 859,96	95,83	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 440,00	87,14	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 250,45	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 250,45	98,49	
80116		Szkoły policealne	6 136 957,00	5 565 743,00	5 404 977,86	97,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 198,62	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675,00	3 472 629,00	3 409 624,95	98,19	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119,00	264 125,00	264 123,72	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708,00	608 144,00	595 199,71	97,87	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305,00	61 387,00	57 193,81	93,17	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	105 300,00	105 291,06	99,99	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600,00	81 600,00	81 351,41	99,70	
4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	167 995,76	100,00	
4267	Zakup energii	4 692,00	0,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	828,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	324 286,00	295 349,71	91,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 147,40	71,58	
4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	148 835,00	148 833,02	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych	28 628,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	5 052,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	9 284,00	9 281,50	99,97	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	246,00	200,00	81,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 850,00	2 776,76	97,43	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 739,00	3 738,23	99,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 318,00	212 318,00	212 318,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	4 374,20	97,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 731,00	68 000,00	27 183,00	39,98	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 541,00	12 000,00	4 797,00	39,98	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093,00	2 375 674,00	2 296 249,97	96,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	3 407,67	70,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029,00	1 688 774,00	1 648 883,04	97,64	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481,00	127 555,00	127 553,58	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471,00	309 171,00	299 255,55	96,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298,00	41 488,00	39 995,66	96,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	12 413,60	89,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 500,00	14 352,53	98,98	
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 100,00	37 476,62	89,02	
	4270	Zakup usług remontowych	4 386,00	4 386,00	3 466,17	79,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	1 664,00	1 040,00	62,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	32 521,00	30 874,44	94,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345,00	6 436,00	5 556,32	86,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 644,00	1 070,90	65,14	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 533,43	95,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158,00	83 980,00	68 370,46	81,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33	
			Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157,00	10 644 429,00	10 381 826,05	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	9 200,00	9 197,52	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668,00	7 524 691,00	7 363 173,57	97,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059,00	551 717,00	551 714,60	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988,00	1 373 246,00	1 337 660,12	97,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006,00	154 197,00	142 209,95	92,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 752,44	99,55		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	30 000,00	29 885,75	99,62		
4260	Zakup energii	275 000,00	267 400,00	257 291,73	96,22		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 141,11	81,41		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 876,00	2 299,10	79,94		
4300	Zakup usług pozostałych	346 688,00	298 916,00	281 541,39	94,19		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	10 635,00	10 241,28	96,30		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 641,00	3 322,44	91,53		
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	3 409,54	97,42		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248,00	345 810,00	323 375,51	93,51		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 214 687,00	2 092 907,00	2 008 475,27	95,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 499,54	99,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307,00	1 408 031,00	1 351 771,37	96,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826,00	102 428,00	102 427,22	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153,00	255 946,00	245 021,05	95,73		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	20 603,00	19 333,58	93,84		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680,00	70 000,00	68 805,95	98,29		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 395,46	46,52		
4260	Zakup energii	32 000,00	24 000,00	21 743,03	90,60		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	2 640,00	2 085,00	78,98		
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	46 000,00	45 987,64	99,97		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 491,17	69,82		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	33 000,00	28 990,00	87,85		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 937,66	99,38		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 509,11	83,64		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277,00	67 277,00	63 530,00	94,43		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 381,48	98,68		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 380,00	864,20	62,62		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 702,00	33 702,00	100,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610 744,00	7 138 483,00	7 018 995,22	98,33	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	8 089,00	7 842,48	96,95		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716,00	4 673 784,00	4 614 940,08	98,74		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165,00	344 910,00	344 908,71	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760,00	819 763,00	804 987,32	98,20		
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723,00	63 101,00	60 734,30	96,25		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171,00	37 000,00	36 326,00	98,18		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 682,00	12 681,17	99,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725,00	89 421,00	87 935,19	98,34		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	4 891,44	84,34		
4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	123 749,33	99,00		
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	137 092,00	135 619,19	98,93		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 691,00	3 180,50	86,17		
4300	Zakup usług pozostałych	443 244,00	259 884,00	251 065,26	96,61		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	43 000,00	41 354,16	96,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080,00	22 580,00	17 000,29	75,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	14 643,00	13 068,13	89,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 553,00	8 462,04	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	17 040,00	18 337,00	18 089,95	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 695,00	205 695,00	203 764,74	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	200 458,00	183 394,94	91,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 606 842,00	6 347 538,00	6 248 683,76	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	4 823,00	3 463,89	71,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153,00	4 247 491,00	4 190 714,87	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729,00	324 996,00	324 994,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150,00	743 702,00	735 975,14	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780,00	75 594,00	74 167,68	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 850,00	16 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562,00	186 419,00	185 958,02	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	123 100,00	123 085,76	99,99
	4260	Zakup energii	285 100,00	270 671,00	247 746,48	91,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 032,15	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 543,00	3 159,00	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	62 881,00	62 545,79	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	20 785,00	20 355,01	97,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 800,00	2 753,27	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 298,00	9 695,00	9 694,07	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 185,00	227 185,00	220 812,20	97,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 288,00	3 161,33	96,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 215,00	11 215,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	403 368,00	376 670,38	93,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337 260,00	315 820,45	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 283,00	54 273,42	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 825,00	6 576,51	84,04
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429,00	97 177,00	84 372,74	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001,00	78 170,00	67 547,66	86,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	3 153,00	3 152,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	14 104,00	12 259,33	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	1 750,00	1 413,15	80,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 864,69	116 287,19	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,66	1 541,44	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 320,03	114 745,75	73,88
80195		Pozostała działalność	6 492 679,00	8 640 587,00	7 381 556,14	85,43
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 426,00	107 425,30	100,00
	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	395 000,00	1 301 991,00	1 169 863,36	89,85
	2057	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	773 021,00	494 836,00	358 399,87	72,43
	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	2 260 979,00	3 015 341,00	2 642 237,25	87,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	98 590,00	97 670,00	99,07
	3247	Stypendia dla uczniów	196 424,00	254 990,00	244 253,10	95,79
	3249	Stypendia dla uczniów	23 117,00	30 010,00	28 746,90	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075,00	91 075,00	91 056,00	99,98
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	4 945,00	4 943,60	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713,00	267 660,00	225 874,85	84,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00	42 073,00	37 096,44	88,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756,00	15 756,00	15 660,58	99,39
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	4 761,00	4 759,22	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139,00	51 293,00	38 310,21	74,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	7 883,00	6 325,69	80,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	1 195,11	53,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198,00	338,00	336,58	99,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444,00	6 959,00	4 944,23	71,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995,00	921,00	682,43	74,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 664,00	3 504,00	75,13
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	22 888,00	22 888,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406,00	391 756,00	292 419,89	74,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819,00	46 461,00	34 641,72	74,56
	4190	Nagrody konkursowe	156 500,00	144 864,00	144 122,41	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 260,00	13 068,01	91,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4 119,00	4 104,62	99,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	4 643,00	2 399,05	51,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	546,00	282,35	51,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 500,00	6 104,46	93,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 634,00	81 584,63	76,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 066,00	10 001,17	76,54
	4267	Zakup energii	4 495,00	3 030,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	529,00	357,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	155 669,00	148 049,21	95,11
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090,00	9 050,00	9 048,44	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341,00	1 104 096,00	767 086,89	69,48
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023,00	130 167,00	90 353,21	69,41
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,00	538,00	85,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 031,00	1 030,30	99,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 668,00	3 323,69	38,34
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 062,00	407,45	38,37
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598,00	7 349,00	7 317,75	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059,00	606 667,00	606 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 300,00	11 909,00	96,82
	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	12 500,00	3 626,00	3 625,29	99,98
	6259	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	37 500,00	31 306,00	31 198,88	99,66
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80395		Pozostała działalność	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 458 865,00	54 804 074,00	53 342 626,17	97,33
85111		Szpital ogólny	2 387 996,00	4 881 062,00	4 265 991,97	87,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946,00	2 238 825,00	2 223 755,08	99,33
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050,00	2 642 237,00	2 042 236,89	77,29
85141		Ratownictwo medyczne	286 128,00	1 119 328,00	1 118 712,26	99,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128,00	1 119 328,00	1 118 712,26	99,94
85148		Medycyna pracy	2 900 000,00	3 528 462,00	3 312 734,62	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	175 000,00	168 606,12	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000,00	3 353 462,00	3 144 128,50	93,76
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 805 000,00	1 591 596,00	1 178 251,20	74,03
	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	770 000,00	505 000,00	393 299,20	77,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000,00	872 284,00	582 267,27	66,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	37 500,00	37 221,58	99,26
	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	135 000,00	76 812,00	65 463,15	85,23
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	471 289,00	460 170,12	97,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 982,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 175,00	10 174,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 258,00	6 257,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	103 656,00	92 555,11	89,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000,00	1 425 804,00	1 423 710,50	99,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	328 199,90	99,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 378,00	1 377,60	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 426,00	17 133,00	98,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	37 023,00	37 023,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 291,00	14 291,00	100,00
85195		Pozostała działalność	6 193 741,00	41 733 510,00	41 540 956,50	99,54
	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	535 000,00	78 989,00	53 620,88	67,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	7 730,00	7 730,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526,00	37 495,00	16 896,94	45,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	5 886,00	2 286,22	38,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	7 725,00	3 222,56	41,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	1 012,00	393,03	38,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 100,00	310,89	28,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295,00	144,00	41,87	29,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,00	7 439,00	7 396,80	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 353,10	86,28
	4307	Zakup usług pozostałych	431 483,00	224 314,00	109 342,48	48,75
	4309	Zakup usług pozostałych	72 068,00	35 213,00	15 553,50	44,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	210,00	210,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	97 200,00	97 199,36	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	346,00	34,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 053,00	11 052,87	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 538 613,00	26 039 214,00	22 196 745,78	85,24
85203		Ośrodki wsparcia	826 418,00	2 671 278,00	2 453 644,26	91,85
	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	821 418,00	2 642 643,00	2 425 010,04	91,76
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00	28 635,00	28 634,22	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000,00	454 000,00	421 391,00	92,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 978,58	99,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 982,25	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	3 250,62	65,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	463,30	46,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	162 700,00	152 220,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	2 149,67	97,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	22,70	2,27
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	207 100,00	190 029,48	91,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 294,40	65,89
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546,00	2 426 546,00	2 395 622,87	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 818,00	1 817,25	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846,00	1 533 798,00	1 526 352,42	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185,00	114 260,00	114 259,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010,00	275 010,00	274 747,72	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621,00	33 321,00	29 937,50	89,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415,00	44 915,00	44 243,00	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	45 935,00	45 300,49	98,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,84	99,08
	4260	Zakup energii	57 000,00	44 500,00	40 383,34	90,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 840,00	12 834,70	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 118,00	2 581,50	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652,00	157 203,00	147 574,08	93,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510,00	15 510,00	13 463,07	86,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 344,20	79,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 920,00	2 919,03	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517,00	56 966,00	56 858,24	99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640,00	8 050,00	8 050,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	420,00	420,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	999,20	76,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 885,40	99,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	130 116,00	130 114,38	100,00
	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	15 000,00	7 784,00	7 783,67	100,00
	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	75 000,00	108 866,00	108 865,10	100,00
	6259	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	13 466,00	13 465,61	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85295		Pozostała działalność	9 741 649,00	20 357 274,00	16 795 973,27	82,51
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 024,00	2 705 750,00	2 178 119,43	80,50
	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	1 644 776,00	3 474 399,00	3 060 773,77	88,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 984,00	7 435 513,00	6 114 285,57	82,23
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 167,00	1 311 853,00	1 123 821,00	85,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	766 994,05	95,87
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	222,36	99,71
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 520,23	89,43
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	268,27	89,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770,00	1 321 761,00	1 123 664,12	85,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738,00	169 985,00	145 659,79	85,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984,00	49 502,00	48 132,38	97,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	6 968,00	6 804,86	97,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093,00	237 576,00	200 213,48	84,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,00	30 745,00	26 058,55	84,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120,00	33 783,00	24 817,12	73,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	4 374,00	3 177,65	72,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	4 600,00	65,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	105 044,00	68 240,98	64,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652,00	14 060,00	9 651,52	68,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	478,62	53,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672,00	165 141,00	122 779,26	74,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	19 093,00	14 496,26	75,92
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	162,00	80,16	49,48
	4227	Zakup środków żywności	1 924,00	8 629,00	992,19	11,50
	4229	Zakup środków żywności	226,00	1 021,00	98,82	9,68
	4267	Zakup energii	0,00	7 268,00	3 957,36	54,45
	4269	Zakup energii	0,00	932,00	486,63	52,21
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 942,00	886,54	45,65
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	158,00	72,46	45,86
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	122 938,00	118 058,62	96,03
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826,00	1 735 920,00	1 155 871,59	66,59
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065,00	216 476,00	148 919,13	68,79
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	9 115,00	1 783,00	19,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 285,00	235,85	18,35
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425,00	425,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323,00	43 005,00	21 819,76	50,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	5 459,00	2 760,28	50,56
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	6 037,00	3 906,42	64,71
	4439	Różne opłaty i składki	158,00	711,00	459,58	64,64
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 597,00	3 522,68	97,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	289,00	283,29	98,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	635,00	125,71	19,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00	14,79	22,75
	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	150 000,00	204 183,00	196 773,47	96,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	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	40 000,00	41 972,00	40 781,52	97,16
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	305,00	304,15	99,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 293 382,00	20 300 976,00	17 821 254,52	87,79
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	279 089,00	279 089,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	135 667,00	135 667,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	74 100,00	74 100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	69 322,00	69 322,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739,00	2 084 967,00	235 810,68	11,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775,00	192 240,00	192 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184,00	32 899,00	32 899,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	3 311,00	2 723,62	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 545,00	4 544,03	99,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	387,00	386,51	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 018,00	1 017,64	99,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621,00	848 567,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	542,15	27,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	724 359,00	724 359,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 641,00	62 640,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	139 000,00	137 960,61	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 000,00	8 312,86	59,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	318,15	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 000,00	17 475,35	60,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 387,65	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	9 088,95	82,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	791,00	39,55
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 457,15	82,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 951,51	92,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	71 491,32	94,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	859,50	21,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	581,59	29,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 661,80	93,63
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 581,24	52,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 928,00	43,64
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166,00	14 051 542,00	13 570 393,89	96,58
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	665,00	664,18	99,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 696,48	81,38

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 539,00	1 330,90	52,42
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	461,00	239,10	51,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175,00	5 714 864,00	5 714 586,51	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772,00	2 678 238,00	2 587 998,11	96,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426,00	489 084,00	472 253,07	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492,00	472 803,00	472 802,83	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 004,00	166 374,00	155 312,86	93,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 091,00	30 451,00	28 388,39	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296,00	1 030 296,00	1 028 585,86	99,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024,00	488 991,00	464 354,44	94,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475,00	89 307,00	84 747,85	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548,00	116 548,00	112 911,84	96,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146,00	69 522,00	49 898,51	71,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	12 698,00	9 088,80	71,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	4 021,85	67,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 500,00	55 063,93	88,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754,00	51 510,00	49 875,18	96,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	9 409,00	9 116,46	96,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 493,11	99,54
	4228	Zakup środków żywności	4 397,00	4 397,00	559,00	12,71
	4229	Zakup środków żywności	803,00	803,00	98,64	12,28
	4260	Zakup energii	220 000,00	203 000,00	170 069,08	83,78
	4268	Zakup energii	79 722,00	77 172,00	69 152,59	89,61
	4269	Zakup energii	14 478,00	14 028,00	12 541,33	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	113 531,00	102 475,29	90,26
	4278	Zakup usług remontowych	4 916,00	11 025,00	6 581,26	59,69
	4279	Zakup usług remontowych	884,00	2 025,00	1 225,10	60,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 794,98	89,75
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	1 859,00	973,06	52,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461,00	341,00	175,60	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	335 000,00	313 757,31	93,66
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623,00	273 661,00	189 289,45	69,17
	4309	Zakup usług pozostałych	43 444,00	49 793,00	34 240,78	68,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548,00	51 548,00	50 431,58	97,83
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139,00	46 033,00	42 280,57	91,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454,00	8 360,00	7 667,51	91,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	420 200,00	420 173,61	99,99
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 144,00	72 807,00	68 608,71	94,23
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856,00	13 243,00	12 460,05	94,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	11 152,65	82,61
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152,00	11 315,00	6 380,34	56,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	2 085,00	1 175,76	56,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	542,51	18,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	7 769,08	81,78
	4438	Różne opłaty i składki	4 359,00	4 104,00	3 709,26	90,38
	4439	Różne opłaty i składki	791,00	746,00	672,72	90,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864,00	185 164,00	185 160,57	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	24 277,76	93,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395,00	35 395,00	33 633,70	95,02
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	78,00	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	11 122,77	85,56
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784,00	59 289,00	32 736,84	55,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216,00	10 866,00	5 947,02	54,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	64 224,20	98,81
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560,00	83 560,00	77 778,40	93,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 586,00	15 586,00	14 507,31	93,08

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	4 022 477,00	2 678 978,00	2 586 572,41	96,55
	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	3 158 727,00	1 600 000,00	1 523 591,62	95,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 588,73	99,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 317,00	36 199,01	71,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 200,00	2 196,07	99,82
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 020,00	1 017,88	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	172 411,00	171 753,52	99,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 750,00	400 750,00	399 945,58	99,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969,00	33 470 588,00	32 090 120,51	95,88
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091,00	19 341 411,00	18 314 529,66	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	9 436,82	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700,00	11 188 803,00	11 083 034,61	99,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821,00	383 778,00	314 232,41	81,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909,00	67 724,00	55 452,77	81,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292,00	839 371,00	839 370,12	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	3 256,00	3 255,48	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	575,00	574,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526,00	2 022 783,00	1 997 962,35	98,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714,00	65 987,00	53 976,00	81,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	11 645,00	9 525,31	81,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300,00	216 749,00	206 297,93	95,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638,00	9 589,00	6 472,51	67,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	1 693,00	1 142,43	67,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	126 800,00	125 630,34	99,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583,00	47 341,00	24 194,25	51,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	8 355,00	4 269,56	51,10
	4220	Zakup środków żywności	501 000,00	455 000,00	441 090,31	96,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 000,00	40 728,89	99,34
	4260	Zakup energii	395 000,00	437 400,00	403 013,51	92,14
	4267	Zakup energii	32 020,00	12 053,00	3 479,34	28,87
	4269	Zakup energii	5 651,00	2 127,00	613,99	28,87
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 000,00	204 658,31	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	5 738,00	3 726,50	64,94
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479,00	368 014,00	367 759,22	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147,00	195 623,00	95 452,03	48,79
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321,00	34 523,00	16 844,50	48,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	13 853,00	13 777,10	99,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	30,00	10,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 155,00	12 749,99	36,27
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 204,00	2 250,00	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 223,27	82,34
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	30 500,00	28 960,99	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984,00	454 474,00	449 261,45	98,85
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,00	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 954,00	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508,00	601 160,00	515 353,38	85,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 762,00	1 193 226,00	799 547,47	67,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 782,00	210 570,00	146 516,45	69,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 970,07	99,85
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933,00	1 070 942,00	1 004 254,64	93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801,00	773 709,00	727 391,05	94,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860,00	43 411,00	43 409,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755,00	140 343,00	132 044,76	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482,00	19 026,00	17 525,21	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 997,95	88,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 576,40	79,80
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 000,00	24 636,17	94,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 713,36	85,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 800,00	12 783,86	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	800,00	766,72	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435,00	31 853,00	26 409,36	82,91
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525,00	3 658 905,00	3 623 624,27	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	8 107,00	6 882,26	84,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208,00	2 753 623,00	2 734 143,80	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370,00	197 840,00	197 838,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345,00	490 692,00	487 086,73	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237,00	50 871,00	48 724,68	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	16 674,00	15 569,77	93,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	8 250,00	5 740,43	69,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	1 378,83	44,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	459,00	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	158,30	35,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	217,69	43,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	443,00	44,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418,00	124 932,00	124 931,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
85410		Internaty i bursy szkolne	1 355 600,00	1 340 426,00	1 328 688,36	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955,00	827 419,00	822 312,60	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00	62 887,00	62 886,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140,00	149 738,00	146 631,13	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	17 897,00	17 453,30	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 368,00	181 368,00	180 849,13	99,71
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 353,92	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	4 140,00	4 140,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	365,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345,00	39 345,00	37 465,00	95,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232,00	13 232,00	13 232,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200,00	6 690 180,00	6 479 356,64	96,85
	3247	Stypendia dla uczniów	4 467 600,00	5 167 660,00	5 023 160,00	97,20
	3249	Stypendia dla uczniów	788 400,00	911 940,00	886 440,00	97,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646,00	288 409,00	278 900,62	96,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408,00	50 894,00	49 217,79	96,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257,00	49 577,00	47 775,56	96,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	8 749,00	8 431,00	96,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	7 069,00	5 736,22	81,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 248,00	1 012,37	81,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845,00	48 415,00	46 399,40	95,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	8 544,00	8 188,11	95,83
	4267	Zakup energii	850,00	340,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	150,00	60,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105,00	125 183,00	105 481,23	84,26
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195,00	22 092,00	18 614,34	84,26
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	67 694,00	41 703,88	61,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	52 114,00	26 641,50	51,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	26,00	32,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 500,00	14 036,38	96,80
85495		Pozostała działalność	280 620,00	1 082 030,00	1 078 963,06	99,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	450 000,00	449 073,80	99,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 410,00	41 410,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 499,03	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	392 500,00	392 377,49	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 620,00	190 620,00	188 602,74	98,94
855		RODZINA	1 680 000,00	2 716 053,00	2 706 068,02	99,63
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	2 716 053,00	2 706 068,02	99,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980,00	138 980,00	138 980,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 395,00	26 394,19	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,00	440,27	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500,00	1 641 200,00	1 641 075,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	132 181,00	132 180,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	299 300,00	299 258,12	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	25 319,00	25 299,05	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 390,00	130 386,96	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	49 997,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	35 000,00	34 998,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	688,00	688,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	112 000,00	111 944,65	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 700,00	12 685,48	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 558,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	22 000,00	21 941,22	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	142,68	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	41 036,00	41 036,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 541,00	3 593,00	3 592,08	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 658,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	27 700,00	27 699,60	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691,00	5 328 612,00	4 542 775,68	85,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710,00	31 901,00	31 900,18	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710,00	0,00	0,00	0,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 901,00	31 900,18	100,00
90002		Gospodarka odpadami	100,00	207 928,00	4 778,97	2,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 584,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 368,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 048,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 655,90	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	150,00	123,07	82,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 778,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	1 764 746,00	1 556 753,43	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209,00	1 120 744,00	972 127,23	86,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	71 897,00	71 896,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911,00	192 656,00	174 967,12	90,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463,00	27 458,00	20 716,90	75,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 603,00	17 682,38	57,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	4 885,56	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	250 588,00	249 601,80	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 103,39	44,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	19 000,00	3 946,00	20,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	12 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 555,00	3 946,00	86,63
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 500,00	2 484,24	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 366,00	1 350,24	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	17 857 234,00	3 142 137,00	2 785 969,86	88,66
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 088,00	14 580,95	90,63
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 663,00	17 821,25	90,63
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	585,00	450,74	77,05
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	715,00	550,91	77,05
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	293,00	0,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	358,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 170,00	878,58	75,09
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 430,00	1 073,83	75,09
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 266,84	99,20
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 650,00	12 548,43	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204,00	428 739,00	428 739,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900,00	195 750,00	181 175,78	92,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	52 970,00	51 306,96	96,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900,00	248 598,00	230 493,48	92,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 153,00	35 152,91	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	9 337,00	9 335,07	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	1 729,00	1 728,23	99,96

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808,00	11 718,00	11 714,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967,00	82 322,00	82 321,51	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	38 903,00	32 522,44	83,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276,00	9 257,00	8 450,72	91,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 181,00	49 181,00	41 241,41	83,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829,00	11 365,00	11 365,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 490,00	4 635,26	84,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 321,00	1 204,44	91,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	6 943,00	5 877,87	84,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	14 080,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	4 500,00	12 600,00	8 196,70	65,05
	4199	Nagrody konkursowe	5 500,00	15 400,00	10 018,28	65,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	70 400,00	33 384,84	47,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	2 700,00	2 509,23	92,93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	850,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,00	3 450,00	3 066,90	88,90
	4267	Zakup energii	6 750,00	3 600,00	3 282,66	91,19
	4269	Zakup energii	8 250,00	4 400,00	4 012,15	91,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000,00	390 667,00	386 620,95	98,96
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400,00	510 231,00	440 685,81	86,37
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799,00	6 704,00	2 452,68	36,59
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447,00	624 798,00	539 069,88	86,28
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	150,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 495,00	1 494,45	99,96
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 728,00	1 826,55	66,96
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 500,00	949,36	21,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 500,00	1 160,34	21,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748,00	24 748,00	10 553,96	42,65
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323,00	30 323,00	12 899,74	42,54
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177,00	13 225,00	11 971,00	90,52
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031,00	2 334,00	2 112,53	90,51
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	5,81	2,58
	4438	Różne opłaty i składki	340,00	193,00	183,60	95,13
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	309,00	39,50	12,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	3 954,00	3 754,00	94,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420,00	12 420,00	11 381,63	91,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180,00	15 180,00	13 911,07	91,64
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 165 106,00	121 902 883,00	117 532 431,07	96,41
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	944 000,00	599 011,50	63,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92106		Teatry	28 799 465,00	31 434 085,00	30 951 406,47	98,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 950 000,00	26 823 750,00	26 823 750,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735,00	106 598,00	85 548,15	80,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 746 730,00	4 503 737,00	4 042 108,32	89,75
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 930 141,00	10 875 930,00	9 922 030,25	91,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000,00	8 347 575,00	8 347 575,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782,00	115 628,00	38 899,55	33,64
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 359,00	2 412 727,00	1 535 555,70	63,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128,00	6 717 244,00	6 716 588,59	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628,00	6 569 488,00	6 569 473,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 756,00	136 199,59	99,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 916,00	99,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500,00	2 389 160,00	2 389 160,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500,00	2 340 130,00	2 340 130,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 030,00	49 030,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	5 799 500,00	5 799 500,00	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
92116		Biblioteki	17 803 593,00	19 250 861,00	19 243 913,40	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000,00	18 616 249,00	18 616 248,78	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 119,00	99 919,00	98,81
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593,00	533 493,00	527 745,62	98,92
92118		Muzea	12 004 396,00	13 170 890,00	13 164 889,61	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476,00	12 221 600,00	12 221 600,00	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	161 001,00	159 001,00	98,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 920,00	714 289,00	710 288,61	99,44
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800,00	12 191 926,00	11 602 933,46	95,17
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000,00	940 000,00	895 868,62	95,31
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 072 125,00	9 913 249,92	98,42
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	132 111,00	131 388,72	99,45
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	170 000,00	165 696,18	97,47
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	136 892,00	136 187,85	99,49
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	989,80	98,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786,00	218 696,00	99 053,44	45,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021,00	38 594,00	17 480,06	45,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	37 594,00	17 017,65	45,27	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	6 634,00	3 003,19	45,27	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	5 359,00	2 425,45	45,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	945,00	428,03	45,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	11 400,00	81,43	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 699,00	92,48	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 750,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 250,00	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	5 664,00	9 914,00	7 432,02	74,96	
	4269	Zakup energii	1 000,00	1 750,00	1 311,54	74,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 149,00	46 424,20	59,40	
	4307	Zakup usług pozostałych	62 166,00	165 917,00	83 224,88	50,16	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 970,00	29 279,00	14 686,74	50,16	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	11 992,00	11 991,17	99,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00	
			Pozostała działalność	10 593 583,00	19 129 287,00	17 142 997,79	89,62
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 350 885,00	4 855 750,67	76,46
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 270,82	99,84
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000,00	2 201 000,00	2 190 080,00	99,50
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 602,00	22 601,25	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	277 000,00	270 500,00	97,65
	3250		Stypendia różne	105 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,00	56 748,00	43 307,50	76,32
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692,00	86 361,00	84 413,00	97,74
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	25 256,00	22 538,92	89,24
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	2 961,00	2 960,26	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598,00	523,00	522,40	99,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	257,85	7,37
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	11 120,00	7 444,38	66,95
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	15 170,00	14 803,44	97,58
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	4 641,00	3 926,16	84,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	697,00	1 685,00	1 060,93	62,96
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 738,00	1 391,54	80,07
	4129		Składki na Fundusz Pracy	442,00	603,00	432,89	71,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	153 000,00	135 500,00	88,56
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	76 000,00	82 661,00	79 662,00	96,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	28 810,00	26 172,91	90,85
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 872,00	0,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 801,00	0,00	0,00	
4267		Zakup energii	1 020,00	3 985,00	0,00	0,00	
4269		Zakup energii	180,00	703,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 169 475,00	5 608 927,00	5 589 538,69	99,65	
4307		Zakup usług pozostałych	262 605,00	389 153,00	126 862,50	32,60	
4308		Zakup usług pozostałych	58 925,00	68 866,00	63 618,30	92,38	
4309		Zakup usług pozostałych	56 741,00	80 826,00	33 614,27	41,59	
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 245,00	1 326,00	476,00	35,90	
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	396,00	234,00	84,00	35,90	
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	68 000,00	29 692,20	43,67	
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 239,80	43,67	
4418		Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 049,00	4 333,00	4 332,58	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 891,00	765,00	764,59	99,95
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	143,00	142,80	99,86
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	26,00	25,20	96,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146,00	2 178 563,00	2 167 009,94	99,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 096,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285,00	7 069 477,00	6 972 269,49	98,62
92502		Parki krajobrazowe	12 927 285,00	7 069 477,00	6 972 269,49	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 289,00	85 115,16	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904,00	2 652 063,00	2 642 022,80	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636,00	13 206,00	13 202,88	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419,00	16 371,00	16 365,12	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208,00	196 212,00	196 208,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832,00	492 009,00	489 836,80	99,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	2 388,00	2 367,27	99,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 961,00	2 934,33	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699,00	53 242,00	51 138,41	96,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759,00	331,00	323,52	97,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409,00	410,00	400,92	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080,00	70 428,00	70 415,59	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 197,21	98,16
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 126,00	3 057,41	97,81
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 875,00	3 790,09	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	558 992,00	551 353,95	98,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215,00	30 765,00	30 763,86	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885,00	38 137,00	38 136,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	9 524,00	9 473,47	99,47
	4260	Zakup energii	117 500,00	105 111,00	91 023,77	86,60
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	150 238,00	150 234,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 767,00	2 726,70	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360,00	1 295 398,00	1 288 481,34	99,47
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850,00	145 660,00	143 334,00	98,40
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882,00	136 294,00	133 508,87	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00	42 100,00	41 490,51	98,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172,00	38 810,00	38 567,19	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	1 494,00	1 358,28	90,92
	4430	Różne opłaty i składki	57 092,00	56 347,00	56 325,07	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632,00	66 895,00	66 891,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717,00	15 076,00	15 073,20	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	814,00	814,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	860,00	859,42	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	742,00	740,70	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050,00	7 420,00	7 212,60	97,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343,00	189 609,00	189 460,65	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247,00	235 048,00	234 863,41	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340,00	137 640,00	116 759,75	84,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260,00	170 625,00	144 740,25	84,83
926		KULTURA FIZYCZNA	5 190 000,00	5 096 900,00	5 090 513,59	99,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000,00	5 096 900,00	5 090 513,59	99,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000,00	3 600 000,00	3 598 872,67	99,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	332 800,00	332 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	380 000,00	384 100,00	383 500,00	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	25 000,00	24 480,09	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	65 899,83	99,85
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	597,75	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	216 400,00	215 942,86	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	450 000,00	446 420,39	99,20

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2018 rok
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143,00</i>	<i>710 198 757,69</i>	<i>688 274 843,41</i>	<i>96,91</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001,00</i>	<i>122 010 921,00</i>	<i>104 794 237,01</i>	<i>85,89</i>
2		Przychody	69 480 952,00	102 580 952,00	91 674 612,71	89,37
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>62,86</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,71	104,29
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 021 080 096,00	934 790 630,69	884 743 693,13	94,65
4		Wydatki	986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	91,36
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 081 500,00</i>	<i>614 916 894,69</i>	<i>575 877 107,78</i>	<i>93,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 480 628,00</i>	<i>607 872 639,69</i>	<i>568 952 853,93</i>	<i>93,60</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872,00</i>	<i>7 044 255,00</i>	<i>6 924 253,85</i>	<i>98,30</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644,00</i>	<i>278 292 784,00</i>	<i>240 201 748,33</i>	<i>86,31</i>
5		Rozchody	34 480 952,00	41 580 952,00	41 580 951,77	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 480 952,00	41 580 952,00	41 580 951,77	100,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 021 080 096,00	934 790 630,69	857 659 807,88	91,75
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	27 083 885,25	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-35 000 000,00	-61 000 000,00	-23 009 775,69	37,72
9		Pokrycie deficytu budżetowego	35 000 000,00	61 000 000,00	23 009 775,69	37,72
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000,00	35 000 000,00	22 000 000,00	62,86
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	26 000 000,00	1 009 775,69	3,88
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 143,00	710 198 757,69	688 274 843,41	96,91
		wydatki bieżące (poz.4.1)	602 081 500,00	614 916 894,69	575 877 107,78	93,65
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	74 174 643,00	95 281 863,00	112 397 735,63	117,96
		Dochody ogółem	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 480 628,00	607 872 639,69	568 952 853,93	93,60
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,71	104,29
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	408 796 126,00	273 114 649,00	274 987 497,20	100,69
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824,00	48 625 207,00	48 505 205,62	99,75
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	330 714 302,00	224 489 442,00	226 482 291,58	100,89
		- wydatki majątkowe	384 517 644,00	278 292 784,00	240 201 748,33	86,31
		Wynik	-53 803 342,00	-53 803 342,00	-13 719 456,75	25,50
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	27 083 885,25	x

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2018 rok**

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	Wydatki 2018										
							UE	BP	UE	BP			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny			Inne publiczne		
														Srodki własne	Srodki własne	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa
							Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące										Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							8	9a	9b	10=10+13				10=11+12	11	12		13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	345 356	a	5 261 867	4 472 587	4 472 587	0	789 280	0	0	0	391 232	391 232	0	398 048	398 048	0
							19 913 614	288 661	b	5 942 383	5 061 194	5 061 194	0	881 189	0	0	0	718 490	718 490	0	162 699	162 699	0
							0	0	c	5 493 540,42	4 673 704,99	4 673 704,99	0,00	819 835,43	0,00	0,00	0,00	683 115,25	683 115,25	0,00	136 720,18	136 720,18	0,00
							1 953 551	22 985	d	92,45	92,34	92,34	x	93,04	x	x	x	95,08	95,08	x	84,03	84,03	x
							1 566 373	33 710															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	364 071	a	2 176 186	1 849 757	1 849 757	0	326 429	0	0	0	128 326	128 326	0	198 103	198 103	0
							7 232 246	278 511	b	655 552	553 270	553 270	0	102 282	0	0	0	38 572	38 572	0	63 710	63 710	0
							0	0	c	494 545,09	420 450,73	420 450,73	0,00	74 094,36	0,00	0,00	0,00	22 293,24	22 293,24	0,00	51 801,12	51 801,12	0,00
							362 939	76 786	d	75,44	75,99	75,99	x	72,44	x	x	x	57,80	57,80	x	81,31	81,31	x
							949 752	8 774															
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	11 360 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 656 000	0	b	3 889 166	3 305 791	3 305 791	0	583 375	0	0	0	583 375	583 375	0	0	0	0
							0	0	c	3 748 730,30	3 186 420,63	3 186 420,63	0,00	562 309,67	0,00	0,00	0,00	562 309,67	562 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 704 000	0	d	96,39	96,39	96,39	x	96,39	x	x	x	96,39	96,39	x	x	x	x
							0	0															
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	9 743 979	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							8 282 382	0	b	1 344 423	1 142 759	1 142 759	0	201 664	0	0	0	201 664	201 664	0	0	0	0
							0	0	c	590 900,84	502 265,70	502 265,70	0,00	88 635,14	0,00	0,00	0,00	88 635,14	88 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 461 597	0	d	43,95	43,95	43,95	x	43,95	x	x	x	43,95	43,95	x	x	x	x
							0	0															
5	2.1	078, 081, 101	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2022	113 069 501	1 073 770	a	13 197 070	12 805 421	1 979 400	10 826 021	391 649	0	0	0	391 649	279 063	112 586	0	0	0
							109 055 000	912 704	b	7 353 469	6 709 448	594 623	6 114 825	644 021	0	0	0	644 021	104 934	539 087	0	0	0
							0	0	c	3 342 465,97	3 269 651,52	372 452,66	2 897 198,86	72 814,45	0,00	0,00	0,00	72 814,45	65 727,12	7 087,33	0,00	0,00	0,00
							3 730 066	161 066	d	45,45	48,73	62,64	47,38	11,31	x	x	x	11,31	62,64	1,31	x	x	x
							284 435	0															
6	2.1	078, 081, 101	Zmiana nazwy zadania z "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2022	67 154 081	1 183 348	a	5 108 895	4 342 561	1 367 561	2 975 000	766 334	0	0	0	766 334	241 334	525 000	0	0	0
							62 492 000	1 005 846	b	14 564 296	14 447 171	663 713	13 783 458	117 125	0	0	0	117 125	117 125	0	0	0	0
							0	0	c	9 372 566,06	9 304 358,69	386 507,93	8 917 850,76	68 207,37	0,00	0,00	0,00	68 207,37	68 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 662 081	177 502	d	64,35	64,40	58,23	64,70	58,23	x	x	x	58,23	58,23	x	x	x	x
							0	0															
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 697 885	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							21 496 495	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2020	22 747 200	178 446	a	10 868 356	10 068 331	624 373	9 443 958	800 025	0	0	0	800 025	110 183	689 842	0	0	0
							21 574 001	151 678	b	6 285 544	5 903 810	437 252	5 466 558	381 734	0	0	0	371 174	77 163	294 011	10 560	0	10 560
							0	0	c	1 453 411,84	1 401 236,74	213 245,85	1 187 990,89	52 175,10	0,00	0,00	0,00	41 668,10	37 631,82	4 036,28	10 507,00	0,00	10 507,00
							1 099 954	26 768	d	23,12	23,73	48,77	21,73	13,67	x	x	x	11,23	48,77	1,37	99,50	0,00	99,50
							73 245	0															
9	3.3	013	Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2018	397 906	19 065	a	366 881	238 075	0	238 075	128 806	0	0	0	128 806	0	128 806	0	0	0
							246 334	0	b	378 841	246 334	0	246 334	132 507	0	0	0	132 507	0	132 507	0	0	0
							0	0	c	364 901,73	236 716,20	0,00	236 716,20	128 185,53	0,00	0,00	0,00	128 185,53	0,00	128 185,53	0,00	0,00	0,00
							151 572	19 065	d	96,32	96,10	x	96,10	96,74	x	x	x	96,74	x	96,74	x	x	x
							0	0															
10	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2017 - 2018	2 023 066	4 000	a	996 000	0	0	0	996 000	0	0	0	996 000	0	996 000	0	0	0
							0	0	b	2 019 066	0	0	0	2 019 066	0	0	0	2 019 066	0	2 019 066	0	0	0
							0	0	c	2 019 065,44	0,00	0,00	0,00	2 019 065,44	0,00	0,00	0,00	2 019 065,44	0,00	2 019 065,44	0,00	0,00	0,00
							2 023 066	4 000	d	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x
							0	0															
11	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2019	3 687 356	0	a	2 765 517	2 350 689	0	2 350 689	414 828	0	0	0	414 828	0	414 828	0	0	414 828
							3 134 252	0	b	1 403 104	850 000	0	850 000	553 104	0	0	0	553 104	0	553 104	0	0	553 104
							0	0	c	95 970,14	81 574,61	0,00	81 574,61	14 395,53	0,00	0,00							

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	Wydatki					Krajowy wkład publiczny									
							UE	BP	UE	BP			c	d	e	f	g	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne	Wydanki ogółem	Ogółem						Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące
							8	9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h	9i	9j	9k	9l	9m	9n	9o	9p	9q	9r	9s	9t
41	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecchocinek-Szawezno-Radziszew-Sompolno-Konin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	75 566 538	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
42	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	35 224 475	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
43	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	37 921 275	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
44	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	6 249 270	0	a	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
45	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	34 982 248	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
46	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	50 899 473	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
47	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	17 017 200	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0
48	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	19 706 274	0	a	11 911 031	9 410 753	0	9 410 753	2 500 278	0	0	0	1 669 918	0	1 669 918	830 360	0	0	830 360	0	0	830 360
49	6.1.1	053	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2018	757 050	0	a	757 050	0	0	0	757 050	0	0	0	757 050	0	757 050	0	0	757 050	0	0	0	0
50	6.1.1	053	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2018	600 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
51	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dziecku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	9 840	a	1 990 928	1 692 289	268 855	1 423 434	298 639	0	0	0	298 639	47 445	251 194	0	0	251 194	0	0	0	0
52	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2016 - 2019	3 868 388	990 677	a	2 824 518	2 142 510	124 608	2 017 902	682 008	0	0	0	682 008	21 990	660 018	0	0	660 018	0	0	0	0
53	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	7 380	a	6 192 621	3 209 226	293 800	2 915 426	2 983 395	0	0	0	2 983 395	51 847	2 931 548	0	0	2 931 548	0	0	0	0
54	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabszych i niepełnosprawnych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2016 - 2020	8 289 905	55 178	a	1 808 213	1 536 981	261 981	1 275 000	271 232	0	0	0	271 232	46 232	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdżal	Okres realizacji	Wydatki 2018																			
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny							
							UE	BP	UE	BP		Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
8	9a	9b	9c	9d	10a	10b	10c	10d	11	12	13a	14a	15	16	17a	18	19	20a	21	22						
55	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80116	2017 - 2020	14 591 564	0	a	358 532	202 982	92 251	110 731	155 550	0	0	0	155 550	16 280	139 270	0	0	0			
							12 402 830	0	b	80 000	68 000	0	68 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	
							2 188 734	0	c	31 980,00	27 183,00	0,00	27 183,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	39,98	39,98	x	39,98	39,98	x	x	x	39,98	x	39,98	x	39,98	x	x	x	x
56	6.5	075,093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	3 350 626	49 200	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							2 839 143	41 628	b	19 682	16 652	16 652	0	3 030	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	19 680,00	16 651,05	16 651,05	0,00	3 028,95	0,00	0,00	0,00	3 028,95	3 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							511 483	7 572	d	99,99	99,99	99,99	x	99,97	x	x	99,97	99,97	x	99,97	99,97	x	x	x	x	x
57	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	1 078 200	0	a	576 541	490 060	490 060	0	86 481	57 654	57 654	0	28 827	28 827	0	0	0	0			
							916 470	0	b	281 700	239 445	239 445	0	42 255	28 170	28 170	0	14 085	14 085	0	0	0	0	0		
							107 820	0	c	121 830,74	103 556,12	103 556,12	0,00	18 274,62	12 183,08	12 183,08	0,00	6 091,54	6 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							53 910	0	d	43,25	43,25	43,25	x	43,25	43,25	43,25	x	43,25	43,25	x	43,25	43,25	x	x	x	x
58	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	6 000	2 916	a	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							6 000	2 916	b	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	2 978,44	2 978,44	2 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	96,58	96,58	96,58	x	96,58	96,58	96,58	x	96,58	96,58	x	96,58	96,58	x	x	x	
59	9.2.2	109	Trampolina	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	7 307 717	3 960 561	a	2 777 502	2 484 200	2 484 200	0	293 302	293 302	293 302	0	0	0	0	0	0	0			
							6 538 484	3 543 733	b	3 347 156	2 994 751	2 994 751	0	352 405	352 405	352 405	0	0	0	0	0	0	0	0		
							769 233	416 828	c	2 887 730,77	2 583 680,37	2 583 680,37	0,00	304 050,40	304 050,40	304 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	86,27	86,27	86,27	x	86,28	86,28	86,28	x	86,28	86,28	x	86,28	86,28	x	x	x	
60	9.2.2	109	Trampolina 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							6 545 639	0	b	1 083 920	969 822	969 822	0	114 098	114 098	114 098	0	0	0	0	0	0	0	0		
							770 076	0	c	681 515,81	609 777,30	609 777,30	0,00	71 738,51	71 738,51	71 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	62,88	62,88	62,88	x	62,87	62,87	62,87	x	62,87	62,87	x	62,87	62,87	x	x	x	
61	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							4 197 251	0	b	602 632	539 197	539 197	0	63 435	63 435	63 435	0	0	0	0	0	0	0			
							493 795	0	c	509 883,50	456 211,55	456 211,55	0,00	53 671,95	53 671,95	53 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	84,61	84,61	84,61	x	84,61	84,61	84,61	x	84,61	84,61	x	84,61	84,61	x	x	x	
62	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	6 477 705	a	3 350 248	2 997 591	2 997 591	0	352 657	352 657	352 657	0	0	0	0	0	0	0			
							9 759 717	5 795 841	b	4 430 214	3 963 876	3 963 876	0	466 338	466 338	466 338	0	0	0	0	0	0	0			
							1 148 202	681 864	c	3 768 417,73	3 371 742,18	3 371 742,18	0,00	396 675,55	396 675,55	396 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	85,06	85,06	85,06	x	85,06	85,06	85,06	x	85,06	85,06	x	85,06	85,06	x	x	x	
63	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	11 332 725	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							10 470 453	0	b	2 553 578	2 359 284	2 359 284	0	194 294	194 294	194 294	0	0	0	0	0	0	0			
							862 272	0	c	1 951 502,33	1 803 018,56	1 803 018,56	0,00	148 483,77	148 483,77	148 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	76,42	76,42	76,42	x	76,42	76,42	76,42	x	76,42	76,42	x	76,42	76,42	x	x	x	
64	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2019	1 287 547	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 191 585	0	b	575 672	532 766	532 766	0	42 906	42 906	42 906	0	0	0	0	0	0	0			
							95 962	0	c	408 580,25	378 128,28	378 128,28	0,00	30 451,97	30 451,97	30 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	70,97	70,97	70,97	x	70,97	70,97	70,97	x	70,97	70,97	x	70,97	70,97	x	x	x	
65	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2019	1 813 011	887 175	a	695 815	591 442	591 442	0	104 373	0	0	0	104 373	104 373	0	0	0	0			
							1 541 059	754 099	b	883 549	751 017	751 017	0	132 532	0	0	0	132 532	132 532	0	0	0	0			
							0	0	c	759 249,31	645 361,92	645 361,92	0,00	113 887,39	0,00	0,00	0,00	113 887,39	113 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
							271 952	133 076	d	85,93	85,93	85,93	x	85,93	x	x	x	85,93	85,93	x	85,93	85,93	x	x	x	
66	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	0	a	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0			
							2 473 485	0	b	201 803	180 553	180 553	0	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	0			
							290 998	0	c	161 511,61	144 505,57	144 505,57	0,00	17 006,04	17 006,04	17 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	80,03	80,03	80,03	x	80,03	80,03	80,03	x	80,03	80,03	x	80,03	80,03	x	x	x	
67	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	1 657 911	a	1 516 398	1 356 721	1 356 721	0	159 677	159 677	159 677	0	0	0	0	0	0	0			
							4 229 750	1 483 386	b	2 651 176	2 371 966	2 371 966	0	279 210	279 210	279 210	0	0	0	0	0	0	0			
							497 618	174 525	c	2 037 142,34	1 822 690,22	1 822 690,22	0,00	214 452,12	214 452,12	214 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	76,84	76,84	76,84	x	76,81	76,81	76,81	x	76,81	76,81	x	76,81	76,81	x	x	x	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018																
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							UE	BP	UE	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10a	10b	10c	10d	11	12	13a=14+17+20	14a=15+16	15	16	17a=18+19	18	19	20a=21+22	21	22		
68	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	7 129 837	a	3 675 000	3 123 750	3 123 750	0	551 250	551 250	551 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							16 999 447	6 060 361	b	3 929 400	3 339 990	3 339 990	0	589 410	589 410	589 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 999 903	1 069 476	c	3 927 686,66	3 338 533,66	3 338 533,66	0,00	589 153,00	589 153,00	589 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	99,96	99,96	99,96	x	99,96	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
69	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2021	5 081 851	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 319 573	0	b	677 580	575 943	575 943	0	101 637	101 637	101 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							762 278	0	c	473 688,43	402 635,14	402 635,14	0,00	71 053,29	71 053,29	71 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	69,91	69,91	69,91	x	69,91	69,91	69,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
70	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2017 - 2018	2 083 200	0	a	2 083 200	1 770 720	1 770 720	0	312 480	312 480	312 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 770 720	0	b	2 083 200	1 770 720	1 770 720	0	312 480	312 480	312 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							312 480	0	c	2 077 981,55	1 766 284,23	1 766 284,23	0,00	311 697,32	311 697,32	311 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	99,75	99,75	99,75	x	99,75	99,75	99,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
71	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2020	0	0	a	10 230 835	9 662 001	9 662 001	0	568 834	568 834	568 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
72	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							24 793 944	0	b	6 706 197	6 261 389	6 261 389	0	444 808	368 319	368 319	0	76 489	76 489	0	0	0	0	0	0	0	
							1 458 468	0	c	6 644 074,73	6 249 413,78	6 249 413,78	0,00	394 660,95	367 612,58	367 612,58	0,00	27 048,37	27 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							391 935	0	d	99,07	99,81	99,81	x	88,73	99,81	99,81	x	35,36	35,36	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 235 185 602	68 963 306	a	331 992 382	275 242 749	275 242 749	237 212 954	56 749 633	2 427 855	2 427 855	0	44 781 437	1 907 173	42 874 264	9 540 341	942 645	8 597 696	9 540 341	942 645	8 597 696	
							1 046 536 000	50 585 401	b	203 008 986	156 763 075	156 763 075	97 810 632	46 245 911	2 933 952	2 933 952	0	39 829 016	3 032 660	36 796 356	3 482 943	236 409	3 246 534	3 482 943	236 409	3 246 534	
							10 569 105	2 342 693	c	165 680 948,29	124 441 726,44	124 441 726,44	50 344 956,60	41 239 222,03	2 588 229,58	2 588 229,58	0,00	36 837 978,62	2 362 520,90	34 475 457,72	1 813 013,83	198 521,30	1 614 492,53	1 813 013,83	198 521,30	1 614 492,53	
							154 406 570	15 992 728	d	81,61	79,38	79,38	85,40	89,17	88,22	88,22	x	92,49	77,90	93,69	52,05	83,97	52,05	83,97	52,05	83,97	
							23 673 927	42 484																			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																											
1	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2020	107 032 743	0	a	33 682 353	28 630 000	28 261 000	369 000	5 052 353	0	0	0	5 052 353	4 987 235	65 118	0	0	0	0	0	0	0
							90 977 831	0	b	34 287 071	29 144 009	28 972 464	171 545	5 143 062	0	0	0	5 143 062	5 112 789	30 273	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	33 423 701,49	28 410 146,27	28 239 876,40	170 269,87	5 013 555,22	0,00	0,00	0,00	5 013 555,22	4 983 507,59	30 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							16 054 912	0	d	97,48	97,48	97,47	99,26	97,48	x	x	x	97,48	97,47	99,26	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
2	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2018 - 2020	5 635 992	0	a	1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0	0	0	0	
							4 790 594	0	b	1 812 488	1 540 616	1 540 616	0	271 872	0	0	0	271 872	271 872	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 779 496,29	1 512 571,84	1 512 571,84	0,00	266 924,45	0,00	0,00	0,00	266 924,45	266 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							845 398	0	d	98,18	98,18	98,18	x	98,18	x	x	98,18	98,18	98,18	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018	1 859 500	0	a	2 140 000	1 819 000	1 819 000	0	321 000	0	0	0	321 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	
							1 580 575	0	b	1 859 500	1 580 575	1 580 575	0	278 925	0	0	0	278 925	278 925	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 856 707,39	1 578 201,29	1 578 201,29	0,00	278 506,10	0,00	0,00	0,00	278 506,10	278 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							278 925	0	d	99,85	99,85	99,85	x	99,85	x	x	99,85	99,85	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2018	48 000	0	a	48 000	40 800	40 800	0	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	
							40 800	0	b	48 000	40 800	40 800	0	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	35 656,34	30 307,88	30 307,88	0,00	5 348,46	0,00	0,00	0,00	5 348,46	5 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:			Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.			Wydatki 2018										
							UE	BP	Inne publiczne	UE	BP	Inne publiczne	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							Środki własne	Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Środki własne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9a=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 025 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	1 000 000	25 000	0	0	0	0	0	
							x	x	b	2 490 403	0	0	0	2 490 403	2 490 403	2 460 000	30 403	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 190 165,03	0,00	0,00	0,00	2 190 165,03	2 190 165,03	2 159 869,81	30 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	87,94	x	x	x	87,94	87,94	87,80	99,65	x	x	x	x	x	
							x	x															
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	765 000	0	0	0	765 000	765 000	740 000	25 000	0	0	0	0	0	
							x	x	b	571 676	0	0	0	571 676	571 676	571 676	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	501 870,48	0,00	0,00	0,00	501 870,48	501 870,48	501 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	87,79	x	x	x	87,79	87,79	87,79	x	x	x	x	x	x	
							x	x															
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	258 988	0	0	0	258 988	258 988	258 988	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	258 988,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	
							x	x															
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	423 749	0	0	0	423 749	423 749	423 749	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	423 747,08	0,00	0,00	0,00	423 747,08	423 747,08	423 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	
							x	x	b	19 481 954	0	0	0	19 481 954	19 481 954	19 076 954	405 000	0	0	0	0	0	
							x	x	c	18 163 032,96	0,00	0,00	0,00	18 163 032,96	18 163 032,96	17 778 090,82	384 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	93,23	x	x	x	93,23	93,23	93,19	95,05	x	x	x	x	x	
							x	x															
Ogółem							1 349 761 837	68 963 306	a	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696
							1 143 925 800	50 585 401	b	260 497 999	189 069 075	91 086 898	97 982 177	71 428 924	22 415 906	22 010 906	405 000	45 530 075	8 703 446	36 826 629	3 482 943	236 409	3 246 534
							10 569 105	2 342 693	c	220 939 542,94	155 972 953,72	81 705 914,01	74 267 039,71	64 966 589,22	20 751 262,54	20 366 320,40	384 942,14	42 402 312,85	7 896 807,50	34 505 505,35	1 813 013,83	198 521,30	1 614 492,53
							171 593 005	15 992 728	d	84,81	82,50	89,70	75,80	90,95	92,57	92,53	95,05	93,13	90,73	93,70	52,05	83,97	49,73
							23 673 927	42 484															

a plan na dzień 01.01.2018 r.

b plan na dzień 31.12.2018 r.

c wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.

Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie do końca 2017 r. w tym:		a	Wydatki 2018														
						UE	BP	UE	BP		b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne				Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa					
						Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2020	8 897 109	4 402 909	a	1 520 000	1 292 000	1 279 250	12 750	228 000	228 000	225 750	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7 562 510	3 742 440	b	1 594 200	1 355 070	1 355 070	0	239 130	239 130	239 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 334 560	660 430	c	1 567 323,47	1 332 224,86	1 332 224,86	0,00	235 098,61	235 098,61	235 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39	39	d	98,31	98,31	98,31		98,31	98,31	98,31		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
2	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2016 - 2018	3 911 554	1 257 427	a	3 210 793	2 707 257	2 707 257	0	503 536	477 752	477 752	0	25 784	25 784	0	0	0	0	0	0	0
						3 280 311	1 040 554	b	2 654 127	2 239 757	2 239 757	0	414 370	395 252	395 252	0	19 118	19 118	0	0	0	0	0	0	0
						578 880	183 628	c	2 579 683,64	2 177 986,54	2 177 986,54	0,00	401 697,10	384 350,84	384 350,84	0,00	17 346,26	17 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 363	33 245	d	97,20	97,24	97,24		96,94	97,24	97,24		x	90,73	90,73		x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
3	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	5 390 507	328 507	a	444 000	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	308 690	0	0	0	308 690	308 690	308 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 390 507	328 507	c	273 922,84	0,00	0,00	0,00	273 922,84	273 922,84	273 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	88,74		x	x	88,74	88,74	88,74		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						10 994 620	0	b	2 086 554	1 758 546	1 758 546	0	328 008	328 008	328 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 882 860	0	c	1 451 992,42	1 223 739,22	1 223 739,22	0,00	228 253,20	228 253,20	228 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	69,59	69,59	69,59		69,59	69,59	69,59		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
5	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepianych (projekt partnerski - Partner wiodący Palmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	92 552	16 922	a	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						89 966	16 922	b	39 628	39 628	39 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 586	0	c	33 959,55	33 959,55	33 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	85,70	85,70	85,70		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
6	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2019	11 075 606	5 433 475	a	2 690 377	2 267 449	2 183 889	83 560	422 928	0	0	0	422 928	407 342	15 586	0	0	0	0	0	
						9 334 521	4 579 330	b	2 991 194	2 520 980	2 437 420	83 560	470 214	0	0	0	470 214	454 628	15 586	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	2 686 212,34	2 263 939,76	2 186 161,36	77 778,40	422 272,58	0,00	0,00	0,00	422 272,58	407 765,27	14 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 741 085	854 145	d	89,80	89,80	89,80	93,08	89,80	x	x	x	89,80	89,80	93,08		x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	32 825 085	8 175 085	a	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						20 883 805	5 201 805	b	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						11 941 280	2 973 280	c	4 018 455,13	2 556 942,63	2 544 832,93	12 089,70	1 461 512,50	1 461 512,50	1 454 602,20	6 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	95,22	95,23	95,24	93,00	95,21	95,21	95,20	98,72		x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	900 135	350 135	a	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						573 126	222 791	b	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						327 009	127 344	c	69 262,75	44 071,89	44 071,89	0,00	25 190,86	25 190,86	25 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	69,26	68,86	68,86		69,97	69,97	69,97		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	9 795 910	2 895 910	a	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 234 667	1 842 667	b	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 561 243	1 053 243	c	883 421,90	562 121,25	562 121,25	0,00	321 300,65	321 300,65	321 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	73,62	73,58	73,58	x	73,69	73,69	73,69		x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
10	PO PC Działanie 3.2	Buduje, koduje, programuje	KPCEN w Toruniu	801 80195	2018 - 2020	814 907	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						677 805	292 462	b	249 472	249 472	249 472	0	42 990	30 570	30 570	0	12 420	12 420	0	0	0	0	0	0	0
						83 065	0	c	190 715,82	158 825,92	158 825,92	0,00	31 889,90	19 469,90	19 469,90	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 947	0	d	65,21	63,66	63,66		74,18	63,69	63,69		x	100,00	100,00		x	x	x	x	x
						0	0	e	0	0	0		0	0	0										
11	Rybaństwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybaństwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023																				

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																	
						Wydatki całkowite w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	OG					B	I	OG	B	I	OG	B	I	OG	B	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9a		10a+13	10a+14+12	11	12	13a+14+17+20	14a+15+16	15	16	17a+18+19	18	19	20a+21+22	21	22
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2016 - 2019	1 540 066 1 264 075 0 275 991	675 309 529 033 0 146 276	a b c d	746 300 578 210 537 680,84 92,99	634 356 491 475 457 028,60 92,99	634 356 491 475 457 028,60 92,99	0 0 0,00 x	111 944 86 735 80 652,24 92,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	111 944 86 735 80 652,24 92,99	111 944 86 735 80 652,24 92,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
16	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2017 - 2018	72 000 61 200 0 10 800	9 959 8 465 0 1 494	a b c d	36 000 62 041 52 374,41 84,42	30 600 52 735 44 518,23 84,42	30 600 52 735 44 518,23 84,42	0 0 0,00 x	5 400 9 306 7 856,18 84,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	5 400 9 306 7 856,18 84,42	5 400 9 306 7 856,18 84,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
17	INTERREG (Europa)	Niche	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2016 - 2020	540 782 459 660 0 81 122	272 736 231 825 0 40 911	a b c d	309 046 158 416 147 615,35 93,18	177 689 134 650 125 473,05 93,18	177 689 134 650 125 473,05 93,18	0 0 0,00 x	31 357 23 766 22 142,30 93,17	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	31 357 23 766 22 142,30 93,17	31 357 23 766 22 142,30 93,17	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
18	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	763 665 649 115 0 114 550	35 958 30 564 0 5 394	a b c d	200 838 108 970 90 938,38 83,45	170 712 92 624 77 297,63 83,45	170 712 92 624 77 297,63 83,45	0 0 0,00 x	30 126 16 346 13 640,75 83,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	30 126 16 346 13 640,75 83,45	30 126 16 346 13 640,75 83,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
19	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886 594 053 0 104 833	85 640 72 794 0 12 846	a b c d	210 678 212 823 202 515,14 95,16	179 077 180 898 172 137,92 95,16	179 077 180 898 172 137,92 95,16	0 0 0,00 x	31 601 31 925 30 377,22 95,15	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	31 601 31 925 30 377,22 95,15	31 601 31 925 30 377,22 95,15	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
20	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63003	2018 - 2019	43 138 32 354 0 10 784	0 21 569 0 45,76	a b c d	0 21 569 9 870,39 45,76	0 16 177 7 402,77 45,76	0 16 177 7 402,77 45,76	0 0 0,00 x	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
21	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 470 0 118 495	0 59 954 0 68,26	a b c d	0 59 954 40 927,58 68,26	0 50 958 34 788,39 68,27	0 50 958 34 788,39 68,27	0 0 0,00 x	8 996 6 139,19 68,24	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	8 996 6 139,19 68,24	8 996 6 139,19 68,24	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
22	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585 690 697 0 121 888	0 88 909 0 86,14	a b c d	0 88 909 76 586,32 86,14	0 75 571 65 098,33 86,14	0 75 571 65 098,33 86,14	0 0 0,00 x	13 338 11 487,99 86,13	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	13 338 11 487,99 86,13	13 338 11 487,99 86,13	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
23	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624 700 930 0 123 694	0 70 596 0 81,85	a b c d	0 70 596 57 784,72 81,85	0 60 006 49 116,98 81,85	0 60 006 49 116,98 81,85	0 0 0,00 x	10 590 8 667,74 81,85	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	10 590 8 667,74 81,85	10 590 8 667,74 81,85	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
24	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853 684 974 0 120 879	0 62 240 0 81,52	a b c d	0 62 240 50 739,29 81,52	0 52 903 43 128,37 81,52	0 52 903 43 128,37 81,52	0 0 0,00 x	9 337 7 610,92 81,51	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	9 337 7 610,92 81,51	9 337 7 610,92 81,51	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
25	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole; doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wcześniejszych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016 - 2018	103 364 103 364 0 0	42 783 42 783 0 0	a b c d	21 391 60 581 60 528,51 99,91	21 391 60 581 60 528,51 99,91	21 391 60 581 60 528,51 99,91	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	0 0 0,00 x	
Ogółem						134 765 695 85 952 001 26 316 630 20 030 234 2 466 830	26 437 531 19 263 077 5 656 072 1 280 479 237 903	a b c d	22 017 565 19 808 842 17 381 762,91 87,75	15 713 839 14 520 029 12 746 833,46 87,79	12 458 988 14 423 469 12 656 965,36 87,75	3 254 851 96 560 89 868,10 93,07	6 303 726 5 288 813 4 634 929,45 87,64	3 326 752 3 478 650 3 065 020,63 88,11	3 317 502 3 471 650 3 058 110,33 88,09	9 250 7 000 6 910,30 98,72	2 218 426 848 881 755 553,19 89,01	796 598 833 295 741 045,88 88,93	1 421 828 15 586 14 507,31 93,08	758 548 961 282 814 355,63 84,72	758 548 961 282 814 355,63 84,72	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x

- a plan na dzień 01.01.2018 r.
- b plan na dzień 31.12.2018 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne**Plan na 2018 rok****Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
			OGÓLEM	x	x	x	a	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
							b	226 212 646	114 935 857	111 276 789	
							c	189 426 114,73	104 028 949,79	85 397 164,94	
							d	83,74	90,51	76,74	
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	9 735 000	x	a	7 855 000	7 555 000	300 000	x
							b	9 735 000	9 735 000	0	
							c	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	
							d	93,77	93,77	0,00	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018	0	x	a	300 000	0	300 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018	9 735 000	x	a	7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 735 000	9 735 000	0	
							c	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	
							d	93,77	93,77	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	12 677 028	x	a	11 500 000	5 500 000	6 000 000	x
							b	12 677 028	6 394 698	6 282 330	
							c	11 897 264,07	5 759 867,38	6 137 396,69	
							d	93,85	90,07	97,69	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2018	21 098	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	21 098	21 098	0	
							c	21 097,45	21 097,45	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg	2018	8 343 982	x	a	7 500 000	1 500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 343 982	2 227 234	6 116 748	
							c	7 983 382,18	1 866 634,86	6 116 747,32	
							d	95,68	83,81	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
5		60013	Wykup gruntu	2018	2 665 582	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 665 582	2 500 000	165 582	
							c	2 246 419,06	2 225 769,69	20 649,37	
							d	84,27	89,03	12,47	
6		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	2018	1 646 366	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 646 366	1 646 366	0	
							c	1 646 365,38	1 646 365,38	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	0	x	a	38 000	38 000	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
7		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	0	x	a	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	0	x	a	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	200 000	x	a	100 000	100 000	0	x
							b	200 000	200 000	0	
							c	198 468,78	198 468,78	0,00	
							d	99,23	99,23	0,00	
9		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	152 000	x	a	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	152 000	152 000	0	
							c	150 468,78	150 468,78	0,00	
							d	98,99	98,99	0,00	
10		75018	Wydatki inwestycyjne	2018	48 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	48 000	48 000	0	
							c	48 000,00	48 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	89 917	x	a	395 000	395 000	0	x
							b	89 917	89 917	0	
							c	89 917,00	89 917,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
11		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	33 702	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	33 702	33 702	0	
							c	33 702,00	33 702,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
12		80146	Przeniesienie sieci LAN	2018	45 000	x	a	45 000	45 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
							b	45 000	45 000	0	
							c	45 000,00	45 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018	0	x	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
14		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	11 215	x	a	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	11 215	11 215	0	
							c	11 215,00	11 215,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	x	1 703 200	x	a	0	0	0	x
							b	1 703 200	400 000	1 303 200	
							c	1 687 516,19	400 000,00	1 287 516,19	
							d	99,08	100,00	98,80	
15		85111	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	400 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	400 000	400 000	0	
							c	400 000,00	400 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
16		85111	Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	2018	470 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	470 000	0	470 000	
							c	454 931,09	0,00	454 931,09	
							d	96,79	0,00	96,79	
17		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	416 600	0	416 600	
							c	415 985,10	0,00	415 985,10	
							d	99,85	0,00	99,85	
18		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistycznego we Włocławku
							b	416 600	0	416 600	
							c	416 600,00	0,00	416 600,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	x	35 000	x	a	35 000	35 000	0	x
							b	35 000	35 000	0	
							c	34 885,40	34 885,40	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
19		85217	Zakupy inwestycyjne	2018	35 000	x	a	35 000	35 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	35 000	35 000	0	
							c	34 885,40	34 885,40	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	165 000	x	a	75 000	75 000	0	x
							b	165 000	165 000	0	
							c	164 224,20	164 224,20	0,00	
							d	99,53	99,53	0,00	
20		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2018	0	x	a	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
21		85332	Zakupy inwestycyjne	2018	65 000	x	a	65 000	65 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	65 000	65 000	0	
							c	64 224,20	64 224,20	0,00	
							d	98,81	98,81	0,00	
22		85395	Zakup respiratorów i asystorów kaszlu w ramach zadania "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"	2018	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	60 000	x	a	20 000	20 000	0	x
							b	60 000	60 000	0	
							c	43 217,07	43 217,07	0,00	
							d	72,03	72,03	0,00	
23		85403	Zakupy inwestycyjne	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	19 970,07	19 970,07	0,00	
							d	99,85	99,85	0,00	
24		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	40 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	
							c	23 247,00	23 247,00	0,00	
							d	58,12	58,12	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	37 000	x	a	75 000	35 000	40 000	x
							b	37 000	37 000	0	
							c	20 000,00	20 000,00	0,00	
							d	54,05	54,05	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
25		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	17 000	x	a	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 000	17 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
26		90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	2018	20 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	
							c	20 000,00	20 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
27		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	7 456 432	x	a	600 000	600 000	0	x
							b	7 456 432	7 344 432	112 000	
							c	7 437 113,74	7 325 113,74	112 000,00	
							d	99,74	99,74	100,00	
28		92106	Wykonanie przyłączy elektrycznych	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	16 325,61	16 325,61	0,00	
							d	81,63	81,63	0,00	
29		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	2018	0	x	a	350 000	350 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
30		92106	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	2018	49 500	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	49 500	49 500	0	
							c	49 493,57	49 493,57	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	
31		92106	Zakupy inwestycyjne	2018	25 000	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	25 000,00	25 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
32		92108	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na sztyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	213 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	213 000	213 000	0	
							c	213 000,00	213 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
33		92108	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	90 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	90 000	90 000	0	
							c	90 000,00	90 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
34		92109	Zakup inwestycyjne	2018	11 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	11 000	11 000	0	
							c	10 916,00	10 916,00	0,00	
							d	99,24	99,24	0,00	
35		92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2018	4 500 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 500 000	4 500 000	0	
							c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
36		92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2018	95 000	x	a	95 000	95 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	95 000	95 000	0	
							c	95 000,00	95 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
37		92118	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	80 000	x	a	80 000	80 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	80 000	80 000	0	
							c	76 000,00	76 000,00	0,00	
							d	95,00	95,00	0,00	
38		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	35 900	x	a	55 000	55 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	35 900	35 900	0	
							c	35 900,00	35 900,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
39		92118	Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2018	63 970	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	63 970	63 970	0	
							c	63 969,62	63 969,62	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
40		92118	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	2018	44 499	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	44 499	44 499	0	
							c	44 499,00	44 499,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
41		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	2 178 563	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 178 563	2 066 563	112 000	
							c	2 167 009,94	2 055 009,94	112 000,00	
							d	99,47	99,44	100,00	
42		92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	2018	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	23 800	x	a	50 000	10 000	40 000	x
							b	23 800	12 800	11 000	
							c	23 800,00	12 800,00	11 000,00	
							d	100,00	100,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
43		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
44		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	11 000	x	a	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	11 000	0	11 000	
							c	11 000,00	0,00	11 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
45		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2018	12 800	x	a	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	12 800	12 800	0	
							c	12 800,00	12 800,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	450 000	x	a	500 000	500 000	0	x
							b	450 000	450 000	0	
							c	446 420,39	446 420,39	0,00	
							d	99,20	99,20	0,00	
46		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	450 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	450 000	450 000	0	
							c	446 420,39	446 420,39	0,00	
							d	99,20	99,20	0,00	
			RAZEM	x	32 632 377	x	a	21 243 000	14 863 000	6 380 000	x
							b	32 632 377	24 923 847	7 708 530	
							c	31 171 423,78	23 623 510,90	7 547 912,88	
							d	95,52	94,78	97,92	
II Inwestycje wieloletnie											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	729 579	707 534	a	69 806	69 806	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	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	2011-2019	729 579	707 534	a	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	268 750 809	11 542 917	a	26 365 867	25 244 617	1 121 250	x
							b	41 825 450	40 344 462	1 480 988	
							c	36 625 769,32	35 144 781,54	1 480 987,78	
							d	87,57	87,11	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	358 902	30 000	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	78 902	78 902	0	
							c	74 488,50	74 488,50	0,00	
							d	94,41	94,41	0,00	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 135 879	5 326 038	a	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	28 927 399	27 529 436	1 397 963	
							c	28 884 886,48	27 486 923,70	1 397 962,78	
							d	99,85	99,85	100,00	
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	83 025	0	a	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	83 025	0	83 025	
							c	83 025,00	0,00	83 025,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 261 558	2 537 878	a	450 000	450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 723 680	1 723 680	0	
							c	1 723 679,03	1 723 679,03	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
6		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2017-2018	206 639	0	a	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	206 639	206 639	0	
							c	206 639,00	206 639,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2019	300 000	0	a	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO	2018-2020	14 300 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 300 000	6 300 000	0	
							c	1 439 593,64	1 439 593,64	0,00	
							d	22,85	22,85	0,00	
9		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2018	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
10		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	0	a	1 200 000	1 200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 200 000	1 200 000	0	
							c	907 652,67	907 652,67	0,00	
							d	75,64	75,64	0,00	
11		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe	2016-2018	5 230 931	3 230 931	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
12		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	680 140	334 493	a	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	345 647	345 647	0	
							c	345 647,00	345 647,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	913 970	0	a	913 970	913 970	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	913 970	913 970	0	
							c	913 970,00	913 970,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
14		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miałe Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 304 877	942 937	a	241 400	241 400	0	x
							b	2 026 640	2 026 640	0	
							c	2 026 640,00	2 026 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
15		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2019	231 277	216 517	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000	700 000	a	204 000	204 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	204 000	204 000	0	
							c	204 000,00	204 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
17		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	26 420	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	0	a	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
							b	1 800 000	1 800 000		0
							c	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
							d	100,00	100,00		0,00
	720		INFORMATYKA	x	918 263	0	a	150 971	150 971	0	x
							b	138 791	138 791	0	
							c	17 552,70	17 552,70	0,00	
							d	12,65	12,65	0,00	
19		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	918 263	0	a	150 971	150 971	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	138 791	138 791	0	
							c	17 552,70	17 552,70	0,00	
							d	12,65	12,65	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 388 304	1 736 903	a	101 401	101 401	0	x
							b	651 401	651 401	0	
							c	29 623,36	29 623,36	0,00	
							d	4,55	4,55	0,00	
20		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 388 304	1 736 903	a	101 401	101 401	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	651 401	651 401	0	
							c	29 623,36	29 623,36	0,00	
							d	4,55	4,55	0,00	
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	9 106 050	0	a	3 000 000	3 000 000	0	x
							b	15 000	15 000	0	
							c	15 000,00	15 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
21		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2021	9 106 050	0	a	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	
							c	15 000,00	15 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	7 206 721	2 610 744	a	1 921 074	1 921 074	0	x
							b	1 921 074	1 921 074	0	
							c	1 921 072,60	1 921 072,60	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
22		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	740 118	a	316 956	316 956	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	316 956	316 956	0	
							c	316 956,00	316 956,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
23		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	722 214	a	317 990	317 990	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990	317 990	0	
							c	317 989,44	317 989,44	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
24		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	548 412	a	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	286 128	286 128	0	
							c	286 127,16	286 127,16	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
25		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	600 000	a	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	621 750	221 000	a	400 750	400 750	0	x
							b	400 750	400 750	0	
							c	399 945,58	399 945,58	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
26		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 750	221 000	a	400 750	400 750	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 750	400 750	0	
							c	399 945,58	399 945,58	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	224 300	0	a	216 530	216 530	0	x
							b	224 300	224 300	0	
							c	224 300,00	224 300,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
27		85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	224 300	0	a	216 530	216 530	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	224 300	224 300	0	
							c	224 300,00	224 300,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	0	0	a	60 710	60 710	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
29		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	17 794 465	4 000 276	a	5 672 102	5 672 102	0	x
							b	7 797 377	7 447 377	350 000	
							c	6 111 521,95	6 106 510,45	5 011,50	
							d	78,38	82,00	1,43	
30		92105 92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	2 700 000	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	700 000	350 000	350 000	
							c	355 011,50	350 000,00	5 011,50	
							d	50,72	100,00	1,43	
31		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	2 135 069	1 547 051	a	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	588 018	588 018	0	
							c	576 613,09	576 613,09	0,00	
							d	98,06	98,06	0,00	
32		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	1 128 427	a	1 841 155	1 841 155	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	3 471 219	3 471 219	0	
							c	3 024 676,05	3 024 676,05	0,00	
							d	87,14	87,14	0,00	
33		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	3 992 479	0	a	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	1 759 727	1 759 727	0	
							c	882 555,70	882 555,70	0,00	
							d	50,15	50,15	0,00	
34		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 180 163	180 163	a	350 000	350 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	350 000	350 000	0	
							c	350 000,00	350 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
35		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
36		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	401 593	0	a	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	401 593	401 593	0	
							c	395 845,62	395 845,62	0,00	
							d	98,57	98,57	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2018	310 010	273 110	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	36 900	36 900	0	
37							c	36 900,00	36 900,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 361 445	871 525	a	489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	489 920	489 920	0	
38							c	489 919,99	489 919,99	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
RAZEM				x	313 045 118	21 762 311	a	38 200 611	37 079 361	1 121 250	x
							b	55 000 783	53 169 795	1 830 988	
							c	47 371 425,51	45 885 426,23	1 485 999,28	
							d	86,13	86,30	81,16	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	x	x	a	302 957 032	42 939 382	260 017 650	x
							b	138 460 340	36 826 629	101 633 711	
							c	110 771 979,73	34 505 505,35	76 266 474,38	
							d	80,00	93,70	75,04	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	a	4 685 929	1 421 828	3 264 101	x
							b	119 146	15 586	103 560	
							c	111 285,71	14 507,31	96 778,40	
							d	93,40	93,08	93,45	
OGÓLEM				x	x	x	a	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
							b	226 212 646	114 935 857	111 276 789	
							c	189 426 114,73	104 028 949,79	85 397 164,94	
							d	83,74	90,51	76,74	

*

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112
				b	303 543 448	160 735 660	58 418 178	102 317 482	142 807 788	877 242	141 930 546
				c	282 222 199,91	143 248 111,80	44 543 704,79	98 704 407,01	138 974 088,11	736 241,71	138 237 846,40
				d	92,98	89,12	76,25	96,47	97,32	83,93	97,40
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456
				b	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350
				c	93 271 601,37	0,00	0,00	0,00	93 271 601,37	0,00	93 271 601,37
				d	99,81	-	-	-	99,81	-	99,81
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
			b	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350	
			c	93 271 601,37	0,00	0,00	0,00	93 271 601,37	0,00	93 271 601,37	
			d	99,81	-	-	-	99,81	-	99,81	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0
				b	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
				c	76 218 276,78	76 218 276,78	0,00	76 218 276,78	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0
				b	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
				c	76 218 276,78	76 218 276,78	0,00	76 218 276,78	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0
				c	7 392 500,00	7 392 500,00	0,00	7 392 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
			b	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0	
			c	7 392 500,00	7 392 500,00	0,00	7 392 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
				b	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0
				c	17 426 750,00	17 426 750,00	0,00	17 426 750,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
			b	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0	
			c	17 426 750,00	17 426 750,00	0,00	17 426 750,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	2 004 500	2 004 500	0	2 004 500	0	0	0
				c	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
			b	2 004 500	2 004 500	0	2 004 500	0	0	0	
			c	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
				b	8 347 575	8 347 575	0	8 347 575	0	0	0
				c	8 347 575,00	8 347 575,00	0,00	8 347 575,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa	a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
			b	8 347 575	8 347 575	0	8 347 575	0	0	0	
			c	8 347 575,00	8 347 575,00	0,00	8 347 575,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	2 036 196	2 036 196	0	2 036 196	0	0	0
				c	2 036 196,00	2 036 196,00	0,00	2 036 196,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
			b	2 036 196	2 036 196	0	2 036 196	0	0	0	
			c	2 036 196,00	2 036 196,00	0,00	2 036 196,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
				b	2 775 616	2 775 616	0	2 775 616	0	0	0
				c	2 775 616,00	2 775 616,00	0,00	2 775 616,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
			b	2 775 616	2 775 616	0	2 775 616	0	0	0	
			c	2 775 616,00	2 775 616,00	0,00	2 775 616,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	816 628	816 628	0	816 628	0	0	0
				b	866 361	866 361	0	866 361	0	0	0
				c	866 346,00	866 346,00	0,00	866 346,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0	
			b	822 211	822 211	0	822 211	0	0	0	
			c	822 211,00	822 211,00	0,00	822 211,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	
			b	755 583	755 583	0	755 583	0	0	0	
			c	755 583,00	755 583,00	0,00	755 583,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków Gminy Radomin	a	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0	
			b	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0	
			c	66 628,00	66 628,00	0,00	66 628,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Remont schodów		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
				c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,73	99,73	-	99,73	-	-	-
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
				b	891 315	891 315	0	891 315	0	0	0
				c	891 315,00	891 315,00	0,00	891 315,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
				b	891 315	891 315	0	891 315	0	0	0
				c	891 315,00	891 315,00	0,00	891 315,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
				b	996 505	996 505	0	996 505	0	0	0
				c	996 505,00	996 505,00	0,00	996 505,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
				b	996 505	996 505	0	996 505	0	0	0
				c	996 505,00	996 505,00	0,00	996 505,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
				b	1 343 625	1 343 625	0	1 343 625	0	0	0
				c	1 343 625,00	1 343 625,00	0,00	1 343 625,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
				b	1 343 625	1 343 625	0	1 343 625	0	0	0
				c	1 343 625,00	1 343 625,00	0,00	1 343 625,00	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	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
				b	9 694 644	9 694 644	0	9 694 644	0	0	0
				c	9 694 644,00	9 694 644,00	0,00	9 694 644,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
				b	9 675 880	9 675 880	0	9 675 880	0	0	0
				c	9 675 880,00	9 675 880,00	0,00	9 675 880,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa	a	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
			b	7 675 880	7 675 880	0	7 675 880	0	0	0
			c	7 675 880,00	7 675 880,00	0,00	7 675 880,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 764	18 764	0	18 764	0	0	0
			c	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0
				b	8 921 605	8 921 605	0	8 921 605	0	0
				c	8 921 604,78	8 921 604,78	0,00	8 921 604,78	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			b	8 915 314	8 915 314	0	8 915 314	0	0	0
			c	8 915 314,00	8 915 314,00	0,00	8 915 314,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	a	7 414 000	7 414 000	0	7 414 000	0	0	0
			b	7 715 314	7 715 314	0	7 715 314	0	0	0
			c	7 715 314,00	7 715 314,00	0,00	7 715 314,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
			b	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
			c	6 290,78	6 290,78	0,00	6 290,78	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0
				b	5 270 139	5 270 139	0	5 270 139	0	0
				c	5 270 139,00	5 270 139,00	0,00	5 270 139,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
			b	5 270 139	5 270 139	0	5 270 139	0	0	0
			c	5 270 139,00	5 270 139,00	0,00	5 270 139,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 205 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0
				b	4 525 466	4 525 466	0	4 525 466	0	0
				c	4 525 466,00	4 525 466,00	0,00	4 525 466,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
			b	4 442 069	4 442 069	0	4 442 069	0	0	0
			c	4 442 069,00	4 442 069,00	0,00	4 442 069,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	512 928	512 928	512 928	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
720	72095	2.1	Zmiana nazwy z: Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 na: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	
				b	4 641 841	4 641 841	4 641 841	0	0	0	
				c	2 857 037,36	2 857 037,36	2 857 037,36	0,00	0,00	0,00	
				d	61,55	61,55	61,55	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0	0	0	0	0	0	
				b	13 783 458	13 783 458	13 783 458	0	0	0	
				c	8 917 850,76	8 917 850,76	8 917 850,76	0,00	0,00	0,00	
				d	64,70	64,70	64,70	-	-	-	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	
				b	5 005 815	4 884 379	4 884 379	0	121 436	121 436	
				c	1 105 578,97	1 105 578,97	1 105 578,97	0,00	0,00	0,00	
				d	22,09	22,63	22,63	-	0,00	0,00	
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	67 787	67 787	0	67 787	0	0	
				b	67 787	67 787	0	67 787	0	0	
				c	1 015,40	1 015,40	0,00	1 015,40	0,00	0,00	
				d	1,50	1,50	-	1,50	-	-	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				c	583,32	583,32	0,00	583,32	0,00	0,00	
				d	29,17	29,17	-	29,17	-	-	
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	
				b	390 000	0	0	0	390 000	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	
				b	985 275	953 077	4 529	948 548	32 198	0	
				c	900 748,79	868 556,88	4 528,95	864 027,93	32 191,91	0,00	
				d	91,42	91,13	100,00	91,09	99,98	-	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	425 000	425 000	0	425 000	0	0	
				b	234 006	234 006	0	234 006	0	0	
				c	199 329,78	199 329,78	0,00	199 329,78	0,00	0,00	
				d	85,18	85,18	-	85,18	-	-	
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	864 000	864 000	0	864 000	0	0	
				b	130 795	130 795	0	130 795	0	0	
				c	130 793,88	130 793,88	0,00	130 793,88	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
			Kształcenie ogólne	a	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	
				b	2 490 403	1 786 777	26 777	1 760 000	703 626	3 626	
				c	2 190 165,03	1 574 615,14	26 669,93	1 547 945,21	615 549,89	3 625,29	
				d	87,94	88,13	99,60	87,95	87,48	99,98	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	
				b	571 676	541 818	0	541 818	29 858	0	
				c	501 870,48	487 555,52	0,00	487 555,52	14 314,96	0,00	
				d	87,79	89,99	-	89,99	47,94	-	

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:	
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Szkoła Zawodowców	a	0	0	0	0	0	0	
				b	542 371	542 371	0	542 371	0	0	
				c	389 841,99	389 841,99	0,00	389 841,99	0,00	0,00	
				d	71,88	71,88	-	71,88	-	-	
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	a	996 000	996 000	996 000	0	0	0	
				b	2 019 066	2 019 066	2 019 066	0	0	0	
				c	2 019 065,44	2 019 065,44	2 019 065,44	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		6.1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	757 050	757 050	757 050	0	0	0	
				b	757 050	757 050	757 050	0	0	0	
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	c	757 050,00	757 050,00	757 050,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	a	0	0	0	0	0	0	
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	
				b	581 812	193 200	8 200	185 000	388 612	68 612	
				c	458 762,35	152 824,20	8 200,00	144 624,20	305 938,15	57 263,15	
				d	78,85	79,10	100,00	78,18	78,73	83,46	
				a	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	
				b	91 719	54 550	5 000	49 550	37 169	0	
				c	66 350,88	29 182,13	5 000,00	24 182,13	37 168,75	0,00	
				d	72,34	53,50	100,00	48,80	100,00	-	
				a	325 000	0	0	0	325 000	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	826 418	0	0	0	826 418	5 000	
				b	2 671 278	0	0	0	2 671 278	28 635	
				c	2 453 644,26	0,00	0,00	0,00	2 453 644,26	28 634,22	
				d	91,85	-	-	-	91,85	100,00	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	90 000	90 000	0	90 000	0	0	
				b	130 116	130 116	13 466	116 650	0	0	
				c	130 114,38	130 114,38	13 465,61	116 648,77	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	
				b	409 232	6 955	0	6 955	402 277	0	
				c	322 689,65	6 954,46	0,00	6 954,46	315 735,19	0,00	
				d	78,85	99,99	-	99,99	78,49	-	
		9.2.2	Trampolina	a	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	
				b	2 408 947	524 049	0	524 049	1 884 898	0	
				c	2 128 896,12	419 805,56	0,00	419 805,56	1 709 090,56	0,00	
				d	88,37	80,11	-	80,11	90,67	-	
			Trampolina 2	a	0	0	0	0	0	0	
				b	754 951	0	0	0	754 951	0	
				c	415 044,08	0,00	0,00	0,00	415 044,08	0,00	
				d	54,98	-	-	-	54,98	-	

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:	
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	505 134	505 134	0	505 134	0	0	0
				c	432 267,39	432 267,39	0,00	432 267,39	0,00	0,00	0,00
				d	85,57	85,57	-	85,57	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000
				b	3 401 155	621 972	41 972	580 000	2 779 183	204 183	2 575 000
				c	3 111 695,10	585 548,02	40 781,52	544 766,50	2 526 147,08	196 773,47	2 329 373,61
				d	91,49	94,14	97,16	93,93	90,90	96,37	90,46
			Rodzina w Centrum	a	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	0	0	0
				b	3 701 242	3 701 242	0	3 701 242	0	0	0
				c	3 344 724,20	3 344 724,20	0,00	3 344 724,20	0,00	0,00	0,00
				d	90,37	90,37	-	90,37	-	-	-
			Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 238 755	2 238 755	0	2 238 755	0	0	0
				c	1 761 506,68	1 761 506,68	0,00	1 761 506,68	0,00	0,00	0,00
				d	78,68	78,68	-	78,68	-	-	-
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
				b	1 399 000	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
				c	1 337 580,14	0,00	0,00	0,00	1 337 580,14	0,00	1 337 580,14
				d	95,61	-	-	-	95,61	-	95,61
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
				b	201 000	0	0	0	201 000	0	201 000
				c	186 011,48	0,00	0,00	0,00	186 011,48	0,00	186 011,48
				d	92,54	-	-	-	92,54	-	92,54
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	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	-	-	-	-	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	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	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 134 863	67 892	0	67 892	3 066 971	0	3 066 971
				c	3 025 815,91	67 891,65	0,00	67 891,65	2 957 924,26	0,00	2 957 924,26
				d	96,52	100,00	-	100,00	96,44	-	96,44
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	7 257 265	70 000	0	70 000	7 187 265	0	7 187 265
				c	7 206 000,25	69 286,00	0,00	69 286,00	7 136 714,25	0,00	7 136 714,25
				d	99,29	98,98	-	98,98	99,30	-	99,30
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 771 552	1 295 091	0	1 295 091	476 461	0	476 461
				c	1 508 697,07	1 220 587,60	0,00	1 220 587,60	288 109,47	0,00	288 109,47
				d	85,16	94,25	-	94,25	60,47	-	60,47

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:	
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 579 333	1 889 854	0	1 889 854	2 689 479	0	2 689 479
				c	3 347 053,60	1 613 859,62	0,00	1 613 859,62	1 733 193,98	0,00	1 733 193,98
				d	73,09	85,40	-	85,40	64,44	-	64,44
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
				b	2 062 944	1 754 254	0	1 754 254	308 690	0	308 690
				c	1 471 654,38	1 197 731,54	0,00	1 197 731,54	273 922,84	0,00	273 922,84
				d	71,34	68,28	-	68,28	88,74	-	88,74
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 754 254	1 754 254	0	1 754 254	0	0	
				c	1 197 731,54	1 197 731,54	0,00	1 197 731,54	0,00	0,00	
				d	68,28	68,28	-	68,28	-	-	
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	444 000	0	0	444 000	0	444 000	
				b	308 690	0	0	308 690	0	308 690	
				c	273 922,84	0,00	0,00	273 922,84	0,00	273 922,84	
				d	88,74	-	-	88,74	-	88,74	
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				c	335 456,76	4 160,95	0,00	4 160,95	331 295,81	0,00	331 295,81
				d	57,84	4,16	-	4,16	69,02	-	69,02
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	
			b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	
			c	335 456,76	4 160,95	0,00	4 160,95	331 295,81	0,00	331 295,81	
			d	57,84	4,16	-	4,16	69,02	-	69,02	
Na pozostałe zadania				a	41 459 459	32 132 173	24 064 280	8 067 893	9 327 286	400 750	8 926 536
				b	50 676 274	40 053 841	31 467 928	8 585 913	10 622 433	450 750	10 171 683
				c	46 744 037,47	36 429 569,33	28 735 054,24	7 694 515,09	10 314 468,14	449 945,58	9 864 522,56
				d	92,24	90,95	91,32	89,62	97,10	99,82	96,98
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	69 806	69 806	69 806	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	-	-	-	-	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 555 000	7 555 000	7 555 000	0	0	0	0	
			b	9 735 000	9 735 000	9 735 000	0	0	0	0	
			c	9 128 596,94	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	93,77	93,77	93,77	-	-	-	-	
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	
			c	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			c	653 469,54	653 469,54	0,00	653 469,54	0,00	0,00	0,00	
			d	50,27	50,27	-	50,27	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe</i>	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	907 652,67	907 652,67	907 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	75,64	75,64	75,64	-	-	-	-	
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - <i>wsparcie finansowe</i>	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	-	-	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - <i>wsparcie finansowe</i>	a	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0	
			b	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0	
			c	345 647,00	345 647,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i>	a	913 970	913 970	913 970	0	0	0	0	
			b	913 970	913 970	913 970	0	0	0	0	
			c	913 970,00	913 970,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe</i>	a	75 000	75 000	75 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
		b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
		c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (<i>GRANTY</i>)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
			c	149 996,70	0,00	0,00	0,00	149 996,70	0,00	149 996,70	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	150 971	150 971	150 971	0	0	0	0	
			b	138 791	138 791	138 791	0	0	0	0	
			c	17 552,70	17 552,70	17 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	12,65	12,65	12,65	-	-	-	-	
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (<i>GRANTY</i>)	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	
			b	118 272	0	0	0	118 272	0	118 272	
			c	117 869,19	0,00	0,00	0,00	117 869,19	0,00	117 869,19	
			d	99,66	-	-	-	99,66	-	99,66	
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0	
			b	2 462 935	2 462 935	0	2 462 935	0	0	0	
			c	2 406 222,63	2 406 222,63	0,00	2 406 222,63	0,00	0,00	0,00	
			d	97,70	97,70	-	97,70	-	-	-	
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu (<i>ZW</i>) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0	
			b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0	
			c	316 956,00	316 956,00	316 956,00	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:	
			inwestycyjne				bieżące			inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW)	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	
				b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	
				c	317 989,44	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	
				b	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
				c	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	470 000	470 000	470 000	0	0	0	
				c	454 931,09	454 931,09	454 931,09	0,00	0,00	0,00	
				d	96,79	96,79	96,79	-	-	-	
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW)	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	a	286 128	286 128	286 128	0	0	0	
				b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	
				c	286 127,16	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	
				b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	
				c	415 985,10	415 985,10	415 985,10	0,00	0,00	0,00	
				d	99,85	99,85	99,85	-	-	-	
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	
				b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	
				c	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	
				c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
		Województwo Promujące Zdrowie		a	690 000	690 000	0	690 000	0	0	
				b	872 284	284 328	0	284 328	587 956	0	
				c	582 267,27	216 298,00	0,00	216 298,00	365 969,27	0,00	
				d	66,75	76,07	-	76,07	62,24	-	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	350 000	0	0	0	350 000	0	
				b	350 000	0	0	0	350 000	0	
				c	349 982,79	0,00	0,00	0,00	349 982,79	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	
				c	69 499,90	0,00	0,00	0,00	69 499,90	0,00	
				d	99,29	-	-	-	99,29	-	
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	260 000	0	0	0	260 000	0	
				b	260 000	0	0	0	260 000	0	
				c	258 700,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	
				d	99,50	-	-	-	99,50	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
				b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
				c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		a	40 000	0	0	40 000	0	40 000	
				b	40 000	0	0	40 000	0	40 000	
				c	39 978,58	0,00	0,00	39 978,58	0,00	39 978,58	
				d	99,95	-	-	99,95	-	99,95	
		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	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	29 982,25	29 982,25	0,00	29 982,25	0,00	0,00	
				d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	320 000	0	0	320 000	0	320 000	
				b	320 000	0	0	320 000	0	320 000	
				c	304 342,22	0,00	0,00	304 342,22	0,00	304 342,22	
				d	95,11	-	-	95,11	-	95,11	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	230 000	0	0	230 000	0	230 000	
				b	230 000	0	0	230 000	0	230 000	
				c	229 004,86	0,00	0,00	229 004,86	0,00	229 004,86	
				d	99,57	-	-	99,57	-	99,57	
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	85 776,97	0,00	0,00	85 776,97	0,00	85 776,97	
				d	85,78	-	-	85,78	-	85,78	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				b	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				c	147 870,00	0,00	0,00	147 870,00	0,00	147 870,00	
				d	98,58	-	-	98,58	-	98,58	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	57 556	
				b	279 089	209 767	0	209 767	69 322	69 322	
				c	279 089,00	209 767,00	0,00	209 767,00	69 322,00	69 322,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		a	250 000	0	0	250 000	0	250 000	
				b	250 000	0	0	250 000	0	250 000	
				c	249 588,98	0,00	0,00	249 588,98	0,00	249 588,98	
				d	99,84	-	-	99,84	-	99,84	
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (GRANTY)		a	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	99 999,75	0,00	0,00	99 999,75	0,00	99 999,75	
				d	100,00	-	-	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" (IW)		a	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
				b	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
				c	399 945,58	0,00	0,00	0,00	399 945,58	399 945,58	0,00
				d	99,80	-	-	-	99,80	99,80	-
854	85415	Stypendia dla uczniów		a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
				b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
				c	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				c	449 073,80	0,00	0,00	0,00	449 073,80	0,00	449 073,80
				d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		a	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
				b	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
				c	138 980,00	0,00	0,00	0,00	138 980,00	0,00	138 980,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	45 710	45 710	45 710	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	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	15 000	15 000	15 000	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	-	-	-	-	-	-	-
	90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 302	35 751	0	35 751	4 551	0	4 551
				c	35 356,26	32 402,20	0,00	32 402,20	2 954,06	0,00	2 954,06
				d	87,73	90,63	-	90,63	64,91	-	64,91
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
				c	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
				c	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	-	-	-
		Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
				c	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 300	4 300	0	4 300	0	0	
				c	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
				c	5 011,50	5 011,50	5 011,50	0,00	0,00	0,00	
				d	1,43	1,43	1,43	-	-	-	
	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	
				b	624 616	624 616	588 018	36 598	0	0	
				c	612 591,24	612 591,24	576 613,09	35 978,15	0,00	0,00	
				d	98,07	98,07	98,06	98,31	-	-	
		Wykonanie przyłączy elektrycznych	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
				b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
				c	16 325,61	16 325,61	16 325,61	0,00	0,00	0,00	
				d	81,63	81,63	81,63	-	-	-	
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Zmiana nazwy z:		a	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)		b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
		na:		c	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	70 000	70 000	0	70 000	0	0	
				b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	
				c	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	
				d	70,81	70,81	-	70,81	-	-	
		Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągu wentylacyjnym KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	49 500	49 500	49 500	0	0	0	
				c	49 493,57	49 493,57	49 493,57	0,00	0,00	0,00	
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW)	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	
				b	3 471 219	3 471 219	3 471 219	0	0	0	
				c	3 024 676,05	3 024 676,05	3 024 676,05	0,00	0,00	0,00	
				d	87,14	87,14	87,14	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	
				b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
				c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW)	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	
				b	1 875 355	1 875 355	1 759 727	115 628	0	0	
				c	921 455,25	921 455,25	882 555,70	38 899,55	0,00	0,00	
				d	49,13	49,13	50,15	33,64	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW)	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				c	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szczyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0
				c	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
				c	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	1 500	1 500	1 500	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	-	-	-	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
				c	17 749,59	17 749,59	0,00	17 749,59	0,00	0,00	0,00
				d	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
				c	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,24	99,24	99,24	-	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
				c	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostron w Lubostroniu	Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 694,00	29 694,00	0,00	29 694,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
				c	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Lato w teatrze - "ALE CYRK"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
				c	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Literatura - Wydanie książki pt. "Puste miejsce"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
				c	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92110	Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	26 330	26 330	0	26 330	0	0	0	0
			c	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0
			c	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	
			c	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	216 593	216 593	216 593	0	0	0	0	0
			b	401 593	401 593	401 593	0	0	0	0	
			c	395 845,62	395 845,62	395 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,57	98,57	98,57	-	-	-	-	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	
			c	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	
			c	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	7 319	7 319	0	7 319	0	0	0		
		c	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0		
		c	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0		
		c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0			
	b	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0			
	c	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0			
	c	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00			
	d	76,00	76,00	-	76,00	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
				c	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
				c	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
				c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		b	61 700	61 700	44 499	17 201	0	0	0
				c	61 700,00	61 700,00	44 499,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (IW)		a	489 920	489 920	489 920	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	489 920	489 920	489 920	0	0	0	0
				c	489 919,99	489 919,99	489 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji		a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
				c	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,00	95,00	95,00	-	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji		a	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	35 900	35 900	35 900	0	0	0	0
				c	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zmiana nazwy zadania z:		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w.		b	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0
		na:		c	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z I poł. XX w.		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	63 970	63 970	63 970	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		c	63 969,62	63 969,62	63 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
				c	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
				c	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,69	97,69	-	97,69	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000	
			b	1 060 000	170 000	0	170 000	890 000	0	890 000	
			c	1 011 564,93	165 696,18	0,00	165 696,18	845 868,75	0,00	845 868,75	
			d	95,43	97,47	-	97,47	95,04	-	95,04	
	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	1 048 270,82	0,00	0,00	0,00	1 048 270,82	0,00	1 048 270,82	
			d	99,84	-	-	-	99,84	-	99,84	
		Upowszechnianie Kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
			b	333 602	311 000	0	311 000	22 602	0	22 602	
			c	322 681,25	300 080,00	0,00	300 080,00	22 601,25	0,00	22 601,25	
			d	96,73	96,49	-	96,49	100,00	-	100,00	
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			b	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
			c	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	
			c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	
			b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	
			c	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	
			c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
				b	2 740 000	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
				c	2 738 872,67	0,00	0,00	0,00	2 738 872,67	0,00	2 738 872,67
				d	99,96	-	-	-	99,96	-	99,96
Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)			a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			b	860 000	0	0	0	860 000	0	860 000	
			c	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Ruchu Szusztackiego w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	
			c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i>	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			b	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
			c	446 420,39	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,20	99,20	99,20	-	-	-	-
OGÓLEM			a	271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112
			b	303 543 448	160 735 660	58 418 178	102 317 482	142 807 788	877 242	141 930 546
			c	282 222 199,91	143 248 111,80	44 543 704,79	98 704 407,01	138 974 088,11	736 241,71	138 237 846,40
			d	92,98	89,12	76,25	96,47	97,32	83,93	97,40

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2018 r.

b - plan na 31.12.2018 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:
1	2	3		4	5	6	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
							6a	6b
		OGÓŁEM		a 47 709 000,00 b 45 613 530,69 c 40 665 936,47 d 89,15	OGÓŁEM	a 47 709 000,00 b 45 614 367,69 c 40 666 528,43 d 89,15	47 709 000,00 45 613 530,69 40 665 723,61 89,15	0,00 837,00 804,82 96,16
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		a 5 332 000,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 5 332 000,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	5 332 000,00 58 221,00 57 442,85 98,66	0,00 0,00 0,00 0,00
	01008	Melioracje wodne		a 5 332 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	Melioracje wodne	a 5 332 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	5 332 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH		a 5 332 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a 5 332 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	5 332 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 5 032 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	a 2 090 204,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	2 090 204,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne		a 300 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	Zakup usług remontowych	a 2 941 796,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	2 941 796,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		x		a b c d	Wydatki inwestycyjne	a 300 000,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00	300 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	01095	Pozostała działalność		a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	Pozostała działalność	a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	0,00 58 221,00 57 442,85 98,66	0,00 0,00 0,00 0,00
2		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	0,00 58 221,00 57 442,85 98,66	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	Wydatki bieżące	a 0,00 b 58 221,00 c 57 442,85 d 98,66	0,00 58 221,00 57 442,85 98,66	0,00 0,00 0,00 0,00
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	53 000,00 53 000,00 52 999,12 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	05002	Rybacktwo		a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	Rybacktwo	a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	53 000,00 53 000,00 52 999,12 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	53 000,00 53 000,00 52 999,12 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 53 000,00 b 53 000,00 c 52 999,12 d 100,00	53 000,00 53 000,00 52 999,12 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		a 39 230 000,00 b 39 230 000,00 c 35 056 581,00 d 89,36	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 39 230 000,00 b 39 230 000,00 c 35 056 581,00 d 89,36	39 230 000,00 39 230 000,00 35 056 581,00 89,36	0,00 0,00 0,00 0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	39 000 000,00 38 965 000,00 34 818 286,25 89,36	0,00 0,00 0,00 0,00
4		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	39 000 000,00 38 965 000,00 34 818 286,25 89,36	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	Wydatki bieżące	a 39 000 000,00 b 38 965 000,00 c 34 818 286,25 d 89,36	39 000 000,00 38 965 000,00 34 818 286,25 89,36	0,00 0,00 0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność		a 230 000,00 b 265 000,00 c 238 294,75 d 89,92	Pozostała działalność	a 230 000,00 b 265 000,00 c 238 294,75 d 89,92	230 000,00 265 000,00 238 294,75 89,92	0,00 0,00 0,00 0,00
5		ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a 230 000,00 b 265 000,00 c 238 294,75 d 89,92	ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 230 000,00 b 265 000,00 c 238 294,75 d 89,92	230 000,00 265 000,00 238 294,75 89,92	0,00 0,00 0,00 0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	5	6	6a	6b	
			a	230 000,00	a	160 000,00	160 000,00	0,00
			b	265 000,00	b	160 046,00	160 046,00	0,00
			c	238 294,75	c	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	89,92	d	99,97	99,97	0,00
		x	x					
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
630	TURYSTYKA							
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
63095	Pozostała działalność							
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
6	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE							
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
			a	332 000,00	a	332 000,00	332 000,00	0,00
			b	332 000,00	b	332 000,00	332 000,00	0,00
			c	331 974,90	c	331 974,90	331 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	232 000,00	a	232 000,00	232 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	232 000,00	232 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	231 974,90	231 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)							
			a	232 000,00	a	232 000,00	232 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	232 000,00	232 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	231 974,90	231 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
7	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE							
			a	232 000,00	a	232 000,00	232 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	232 000,00	232 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	231 974,90	231 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	232 000,00	a	202 000,00	202 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	202 000,00	202 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	201 999,36	201 999,36	0,00
			d	99,99	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące						
			a	100 000,00	a	30 000,00	30 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	30 000,00	30 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	29 975,54	29 975,54	0,00
			d	100,00	d	99,92	99,92	0,00
		x	x					
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
8	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE							
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego							
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
9	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO							
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
			a	200 000,00	a	120 000,00	120 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	73 186,00	73 186,00	0,00
			c	199 901,40	c	73 186,00	73 186,00	0,00
			d	99,95	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące						
			a	80 000,00	a	80 000,00	80 000,00	0,00
			b	126 814,00	b	126 814,00	126 814,00	0,00
			c	126 715,40	c	126 715,40	126 715,40	0,00
			d	99,92	d	99,92	99,92	0,00
		x	x					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	951 682,00	951 682,00	0,00
			c	326 924,44	c	326 924,44	326 924,44	0,00
			d	34,35	d	34,35	34,35	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	951 682,00	951 682,00	0,00
			c	326 924,44	c	326 924,44	326 924,44	0,00
			d	34,35	d	34,35	34,35	0,00
10	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE							
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	951 682,00	951 682,00	0,00
			c	326 924,44	c	326 924,44	326 924,44	0,00
			d	34,35	d	34,35	34,35	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI				
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3		4	5	6	6a	6b	
			a	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	
			b	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	
			c	5 076,00		5 076,00	5 076,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	31,73	Wydatki bieżące	31,73	31,73	0,00	
			a	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			b	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	10 353,10		10 353,10	10 353,10	0,00	
	85195	Pozostała działalność	d	86,28	Pozostała działalność	86,28	86,28	0,00	
			a	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			b	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	10 353,10		10 353,10	10 353,10	0,00	
	17	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	d	86,28	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	86,28	86,28	0,00	
			a	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			b	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	10 353,10		10 353,10	10 353,10	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	86,28	Wydatki bieżące	86,28	86,28	0,00	
			a	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	
			b	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
			c	840,00		840,00	840,00	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	d	84,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84,00	84,00	0,00	
			a	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	
			b	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
			c	840,00		840,00	840,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	d	84,00	Wojewódzkie urzędy pracy	84,00	84,00	0,00	
			a	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	
			b	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
			c	840,00		840,00	840,00	0,00	
	18	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	d	84,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	84,00	84,00	0,00	
			a	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	
			b	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	
			c	840,00		840,00	840,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	84,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	84,00	84,00	0,00	
			a	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
			b	0,00		0,00	0,00	0,00	
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
		x	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
			a	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	
			b	2 680 000,00		2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	
			c	2 679 673,83		2 679 673,83	2 679 673,83	0,00	
	855	RODZINA	d	99,99	RODZINA	99,99	99,99	0,00	
			a	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	
			b	2 680 000,00		2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	
			c	2 679 673,83		2 679 673,83	2 679 673,83	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	99,99	Działalność ośrodków adopcyjnych	99,99	99,99	0,00	
			a	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
			b	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
			c	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
	19	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	d	100,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	100,00	100,00	0,00	
			a	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
			b	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
			c	138 980,00		138 980,00	138 980,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	
			a	1 541 020,00		1 541 020,00	1 541 020,00	0,00	
			b	2 541 020,00		2 541 020,00	2 541 020,00	0,00	
			c	2 540 693,83		2 540 693,83	2 540 693,83	0,00	
	20	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	d	99,99	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	99,99	99,99	0,00	
			a	1 541 020,00		1 541 020,00	1 541 020,00	0,00	
			b	2 541 020,00		2 541 020,00	2 541 020,00	0,00	
			c	2 540 693,83		2 540 693,83	2 540 693,83	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	Wynagrodzenia z pochodnymi	99,99	99,99	0,00	
			a	139 520,00		139 520,00	139 520,00	0,00	
			b	441 020,00		441 020,00	441 020,00	0,00	
			c	440 881,50		440 881,50	440 881,50	0,00	
		x	d	99,97	Pozostałe wydatki bieżące	99,97	99,97	0,00	
			a	676 000,00		676 000,00	676 000,00	0,00	
			b	626 400,00		626 400,00	626 400,00	0,00	
			c	621 598,81		621 598,81	621 598,81	0,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	d	99,23	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99,23	99,23	0,00	
			a	0,00		0,00	0,00	0,00	
			b	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	
			c	4 655,90		4 655,90	4 655,90	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	d	77,60	Gospodarka odpadami	77,60	77,60	0,00	
			a	0,00		0,00	0,00	0,00	
			b	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	
			c	4 655,90		4 655,90	4 655,90	0,00	
	21	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	d	77,60	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	77,60	77,60	0,00	
			a	0,00		0,00	0,00	0,00	
			b	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	
			c	4 655,90		4 655,90	4 655,90	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	77,60	Wynagrodzenia z pochodnymi	77,60	77,60	0,00	
			a	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	
			b	81 000,00		81 000,00	81 000,00	0,00	
			c	79 814,70		79 814,70	79 814,70	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	d	98,54	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98,54	98,54	0,00	
			a	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	
			b	81 000,00		81 000,00	81 000,00	0,00	
			c	79 814,70		79 814,70	79 814,70	0,00	
	22	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	d	98,54	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	98,54	98,54	0,00	

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5	6	6a	6b
				a		137 000,00	137 000,00	0,00
				b		81 000,00	81 000,00	0,00
				c		79 814,70	79 814,70	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d		98,54	98,54	0,00
				a		59 000,00	59 000,00	0,00
				b		59 400,00	59 400,00	0,00
				c		57 128,30	57 128,30	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		d		96,18	96,18	0,00
				a		59 000,00	59 000,00	0,00
				b		59 400,00	59 400,00	0,00
				c		57 128,30	57 128,30	0,00
				d		96,18	96,18	0,00
	23	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a		59 000,00	59 000,00	0,00
				b		59 400,00	59 400,00	0,00
				c		57 128,30	57 128,30	0,00
				d		96,18	96,18	0,00
				a		59 000,00	59 000,00	0,00
				b		59 400,00	59 400,00	0,00
				c		57 128,30	57 128,30	0,00
				d		96,18	96,18	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a		480 000,00	480 000,00	0,00
				b		480 000,00	480 000,00	0,00
				c		479 999,91	479 999,91	0,00
	90095	Pozostała działalność		d		100,00	100,00	0,00
				a		480 000,00	480 000,00	0,00
				b		480 000,00	480 000,00	0,00
				c		479 999,91	479 999,91	0,00
				d		100,00	100,00	0,00
	24	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a		480 000,00	480 000,00	0,00
				b		480 000,00	480 000,00	0,00
				c		479 999,91	479 999,91	0,00
				d		100,00	100,00	0,00
				a		480 000,00	480 000,00	0,00
				b		480 000,00	480 000,00	0,00
				c		479 999,91	479 999,91	0,00
				d		100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a		47 709 000,00	47 709 000,00	0,00
				b		45 613 530,69	45 613 530,69	837,00
				c		40 665 936,47	40 665 936,47	804,82
				d		89,15	89,15	96,16
		OGÓŁEM		a		47 709 000,00	47 709 000,00	0,00
				b		45 613 530,69	45 613 530,69	837,00
				c		40 665 936,47	40 665 936,47	804,82
				d		89,15	89,15	96,16

*
a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 31.12.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
d - % wykonania

w tym:				
		a	2 586 500,00	2 586 500,00
		b	3 298 802,00	3 298 802,00
		c	3 296 702,96	3 296 702,96
		d	99,94	99,94
	wynagrodzenia z pochodnymi	a	41 741 724,00	41 741 724,00
		b	41 343 385,69	41 342 548,69
		c	36 398 260,37	36 397 455,55
		d	88,04	88,04
	wydatki bieżące (bez remontów)	a	2 941 796,00	2 941 796,00
		b	0,00	0,00
		c	0,00	0,00
		d	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	a	138 980,00	138 980,00
		b	138 980,00	138 980,00
		c	138 980,00	138 980,00
		d	100,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00
		b	833 200,00	833 200,00
		c	832 585,10	832 585,10
		d	99,93	99,93
	dotacje celowe inwestycyjne	a	300 000,00	300 000,00
		b	0,00	0,00
		c	0,00	0,00
		d	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	a	0,00	0,00
		b	0,00	0,00
		c	0,00	0,00
		d	0,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓLEM	a	499 000	474 050	24 950
			b	138 000	131 100	6 900
			c	200 431,31	192 151,13	8 280,18
			d	145,24	146,57	120,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	361 000	342 950	18 050
			b	0	0	0
			c	22 820,39	21 679,37	1 141,02
			d	-	-	-
1	01008	Opłaty melioracyjne	a	361 000	342 950	18 050
			b	0	0	0
			c	19 982,06	18 982,96	999,10
			d	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	344 500	327 275	17 225
			b	0	0	0
			c	19 982,06	18 982,96	999,10
			d	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	a	16 500	15 675	825
			b	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-
2	01008	Wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości rolnej	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 838,33	2 696,41	141,92
			d	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 838,33	2 696,41	141,92
			d	-	-	-
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	121 014,30	116 674,30	4 340,00
			d	134,46	136,46	96,44
3	60003	Wpływy z tytułu rozliczeń dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	35 814,30	35 734,30	80,00
			d	-	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	5 054,18	5 054,18	0,00
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	30 760,12	30 680,12	80,00
			d	-	-	-
4	60095	Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	85 200,00	80 940,00	4 260,00
			d	94,67	94,67	94,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	84 900,00	80 655,00	4 245,00
			d	94,33	94,33	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	-	-	-
	630	TURYSTYKA	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92
5	63095	Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92

Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	87,33	87,33	87,33
6	71005	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	87,33	87,33	87,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	87,33	87,33	87,33
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	20 068,53	19 065,09	1 003,44
			d	334,48	334,48	334,48
7	75046	Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	20 068,53	19 065,09	1 003,44
			d	334,48	334,48	334,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	20 068,53	19 065,09	1 003,44
			d	334,48	334,48	334,48
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	589,24	559,78	29,46
			d	-	-	-
8	75814	Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz wpływy z tytułu wystawionych upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	589,24	559,78	29,46
			d	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	390,44	370,92	19,52
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	198,80	188,86	9,94
			d	-	-	-
	855	RODZINA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	613,70	613,70	0,00
			d	-	-	-
9	85509	Wpływy z tytułu rozliczeń środków na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	613,70	613,70	0,00
			d	-	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	58,00	58,00	0,00
			d	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	555,70	555,70	0,00
			d	-	-	-

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 905 009	10 930 793
				b	10 429 209	10 448 327
				c	9 564 484,44	9 581 830,70
				d	91,71	91,71
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 220 000	4 220 000
				b	4 220 000	4 220 000
				c	4 018 455,13	4 018 455,13
				d	95,22	95,22
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000
				b	100 000	100 000
				c	69 262,75	69 262,75
				d	69,26	69,26
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 200 000	1 200 000
				b	1 200 000	1 200 000
				c	883 421,90	883 421,90
				d	73,62	73,62
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	463 683,81	463 683,81
				d	68,19	68,19
750	75095	Zmiana z: Minister Rozwoju i Finansów na: Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 520 000	1 520 000
				b	1 594 200	1 594 200
				c	1 567 323,47	1 567 323,47
				d	98,31	98,31
		Zmiana z: Minister Rozwoju i Finansów na: Minister Inwestycji i Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	3 185 009	3 210 793
				b	2 635 009	2 654 127
				c	2 562 337,38	2 579 683,64
				d	97,24	97,20

Objaśnienia:

- a plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)
- b plan na 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
- d % wykonania planu (c:b)

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	16 811 194	236 976 367
				b	14 106 096	155 771 220
				c	11 860 124,19	137 991 905,58
				d	84,08	88,59
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	202 456	202 456
				b	202 456	202 456
				c	176 079,81	176 079,81
				d	86,97	86,97
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 448 894	2 448 894
				c	2 389 455,23	2 389 455,23
				d	97,57	97,57
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	461 250	461 250
				b	83 025	83 025
				c	83 025,00	83 025,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Bądkowo	Zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	100 000	360 000
				b	0	206 639
				c	0,00	206 639,00
				d	-	100,00
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	a	200 000	200 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		zmiana z: Gmina Łubianka na: Gmina Łubianka Gmina Zbójno	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	360 000	20 360 000
				b	1 397 963	28 927 399
				c	1 397 962,78	28 884 886,48
				d	100,00	99,85
		Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gmina Sicienko	a	0	0
				b	76 748	126 748
				c	76 747,32	126 747,32
				d	100,00	100,00
		Gmina Więcbork	Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)	a	0	0
				b	40 000	103 857
				c	40 000,00	103 856,28
				d	100,00	100,00
Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0		
		b	85 323	85 323		
		c	1 563,87	1 563,87		
		d	1,83	1,83		
Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0		
		b	80 259	80 259		
		c	19 085,50	19 085,50		
		d	23,78	23,78		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2	a	734 272	3 059 468
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	0	0
				b	255 384	734 104
				c	0,00	170 256,00
				d	0,00	23,19
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.5.2	a	0	0
				b	168 650	415 431
				c	0,00	112 434,00
				d	0,00	27,06
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.5.2	a	0	0
				b	176 312	420 569
				c	0,00	117 542,00
				d	0,00	27,95
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	414 828	2 765 517
				b	553 104	1 403 104
				c	14 395,53	95 970,14
				d	2,60	6,84
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	587 360	35 965 742
				b	174 720	8 059 243
				c	0,00	7 792 099,69
				d	0,00	96,69
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	830 360	11 911 031
				b	0	1 697 131
				c	0,00	820 252,00
				d	-	48,33
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	1 606 000	34 645 249
				b	0	15 488 728
				c	0,00	14 376 197,15
				d	-	92,82
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	2 092 000	37 795 096
				b	711 804	16 279 984
				c	589 590,00	10 321 173,25
				d	82,83	63,40
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	a	1 538 272	57 539 685
				b	1 056 000	36 485 010
				c	860 000,00	34 732 009,42
				d	81,44	95,20
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	736 617	2 500 192
				b	736 617	2 500 192
				c	736 616,27	2 449 531,93
				d	100,00	97,97
		Gminy Powiaty	Zmiana nazwy z: Inostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - RPO, Dz.2.1 na: Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	0	0
				b	0	7 353 469
				c	0,00	3 342 465,97
				d	-	45,45
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	398 048	5 261 867
				b	162 699	5 942 383
				c	136 720,18	5 493 540,42
				d	84,03	92,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	198 103	2 176 186
				b	63 710	655 552
				c	51 801,12	494 545,09
				d	81,31	75,44
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	703 800	703 800
				c	703 760,00	703 760,00
				d	99,99	99,99
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 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	77 000	364 000
				b	77 000	364 000
				c	76 682,08	331 412,42
				d	99,59	91,05
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	365 000	765 000
				c	365 000,00	765 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	585 000
				c	185 000,00	585 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	53 000
				c	10 000,00	53 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	75 000
				c	10 000,00	75 000,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	19 700	19 700
				c	19 700,00	19 700,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	4 300	4 300
				c	4 300,00	4 300,00
				d	100,00	100,00
	92105 92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	a	0	0
				b	350 000	700 000
				c	5 011,50	355 011,50
				d	1,43	50,72
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	66 628	786 628
				b	66 628	822 211
				c	66 628,00	822 211,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 878 000
				b	2 000 000	9 675 880
				c	2 000 000,00	9 675 880,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b	1 200 000	8 915 314
				c	1 200 000,00	8 915 314,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą</i>	a	0	0
				b	35 000	75 952
				c	35 000,00	75 951,17
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	450 000	1 090 000
				c	450 000,00	1 090 000,00
				d	100,00	100,00
		Województwo Pomorskie, Powiat Świecki, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	0	0
				b	116 000	2 182 563
				c	116 000,00	2 171 009,94
				d	100,00	99,47

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)
- b plan na 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	38 550	38 550	0
			b	0	38 550	38 550	0
			c	0,00	22 295,40	22 295,40	0,00
			d	x	57,84	57,84	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	450 000	450 000	0
			b	0	450 000	450 000	0
			c	0,00	332 594,96	332 594,96	0,00
			d	x	73,91	73,91	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	324 790,15	324 790,15	0,00
			d	x	101,50	101,50	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	171 500	171 500	0
			c	0,00	159 014,04	159 014,04	0,00
			d	x	92,72	92,72	x
		80146	a	0	100 800	100 800	0
			b	0	155 800	155 800	0
			c	0,00	151 268,89	151 268,89	0,00
			d	x	97,09	97,09	x
		80147	a	0	15 700	15 700	0
			b	0	15 700	15 700	0
			c	0,00	7 745,15	7 745,15	0,00
			d	x	49,33	49,33	x
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	445 738	445 738	0
			c	0,00	372 181,03	372 181,03	0,00
			d	x	83,50	83,50	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	x	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	175 304,31	175 304,31	0,00
			d	x	69,02	69,02	x
		80113	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
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	173 654,31	173 654,31	0,00
			d	x	68,91	68,91	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	292 423,86	292 423,86	0,00
			d	x	91,38	91,38	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	174 484,94	174 484,94	0,00
			d	x	74,25	74,25	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	5 000	5 000	0
			c	0,00	2 660,10	2 660,10	0,00
			d	x	53,20	53,20	x
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 450	2 450	0
			b	0	5 148	5 148	0
			c	0,00	5 137,96	5 137,96	0,00
			d	x	99,80	99,80	x

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	28 500	28 500	0
			b	0	28 500	28 500	0
			c	0,00	11 927,20	11 927,20	0,00
			d	x	41,85	41,85	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	4 025,33	4 025,33	0,00
			d	x	57,50	57,50	x
RAZEM			a	0	2 212 150	2 212 150	0
			b	0	2 280 436	2 280 436	0
			c	0,00	1 876 839,28	1 876 839,28	0,00
			d	x	82,30	82,30	x

- * a - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
b - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZA 2018 ROK**

DOCHODY

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
Na 2018 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
w tym:				
dochody bieżące	676 256 143,00 zł	710 198 757,69 zł	688 274 843,41 zł	96,91
dochody majątkowe	275 343 001,00 zł	122 010 921,00 zł	104 794 237,01 zł	85,89
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:				
1. udziały w podatkach	276 691 216,00	276 691 216,00	286 636 392,52	103,59
- podatek dochodowy od osób fizycznych	68 191 216,00	68 191 216,00	72 524 670,00	106,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	208 500 000,00	208 500 000,00	214 111 722,52	102,69
2. subwencje	192 917 159,00	196 379 374,00	196 379 374,00	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	27 699 143,00	27 921 598,00	32 654 531,00	116,95
4. dotacje i środki na finansowanie:	454 291 626,00	331 217 490,69	277 398 782,90	83,75
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	364 223 985,00	239 372 990,00	200 494 609,00	83,76
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	279 165 218,00	165 771 736,00	132 387 663,03	79,86
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	73 798 458,00	68 339 363,00	64 628 472,20	94,57
- z innych źródeł zagranicznych	961 420,00	817 666,00	877 182,89	107,28
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 399 243,00	3 322 383,00	1 652 506,83	49,74
- z funduszy celowych	1 899 646,00	1 111 282,00	938 277,05	84,43
- z pozostałych źródeł	0,00	10 560,00	10 507,00	99,50
b) zadań pozostałych:	90 067 641,00	91 844 500,69	76 904 173,90	83,73
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	66 601 524,00	64 992 104,69	60 029 432,39	92,36
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 411 951,00	10 783 713,00	10 207 617,36	94,66
- z funduszy celowych	15 054 166,00	16 068 683,00	6 667 124,15	41,49

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2018 roku zmieniany był w wyniku:

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

Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2018 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	119 389 465,31 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	2 456 064,00 zł
2. uzupełnienia subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	873 600,00 zł
3. części regionalnej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	5 044 679,00 zł

4. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	124 850 995,00 zł
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	118 852 577,00 zł
- z innych źródeł zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	143 754,00 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	788 364,00 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie o kwotę	5 076 860,00 zł
- pozostałych źródeł	zwiększenie o kwotę	10 560,00 zł
5. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	1 776 859,69 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	486 050,00 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zmniejszenie o kwotę	2 095 469,31 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 371 762,00 zł
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	1 014 517,00 zł
6. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	222 455,00 zł

Dochody budżetu województwa na 2018 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan			Wykonanie		% wyk.		
		01.01.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	31.12.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	na 31.12.2018 r.		w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216,00	276 691 216,00	0,00	276 691 216,00	276 691 216,00	0,00	286 636 392,52	286 636 392,52	0,00	103,59
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 191 216,00	68 191 216,00	0,00	68 191 216,00	68 191 216,00	0,00	72 524 670,00	72 524 670,00	0,00	106,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 500 000,00	208 500 000,00	0,00	208 500 000,00	208 500 000,00	0,00	214 111 722,52	214 111 722,52	0,00	102,69
II	Subwencja ogólna	192 917 159,00	192 917 159,00	0,00	196 379 374,00	195 505 774,00	873 600,00	196 379 374,00	195 505 774,00	873 600,00	100,00
1.	Część oświatowa	58 770 855,00	58 770 855,00	0,00	56 314 791,00	56 314 791,00	0,00	56 314 791,00	56 314 791,00	0,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	88 744 195,00	88 744 195,00	0,00	88 744 195,00	88 744 195,00	0,00	88 744 195,00	88 744 195,00	0,00	100,00
3.	Cześć regionalna	45 402 109,00	45 402 109,00	0,00	50 446 788,00	50 446 788,00	0,00	50 446 788,00	50 446 788,00	0,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	873 600,00	0,00	873 600,00	873 600,00	0,00	873 600,00	100,00
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	27 699 143,00	23 139 143,00	4 560 000,00	27 921 598,00	24 196 765,00	3 724 833,00	32 654 531,00	23 910 181,83	8 744 349,17	116,95
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 189 265,00	1 189 265,00	0,00	2 395 493,00	2 395 493,00	0,00	2 695 322,44	2 695 322,44	0,00	112,52
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne (097, 094, 095, 064)	567 565,00	567 565,00	0,00	1 602 340,00	1 602 340,00	0,00	1 946 346,52	1 946 346,52	0,00	121,47
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	42 101,42	42 101,42	0,00	42,10
1.3	sprzedaż usług	400 000,00	400 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	514 092,02	514 092,02	0,00	98,86
1.4	sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	9 118,10	9 118,10	0,00	132,63
1.5	odsetki	3 700,00	3 700,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00	22 774,20	22 774,20	0,00	240,01
1.6	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,97	18 510,97	0,00	0,00
1.7	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.8	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	118 000,00	118 000,00	0,00	156 789,00	156 789,00	0,00	141 379,21	141 379,21	0,00	90,17
2.	Dochody z działalności Województwa	26 509 878,00	21 949 878,00	4 560 000,00	25 526 105,00	21 801 272,00	3 724 833,00	29 959 208,56	21 214 859,39	8 744 349,17	117,37
2.1	Wpływy z mienia	7 156 543,00	3 596 543,00	3 560 000,00	4 881 995,00	4 599 319,00	282 676,00	9 512 589,97	4 123 741,80	5 388 848,17	194,85
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	604 129,00	604 129,00	0,00	752 905,00	752 905,00	0,00	752 019,67	752 019,67	0,00	99,88
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414,00	2 709 414,00	0,00	2 709 414,00	2 709 414,00	0,00	2 202 775,00	2 202 775,00	0,00	81,30
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	65 117,32	0,00	65 117,32	85,68
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	60 000,00	0,00	60 000,00	206 676,00	0,00	206 676,00	217 886,12	0,00	217 886,12	105,42
2.1.5	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 844,73	0,00	5 105 844,73	0,00
2.1.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	171 314,25	171 314,25	0,00	99,60
2.1.7	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200 000,00	200 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	997 632,88	997 632,88	0,00	103,38
2.2	Odpisy	2 019 414,00	2 019 414,00	0,00	2 105 096,00	2 105 096,00	0,00	2 103 166,76	2 103 166,76	0,00	99,91
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	6 200,00	6 200,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 229,56	18 229,56	0,00	95,95
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	1 739 746,00	0,00	1 764 746,00	1 764 746,00	0,00	1 761 261,08	1 761 261,08	0,00	99,80
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 462,40	2 462,40	0,00	98,50

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2.4	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,02	1 141,02	0,00	
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	246 118,00	246 118,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	235 810,68	235 810,68	0,00	99,75
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	94,67
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76,92
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 266,26	1 266,26	0,00	87,33
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna - gospodarowanie odpadami)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1 003,44	1 003,44	0,00	334,48
2.2.10	odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	76 790,10	76 790,10	0,00	102,39
2.2.11	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00	209,50	209,50	0,00	52,38
2.2.12	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	123,26	123,26	0,00	82,17
2.2.13	pozostałe odpisy od dochodów w realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00	
2.3	Opłaty	12 599 200,00	12 599 200,00	0,00	11 174 350,00	11 174 350,00	0,00	11 287 567,01	11 287 567,01	0,00	101,01
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33 933,50	33 933,50	0,00	113,11
2.3.2	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnie psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	
2.3.3	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	187,50
2.3.4	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00	215,57
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	714 800,00	714 800,00	0,00	109,97
2.3.6	opłaty drogowe	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	4 145 350,00	4 145 350,00	0,00	4 143 835,58	4 143 835,58	0,00	99,96
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	614,75	614,75	0,00	61,48
2.3.8	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000,00	31 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11 579,87	11 579,87	0,00	55,14
2.3.9	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 310 193,78	6 310 193,78	0,00	100,16
2.3.10	wpływy z opłat za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (ZDW) (062)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
2.3.11	opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,53	19 070,53	0,00	
2.4	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 206 400,00	1 206 400,00	0,00	1 149 388,54	1 149 388,54	0,00	95,27
2.5	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	8 100,00	8 100,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	98,25
2.6	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 934 291,02	1 934 291,02	0,00	113,78
2.7	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry	0,00	0,00	0,00	37 023,00	37 023,00	0,00	37 023,00	37 023,00	0,00	100,00
2.8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 275 321,00	1 657,00	2 273 664,00	2 275 320,65	1 656,81	2 273 663,84	100,00
2.9	Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 835,00	36 835,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.10	Odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 815,09	203 815,09	0,00	
2.11	Zwrot dotacji - PFRON	1 828 621,00	828 621,00	1 000 000,00	1 848 567,00	848 567,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Zwrot dotacji - POKL	0,00	0,00	0,00	66 075,00	66 075,00	0,00	67 248,96	67 248,96	0,00	101,78
2.13	Zwrot dotacji - RPO	0,00	0,00	0,00	184 880,00	40 562,00	144 318,00	179 575,45	30 210,48	149 364,97	97,13
2.14	Zwrot dotacji - PO WER	0,00	0,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	2 616,40	2 616,40	0,00	85,11
2.15	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0,00	0,00	0,00	34 774,00	10 599,00	24 175,00	962 806,41	30 334,22	932 472,19	2 768,75
2.16	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 564,30	198 564,30	0,00	
	Razem dochody własne	497 307 518,00	492 747 518,00	4 560 000,00	500 992 188,00	496 393 755,00	4 598 433,00	515 670 297,52	506 052 348,35	9 617 949,17	102,93
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	364 223 985,00	100 942 234,00	263 281 751,00	239 372 990,00	131 500 020,00	107 872 970,00	200 494 609,00	114 352 233,32	86 142 375,68	83,76
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	352 963 676,00	98 279 621,00	254 684 055,00	234 111 099,00	129 484 663,00	104 626 436,00	197 016 135,23	112 488 252,08	84 527 883,15	84,15
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	335 424 749,00	84 004 795,00	251 419 954,00	217 563 007,00	113 057 965,00	104 505 042,00	182 641 510,59	98 228 239,55	84 413 271,04	83,95
-	na wydatki podlegające refundacji	307 048 749,00	69 466 795,00	237 581 954,00	195 147 101,00	91 047 059,00	104 100 042,00	161 894 335,81	77 866 006,91	84 028 328,90	82,96
-	na współfinansowanie części krajowej	28 376 000,00	14 538 000,00	13 838 000,00	22 415 906,00	22 010 906,00	405 000,00	20 747 174,78	20 362 232,64	384 942,14	92,56
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	6 322 344,00	6 322 344,00	0,00	10 063 014,00	10 063 014,00	0,00	7 430 620,27	7 430 620,27	0,00	73,84
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 472 587,00	4 472 587,00	0,00	5 061 194,00	5 061 194,00	0,00	3 448 349,24	3 448 349,24	0,00	68,13
-	na wydatki podlegające refundacji	4 472 587,00	4 472 587,00	0,00	5 061 194,00	5 061 194,00	0,00	3 448 349,24	3 448 349,24	0,00	68,13
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	1 849 757,00	1 849 757,00	0,00	553 270,00	553 270,00	0,00	279 938,08	279 938,08	0,00	50,60
-	na wydatki podlegające refundacji	1 849 757,00	1 849 757,00	0,00	553 270,00	553 270,00	0,00	279 938,08	279 938,08	0,00	50,60
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	0,00	0,00	0,00	3 305 791,00	3 305 791,00	0,00	3 141 461,03	3 141 461,03	0,00	95,03
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 305 791,00	3 305 791,00	0,00	3 141 461,03	3 141 461,03	0,00	95,03
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"	0,00	0,00	0,00	1 142 759,00	1 142 759,00	0,00	560 871,92	560 871,92	0,00	49,08
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 142 759,00	1 142 759,00	0,00	560 871,92	560 871,92	0,00	49,08
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	17 147 982,00	3 346 961,00	13 801 021,00	21 156 619,00	1 258 336,00	19 898 283,00	11 815 049,62	0,00	11 815 049,62	55,85
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	4 342 561,00	1 367 561,00	2 975 000,00	14 447 171,00	663 713,00	13 783 458,00	8 917 850,76	0,00	8 917 850,76	61,73
-	na wydatki podlegające refundacji	4 342 561,00	1 367 561,00	2 975 000,00	14 447 171,00	663 713,00	13 783 458,00	8 917 850,76	0,00	8 917 850,76	61,73
b	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	12 805 421,00	1 979 400,00	10 826 021,00	6 709 448,00	594 623,00	6 114 825,00	2 897 198,86	0,00	2 897 198,86	43,18
-	na wydatki podlegające refundacji	12 805 421,00	1 979 400,00	10 826 021,00	6 709 448,00	594 623,00	6 114 825,00	2 897 198,86	0,00	2 897 198,86	43,18
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	10 068 331,00	624 373,00	9 443 958,00	5 903 810,00	437 252,00	5 466 558,00	1 256 115,67	0,00	1 256 115,67	21,28
-	na wydatki podlegające refundacji	10 068 331,00	624 373,00	9 443 958,00	5 903 810,00	437 252,00	5 466 558,00	1 256 115,67	0,00	1 256 115,67	21,28

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan		Wykonanie		% wyk.			
		01.01.2018 r.	w tym: bieżące	31.12.2018 r.	w tym: bieżące	na 31.12.2018 r.	w tym: bieżące				
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żółędowo"	238 075,00	0,00	238 075,00	246 334,00	0,00	246 334,00	230 705,52	0,00	230 705,52	93,66
-	na wydatki podlegające refundacji	238 075,00	0,00	238 075,00	246 334,00	0,00	246 334,00	230 705,52	0,00	230 705,52	93,66
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	2 350 689,00	0,00	2 350 689,00	850 000,00	0,00	850 000,00	50 209,61	0,00	50 209,61	5,91
-	na wydatki podlegające refundacji	2 350 689,00	0,00	2 350 689,00	850 000,00	0,00	850 000,00	50 209,61	0,00	50 209,61	5,91
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	1 835 681,00	0,00	1 835 681,00	569 526,00	0,00	569 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	1 835 681,00	0,00	1 835 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 835 681,00	0,00	1 835 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554"	0,00	0,00	0,00	308 464,00	0,00	308 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	308 464,00	0,00	308 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	0,00	0,00	0,00	134 347,00	0,00	134 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	134 347,00	0,00	134 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	0,00	0,00	0,00	126 715,00	0,00	126 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	126 715,00	0,00	126 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	r. 75863 - Działanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,64	2 804,64	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,64	2 804,64	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan			Wykonanie			% wyk.	
		01.01.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	31.12.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	na 31.12.2018 r.	w tym: bieżące		majątkowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
h	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	286 000,00	19 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	286 000,00	19 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"	1 690 396,00	1 199 852,00	490 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 690 396,00	1 199 852,00	490 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	199 422 729,00	798 919,00	198 623 810,00	76 886 528,00	1 577 207,00	75 309 321,00	70 060 517,84	526 019,66	69 534 498,18	91,12
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	33 198 883,00	141 156,00	33 057 727,00	5 640 261,00	272 027,00	5 368 234,00	5 366 528,62	89 253,18	5 277 275,44	95,15
-	na wydatki podlegające refundacji	33 198 883,00	141 156,00	33 057 727,00	5 640 261,00	272 027,00	5 368 234,00	5 366 528,62	89 253,18	5 277 275,44	95,15
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	30 522 862,00	263 196,00	30 259 666,00	14 194 399,00	387 468,00	13 806 931,00	13 958 553,11	151 622,40	13 806 930,71	98,34
-	na wydatki podlegające refundacji	30 522 862,00	263 196,00	30 259 666,00	14 194 399,00	387 468,00	13 806 931,00	13 958 553,11	151 622,40	13 806 930,71	98,34
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	35 203 143,00	126 527,00	35 076 616,00	15 126 145,00	252 705,00	14 873 440,00	10 503 106,11	110 768,66	10 392 337,45	69,44
-	na wydatki podlegające refundacji	35 203 143,00	126 527,00	35 076 616,00	15 126 145,00	252 705,00	14 873 440,00	10 503 106,11	110 768,66	10 392 337,45	69,44
d	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	5 600 978,00	0,00	5 600 978,00	99 949,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 600 978,00	0,00	5 600 978,00	99 949,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do 21+910, dł. 19,690 km"	349 022,00	0,00	349 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	349 022,00	0,00	349 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	38 784 882,00	144 140,00	38 640 742,00	24 825 957,00	257 968,00	24 567 989,00	24 567 989,00	0,00	24 567 989,00	98,96
-	na wydatki podlegające refundacji	38 784 882,00	144 140,00	38 640 742,00	24 825 957,00	257 968,00	24 567 989,00	24 567 989,00	0,00	24 567 989,00	98,96
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	35 727 206,00	123 900,00	35 603 306,00	15 727 256,00	237 290,00	15 489 966,00	15 664 341,00	174 375,42	15 489 965,58	99,60
-	na wydatki podlegające refundacji	35 727 206,00	123 900,00	35 603 306,00	15 727 256,00	237 290,00	15 489 966,00	15 664 341,00	174 375,42	15 489 965,58	99,60

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan			Wykonanie			% wyk.	
		01.01.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	31.12.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	na 31.12.2018 r.	w tym: bieżące		majątkowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
i	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szcherkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
k	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ł	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
m	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
n	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
o	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	9 410 753,00	0,00	9 410 753,00	1 272 561,00	69 800,00	1 202 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	9 410 753,00	0,00	9 410 753,00	1 272 561,00	69 800,00	1 202 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	6 681 500,00	0,00	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	6 681 500,00	0,00	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 692 289,00	268 855,00	1 423 434,00	282 484,00	282 484,00	0,00	131 647,43	123 283,43	8 364,00	46,60
-	na wydatki podlegające refundacji	1 692 289,00	268 855,00	1 423 434,00	282 484,00	282 484,00	0,00	131 647,43	123 283,43	8 364,00	46,60

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.15	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	7 091 699,00	772 640,00	6 319 059,00	1 731 524,00	470 298,00	1 261 226,00	727 471,96	74 147,93	653 324,03	42,01
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	2 142 510,00	124 608,00	2 017 902,00	1 266 056,00	109 081,00	1 156 975,00	727 471,96	74 147,93	653 324,03	57,46
-	na wydatki podlegające refundacji	2 142 510,00	124 608,00	2 017 902,00	1 266 056,00	109 081,00	1 156 975,00	727 471,96	74 147,93	653 324,03	57,46
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	202 982,00	92 251,00	110 731,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	202 982,00	92 251,00	110 731,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	3 209 226,00	293 800,00	2 915 426,00	254 822,00	218 571,00	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 209 226,00	293 800,00	2 915 426,00	254 822,00	218 571,00	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 536 981,00	261 981,00	1 275 000,00	142 646,00	142 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 536 981,00	261 981,00	1 275 000,00	142 646,00	142 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	6 681 500,00	0,00	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	6 681 500,00	0,00	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	2 421 614,00	2 421 614,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 337 580,14	1 337 580,14	0,00	95,61
-	na współfinansowanie części krajowej	2 421 614,00	2 421 614,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 337 580,14	1 337 580,14	0,00	95,61
1.18	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	5 632 545,00	5 632 545,00	0,00	5 621 335,56	5 621 335,56	0,00	99,80
-	na współfinansowanie części krajowej	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	5 632 545,00	5 632 545,00	0,00	5 621 335,56	5 621 335,56	0,00	99,80
1.19	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	780 000,00	780 000,00	0,00	409 232,00	409 232,00	0,00	322 689,65	322 689,65	0,00	78,85
-	na współfinansowanie części krajowej	780 000,00	780 000,00	0,00	409 232,00	409 232,00	0,00	322 689,65	322 689,65	0,00	78,85
1.20	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	737 113,00	737 113,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	186 011,48	186 011,48	0,00	92,54
-	na współfinansowanie części krajowej	737 113,00	737 113,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	186 011,48	186 011,48	0,00	92,54
1.21	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	792 714,00	792 714,00	0,00	359 334,00	354 334,00	5 000,00	182 090,08	177 090,08	5 000,00	50,67
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "	547 714,00	547 714,00	0,00	267 615,00	267 615,00	0,00	115 739,20	115 739,20	0,00	43,25
-	na wydatki podlegające refundacji	490 060,00	490 060,00	0,00	239 445,00	239 445,00	0,00	103 556,12	103 556,12	0,00	43,25
-	na współfinansowanie części krajowej	57 654,00	57 654,00	0,00	28 170,00	28 170,00	0,00	12 183,08	12 183,08	0,00	43,25

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
b	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	245 000,00	245 000,00	0,00	91 719,00	86 719,00	5 000,00	66 350,88	61 350,88	5 000,00	72,34
-	na współfinansowanie części krajowej	245 000,00	245 000,00	0,00	91 719,00	86 719,00	5 000,00	66 350,88	61 350,88	5 000,00	72,34
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	905 000,00	770 000,00	135 000,00	581 812,00	505 000,00	76 812,00	458 762,35	393 299,20	65 463,15	78,85
-	na współfinansowanie części krajowej	905 000,00	770 000,00	135 000,00	581 812,00	505 000,00	76 812,00	458 762,35	393 299,20	65 463,15	78,85
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	90 000,00	90 000,00	0,00	130 116,00	116 650,00	13 466,00	130 114,38	116 648,77	13 465,61	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	90 000,00	90 000,00	0,00	130 116,00	116 650,00	13 466,00	130 114,38	116 648,77	13 465,61	100,00
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	2 978,44	2 978,44	0,00	96,58
-	na wydatki podlegające refundacji	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	2 978,44	2 978,44	0,00	96,58
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2 802 502,00	2 802 502,00	0,00	5 033 708,00	5 033 708,00	0,00	4 079 793,04	4 079 793,04	0,00	81,05
a	Projekt "Trampolina"	2 777 502,00	2 777 502,00	0,00	3 347 156,00	3 347 156,00	0,00	2 888 393,73	2 888 393,73	0,00	86,29
-	na wydatki podlegające refundacji	2 484 200,00	2 484 200,00	0,00	2 994 751,00	2 994 751,00	0,00	2 584 241,88	2 584 241,88	0,00	86,29
-	na współfinansowanie części krajowej	293 302,00	293 302,00	0,00	352 405,00	352 405,00	0,00	304 151,85	304 151,85	0,00	86,31
b	Projekt "Trampolina 2"	0,00	0,00	0,00	1 083 920,00	1 083 920,00	0,00	681 515,81	681 515,81	0,00	62,88
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	969 822,00	969 822,00	0,00	609 777,30	609 777,30	0,00	62,88
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	114 098,00	114 098,00	0,00	71 738,51	71 738,51	0,00	62,87
c	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	509 883,50	509 883,50	0,00	84,61
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	539 197,00	539 197,00	0,00	456 211,55	456 211,55	0,00	84,61
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	63 435,00	63 435,00	0,00	53 671,95	53 671,95	0,00	84,61
d	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	4 500 248,00	4 310 248,00	190 000,00	10 960 619,00	10 714 464,00	246 155,00	9 388 892,62	9 151 337,63	237 554,99	85,66
a	Projekt "Rodzina w Centrum"	3 350 248,00	3 350 248,00	0,00	4 430 214,00	4 430 214,00	0,00	3 917 114,94	3 917 114,94	0,00	88,42
-	na wydatki podlegające refundacji	2 997 591,00	2 997 591,00	0,00	3 963 876,00	3 963 876,00	0,00	3 504 787,05	3 504 787,05	0,00	88,42
-	na współfinansowanie części krajowej	352 657,00	352 657,00	0,00	466 338,00	466 338,00	0,00	412 327,89	412 327,89	0,00	88,42
b	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	0,00	0,00	0,00	2 553 578,00	2 553 578,00	0,00	1 951 502,33	1 951 502,33	0,00	76,42
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 359 284,00	2 359 284,00	0,00	1 803 018,56	1 803 018,56	0,00	76,42
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	194 294,00	194 294,00	0,00	148 483,77	148 483,77	0,00	76,42
c	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	0,00	0,00	0,00	575 672,00	575 672,00	0,00	408 580,25	408 580,25	0,00	70,97
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	532 766,00	532 766,00	0,00	378 128,28	378 128,28	0,00	70,97
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	42 906,00	42 906,00	0,00	30 451,97	30 451,97	0,00	70,97
d	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	1 150 000,00	960 000,00	190 000,00	3 401 155,00	3 155 000,00	246 155,00	3 111 695,10	2 874 140,11	237 554,99	91,49
-	na współfinansowanie części krajowej	1 150 000,00	960 000,00	190 000,00	3 401 155,00	3 155 000,00	246 155,00	3 111 695,10	2 874 140,11	237 554,99	91,49

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	826 418,00	821 418,00	5 000,00	2 671 278,00	2 642 643,00	28 635,00	2 453 644,26	2 425 010,04	28 634,22	91,85
-	na współfinansowanie części krajowej	826 418,00	821 418,00	5 000,00	2 671 278,00	2 642 643,00	28 635,00	2 453 644,26	2 425 010,04	28 634,22	91,85
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	591 442,00	591 442,00	0,00	751 017,00	751 017,00	0,00	645 361,92	645 361,92	0,00	85,93
-	na wydatki podlegające refundacji	591 442,00	591 442,00	0,00	751 017,00	751 017,00	0,00	645 361,92	645 361,92	0,00	85,93
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	400 000,00	400 000,00	0,00	985 275,00	980 746,00	4 529,00	900 748,79	896 219,84	4 528,95	91,42
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000,00	400 000,00	0,00	985 275,00	980 746,00	4 529,00	900 748,79	896 219,84	4 528,95	91,42
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	425 000,00	425 000,00	0,00	234 006,00	234 006,00	0,00	199 329,78	199 329,78	0,00	85,18
-	na współfinansowanie części krajowej	425 000,00	425 000,00	0,00	234 006,00	234 006,00	0,00	199 329,78	199 329,78	0,00	85,18
1.32	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 278 568,00	2 253 568,00	25 000,00	2 692 206,00	2 661 803,00	30 403,00	2 351 676,64	2 321 381,42	30 295,22	87,35
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568,00	1 253 568,00	0,00	201 803,00	201 803,00	0,00	161 511,61	161 511,61	0,00	80,03
-	na wydatki podlegające refundacji	1 121 567,00	1 121 567,00	0,00	180 553,00	180 553,00	0,00	144 505,57	144 505,57	0,00	80,03
-	na współfinansowanie części krajowej	132 001,00	132 001,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	17 006,04	17 006,04	0,00	80,03
b	Kształcenie ogólne (pozostałe)	1 025 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2 490 403,00	2 460 000,00	30 403,00	2 190 165,03	2 159 869,81	30 295,22	87,94
-	na współfinansowanie części krajowej	1 025 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2 490 403,00	2 460 000,00	30 403,00	2 190 165,03	2 159 869,81	30 295,22	87,94
1.33	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2 281 398,00	2 256 398,00	25 000,00	3 222 852,00	3 222 852,00	0,00	2 343 715,24	2 343 715,24	0,00	72,72
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	1 516 398,00	1 516 398,00	0,00	2 651 176,00	2 651 176,00	0,00	1 841 844,76	1 841 844,76	0,00	69,47
-	na wydatki podlegające refundacji	1 356 721,00	1 356 721,00	0,00	2 371 966,00	2 371 966,00	0,00	1 647 990,68	1 647 990,68	0,00	69,48
-	na współfinansowanie części krajowej	159 677,00	159 677,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	193 854,08	193 854,08	0,00	69,43
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	765 000,00	740 000,00	25 000,00	571 676,00	571 676,00	0,00	501 870,48	501 870,48	0,00	87,79
-	na współfinansowanie części krajowej	765 000,00	740 000,00	25 000,00	571 676,00	571 676,00	0,00	501 870,48	501 870,48	0,00	87,79
1.34	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	4 606 980,00	4 606 980,00	0,00	4 401 200,66	4 401 200,66	0,00	95,53
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	3 929 400,00	3 929 400,00	0,00	3 927 686,66	3 927 686,66	0,00	99,96
-	na wydatki podlegające refundacji	3 123 750,00	3 123 750,00	0,00	3 339 990,00	3 339 990,00	0,00	3 338 533,66	3 338 533,66	0,00	99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	551 250,00	551 250,00	0,00	589 410,00	589 410,00	0,00	589 153,00	589 153,00	0,00	99,96
b	Projekt "Humanisci na start"	0,00	0,00	0,00	677 580,00	677 580,00	0,00	473 514,00	473 514,00	0,00	69,88
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	575 943,00	575 943,00	0,00	402 486,90	402 486,90	0,00	69,88
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	101 637,00	101 637,00	0,00	71 027,10	71 027,10	0,00	69,88
1.35	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 770 720,00	1 770 720,00	0,00	1 770 720,00	1 770 720,00	0,00	1 770 720,00	1 770 720,00	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	312 480,00	312 480,00	0,00	312 480,00	312 480,00	0,00	312 480,00	312 480,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.36	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 480 835,00	10 480 835,00	0,00	6 888 696,00	6 888 696,00	0,00	6 876 014,36	6 876 014,36	0,00	99,82
a	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"	10 230 835,00	10 230 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	9 662 001,00	9 662 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	568 834,00	568 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	0,00	0,00	0,00	6 629 708,00	6 629 708,00	0,00	6 617 026,36	6 617 026,36	0,00	99,81
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	6 261 389,00	6 261 389,00	0,00	6 249 413,78	6 249 413,78	0,00	99,81
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	368 319,00	368 319,00	0,00	367 612,58	367 612,58	0,00	99,81
c	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	250 000,00	250 000,00	0,00	258 988,00	258 988,00	0,00	258 988,00	258 988,00	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	250 000,00	250 000,00	0,00	258 988,00	258 988,00	0,00	258 988,00	258 988,00	0,00	100,00
1.37	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	265 000,00	265 000,00	0,00	423 749,00	423 749,00	0,00	423 747,08	423 747,08	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	265 000,00	265 000,00	0,00	423 749,00	423 749,00	0,00	423 747,08	423 747,08	0,00	100,00
1.38	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	29 946 200,00	29 577 200,00	369 000,00	30 684 625,00	30 513 080,00	171 545,00	29 922 718,11	29 752 448,24	170 269,87	97,52
-	na wydatki podlegające refundacji	29 946 200,00	29 577 200,00	369 000,00	30 684 625,00	30 513 080,00	171 545,00	29 922 718,11	29 752 448,24	170 269,87	97,52
1.39	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 859 800,00	1 859 800,00	0,00	1 621 375,00	1 621 375,00	0,00	1 608 509,17	1 608 509,17	0,00	99,21
-	na wydatki podlegające refundacji	1 859 800,00	1 859 800,00	0,00	1 621 375,00	1 621 375,00	0,00	1 608 509,17	1 608 509,17	0,00	99,21
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	2 746 649,00	2 663 089,00	83 560,00	4 955 852,00	4 872 292,00	83 560,00	4 023 814,57	3 946 036,17	77 778,40	81,19
-	na wydatki podlegające refundacji	2 302 649,00	2 219 089,00	83 560,00	4 319 154,00	4 235 594,00	83 560,00	3 521 638,53	3 443 860,13	77 778,40	81,54
-	na współfinansowanie części krajowej	444 000,00	444 000,00	0,00	636 698,00	636 698,00	0,00	502 176,04	502 176,04	0,00	78,87
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 267 449,00	2 183 889,00	83 560,00	2 520 980,00	2 437 420,00	83 560,00	2 263 939,76	2 186 161,36	77 778,40	89,80
-	na wydatki podlegające refundacji	2 267 449,00	2 183 889,00	83 560,00	2 520 980,00	2 437 420,00	83 560,00	2 263 939,76	2 186 161,36	77 778,40	89,80
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	444 000,00	444 000,00	0,00	308 690,00	308 690,00	0,00	273 922,84	273 922,84	0,00	88,74
-	na współfinansowanie części krajowej	444 000,00	444 000,00	0,00	308 690,00	308 690,00	0,00	273 922,84	273 922,84	0,00	88,74
2.3	r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach	35 200,00	35 200,00	0,00	39 628,00	39 628,00	0,00	33 959,55	33 959,55	0,00	85,70
-	na wydatki podlegające refundacji	35 200,00	35 200,00	0,00	39 628,00	39 628,00	0,00	33 959,55	33 959,55	0,00	85,70
2.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna	0,00	0,00	0,00	2 086 554,00	2 086 554,00	0,00	1 451 992,42	1 451 992,42	0,00	69,59
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 758 546,00	1 758 546,00	0,00	1 223 739,22	1 223 739,22	0,00	69,59
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	328 008,00	328 008,00	0,00	228 253,20	228 253,20	0,00	69,59
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 705 009,00	4 690 009,00	15 000,00	4 229 209,00	4 229 209,00	0,00	4 129 660,85	4 129 660,85	0,00	97,65
-	na wydatki podlegające refundacji	3 999 257,00	3 986 507,00	12 750,00	3 594 827,00	3 594 827,00	0,00	3 510 211,40	3 510 211,40	0,00	97,65
-	na współfinansowanie części krajowej	705 752,00	703 502,00	2 250,00	634 382,00	634 382,00	0,00	619 449,45	619 449,45	0,00	97,65
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 520 000,00	1 505 000,00	15 000,00	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	1 567 323,47	1 567 323,47	0,00	98,31
-	na wydatki podlegające refundacji	1 292 000,00	1 279 250,00	12 750,00	1 355 070,00	1 355 070,00	0,00	1 332 224,86	1 332 224,86	0,00	98,31
-	na współfinansowanie części krajowej	228 000,00	225 750,00	2 250,00	239 130,00	239 130,00	0,00	235 098,61	235 098,61	0,00	98,31

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"	3 185 009,00	3 185 009,00	0,00	2 635 009,00	2 635 009,00	0,00	2 562 337,38	2 562 337,38	0,00	97,24
-	na wydatki podlegające refundacji	2 707 257,00	2 707 257,00	0,00	2 239 757,00	2 239 757,00	0,00	2 177 986,54	2 177 986,54	0,00	97,24
-	na współfinansowanie części krajowej	477 752,00	477 752,00	0,00	395 252,00	395 252,00	0,00	384 350,84	384 350,84	0,00	97,24
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00			280 042,00	280 042,00	0,00	178 295,82	178 295,82	0,00	63,67
4.1	r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"	0,00	0,00	0,00	280 042,00	280 042,00	0,00	178 295,82	178 295,82	0,00	63,67
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	249 472,00	249 472,00	0,00	158 825,92	158 825,92	0,00	63,66
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	30 570,00	30 570,00	0,00	19 469,90	19 469,90	0,00	63,69
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 520 000,00	5 500 000,00	20 000,00	5 520 000,00	5 500 000,00	20 000,00	4 971 139,78	4 952 139,78	19 000,00	90,06
-	na wydatki podlegające refundacji	3 513 000,00	3 500 000,00	13 000,00	3 513 000,00	3 500 000,00	13 000,00	3 163 135,77	3 151 046,07	12 089,70	90,04
-	na współfinansowanie części krajowej	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00	1 808 004,01	1 801 093,71	6 910,30	90,08
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000,00	4 200 000,00	20 000,00	4 220 000,00	4 200 000,00	20 000,00	4 018 455,13	3 999 455,13	19 000,00	95,22
-	na wydatki podlegające refundacji	2 685 000,00	2 672 000,00	13 000,00	2 685 000,00	2 672 000,00	13 000,00	2 556 942,63	2 544 852,93	12 089,70	95,23
-	na współfinansowanie części krajowej	1 535 000,00	1 528 000,00	7 000,00	1 535 000,00	1 528 000,00	7 000,00	1 461 512,50	1 454 602,20	6 910,30	95,21
5.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	69 262,75	69 262,75	0,00	69,26
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	44 071,89	44 071,89	0,00	68,86
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	25 190,86	25 190,86	0,00	69,97
5.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	883 421,90	883 421,90	0,00	73,62
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	562 121,25	562 121,25	0,00	73,58
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	321 300,65	321 300,65	0,00	73,69
6	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	463 683,81	463 683,81	0,00	68,19
6.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	463 683,81	463 683,81	0,00	68,19
-	na wydatki podlegające refundacji	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	347 762,58	347 762,58	0,00	68,19
-	na współfinansowanie części krajowej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	115 921,23	115 921,23	0,00	68,19
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 887 269,00	741 728,00	3 145 541,00	882 989,00	865 155,00	17 834,00	608 029,81	590 196,10	17 833,71	68,86
-	na wydatki podlegające refundacji	3 887 269,00	741 728,00	3 145 541,00	882 989,00	865 155,00	17 834,00	608 029,81	590 196,10	17 833,71	68,86
7.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	682 693,00	682 693,00	0,00	882 989,00	865 155,00	17 834,00	608 029,81	590 196,10	17 833,71	68,86
-	na wydatki podlegające refundacji	682 693,00	682 693,00	0,00	882 989,00	865 155,00	17 834,00	608 029,81	590 196,10	17 833,71	68,86
7.2	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	3 204 576,00	59 035,00	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	3 204 576,00	59 035,00	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Inne środki zagraniczne	961 420,00	961 420,00	0,00	817 666,00	817 666,00	0,00	877 182,89	877 182,89	0,00	107,28
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	177 541,00	177 541,00	0,00	127 404,00	127 404,00	0,00	124 121,56	124 121,56	0,00	97,42
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	199 158,00	199 158,00	0,00	166 044,00	166 044,00	0,00	164 956,77	164 956,77	0,00	99,35
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	442 917,00	442 917,00	0,00	337 197,00	337 197,00	0,00	337 196,29	337 196,29	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan		Wykonanie		% wyk.			
		01.01.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe	31.12.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe		na 31.12.2018 r.	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", RPO dz. 5.1	587 360,00	0,00	587 360,00	174 720,00	0,00	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	711 804,00	0,00	711 804,00	589 590,00	0,00	589 590,00	82,83
6	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", RPO dz. 5.1	1 538 272,00	0,00	1 538 272,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	81,44
7	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	830 360,00	0,00	830 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża-Zalesie-Kilebasin-Mlewo-Mlewiec -Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 649, 554", RPO dz. 3.5.2	0,00	0,00	0,00	255 384,00	0,00	255 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657", RPO dz. 3.5.2	0,00	0,00	0,00	168 650,00	0,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 60013 - Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273", RPO dz. 3.5.2	0,00	0,00	0,00	176 312,00	0,00	176 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	198 103,00	198 103,00	0,00	63 710,00	63 710,00	0,00	51 801,12	51 801,12	0,00	81,31
12	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	398 048,00	398 048,00	0,00	162 699,00	162 699,00	0,00	136 720,18	136 720,18	0,00	84,03
E	Pozostałe źródła	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 507,00	0,00	10 507,00	99,50
1	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 507,00	0,00	10 507,00	99,50
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	90 067 641,00	82 566 391,00	7 501 250,00	91 844 500,69	82 304 982,69	9 539 518,00	76 904 173,90	67 870 261,74	9 033 912,16	83,73
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 601 524,00	60 301 524,00	6 300 000,00	64 992 104,69	57 688 904,69	7 303 200,00	60 029 432,39	52 741 916,20	7 287 516,19	92,36
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	18 892 524,00	12 892 524,00	6 000 000,00	19 378 574,00	12 908 574,00	6 470 000,00	19 363 495,92	12 908 564,83	6 454 931,09	99,92
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	16 577 524,00	10 577 524,00	6 000 000,00	16 577 524,00	10 577 524,00	6 000 000,00	16 577 524,00	10 577 524,00	6 000 000,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	84 999,77	84 999,77	0,00	100,00
1.3	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 191,30	9 191,30	0,00	99,91
1.4	r. 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00
1.5	r. 85111 - Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	454 931,09	0,00	454 931,09	96,79
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
1.7	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 179 999,76	2 179 999,76	0,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 709 000,00	47 409 000,00	300 000,00	45 613 530,69	44 780 330,69	833 200,00	40 665 936,47	39 833 351,37	832 585,10	89,15
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	5 332 000,00	5 032 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	58 221,00	58 221,00	0,00	57 442,85	57 442,85	0,00	98,66
2.3	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,12	52 999,12	0,00	100,00
2.4	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00	34 818 286,25	34 818 286,25	0,00	89,36
2.5	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	230 000,00	230 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	238 294,75	238 294,75	0,00	89,92
2.6	r. 63095 - Usługi turystyczne	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	158 999,86	158 999,86	0,00	100,00
2.7	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	231 974,90	231 974,90	0,00	99,99
2.8	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2.9	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 901,40	199 901,40	0,00	99,95
2.10	r. 75109 - Wybory samorządowe				951 682,00	951 682,00	0,00	326 924,44	326 924,44	0,00	34,35
2.11	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
2.12	r. 75421 - Utrzymanie przeciwpowodziowych stacji pomp	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	210 290,83	210 290,83	0,00	70,10
2.13	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	156 027,69	156 027,69	0,00	115 695,23	115 695,23	0,00	74,15
2.14	r. 85141 - Zakup ambulansów dla szpitali	0,00	0,00	0,00	833 200,00	0,00	833 200,00	832 585,10	0,00	832 585,10	99,93
2.15	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpiecz. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	31,73
2.16	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 353,10	10 353,10	0,00	86,28
2.17	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84,00
2.18	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 679 673,83	2 679 673,83	0,00	99,99
2.19	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 655,90	4 655,90	0,00	77,60
2.20	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	79 814,70	79 814,70	0,00	98,54
2.21	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	57 128,30	57 128,30	0,00	96,18
2.22	r. 90095 - Ochrona środowiska	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	479 999,91	479 999,91	0,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 411 951,00	7 290 701,00	1 121 250,00	10 783 713,00	8 558 395,00	2 225 318,00	10 207 617,36	8 472 221,39	1 735 395,97	94,66
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	202 456,00	202 456,00	0,00	202 456,00	202 456,00	0,00	176 079,81	176 079,81	0,00	86,97
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 448 894,00	2 448 894,00	0,00	2 389 455,23	2 389 455,23	0,00	97,57
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko)	461 250,00	0,00	461 250,00	83 025,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	83 025,00	100,00
4	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (gm. Lubianka, gm. Zbójno)	360 000,00	0,00	360 000,00	1 397 963,00	0,00	1 397 963,00	1 397 962,78	0,00	1 397 962,78	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
5	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko, (Modernizacja dróg)	0,00	0,00	0,00	76 748,00	0,00	76 748,00	76 747,32	0,00	76 747,32	100,00
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock Odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice -Tadzin-Bądkowo - Krotoszyn - Osiećnicy na odc. od 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 60013 - Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa), (Modernizacja dróg)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
9	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km, gm. Zbójno (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	85 323,00	0,00	85 323,00	1 563,87	0,00	1 563,87	1,83
10	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	80 259,00	0,00	80 259,00	19 085,50	0,00	19 085,50	23,78
11	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617,00	736 617,00	0,00	736 617,00	736 617,00	0,00	736 616,27	736 616,27	0,00	100,00
12	r. 80140 - Doksztalanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	703 800,00	703 800,00	0,00	703 760,00	703 760,00	0,00	99,99
13	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
14	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	76 682,08	76 682,08	0,00	99,59
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00
17	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
18	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "Liter Obrazki" (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
19	r. 92105 - Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
20	r. 92105 - Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00
21	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	5 011,50	0,00	5 011,50	1,43
22	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	66 628,00	66 628,00	0,00	66 628,00	66 628,00	0,00	66 628,00	66 628,00	0,00	100,00
23	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	100,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			Plan			Wykonanie			% wyk.
		01.01.2018 r.	w tym:		31.12.2018 r.	w tym:		na 31.12.2018 r.	w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
24	r. 92120 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomenonickiej w Chrystkowie (ZPK nad Dolna Wisłą)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
25	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
26	r. 92195 - Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	0,00	0,00	0,00	116 000,00	4 000,00	112 000,00	116 000,00	4 000,00	112 000,00	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	15 054 166,00	14 974 166,00	80 000,00	16 068 683,00	16 057 683,00	11 000,00	6 667 124,15	6 656 124,15	11 000,00	41,49
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	14 852 589,00	14 852 589,00	0,00	5 476 407,47	5 476 407,47	0,00	36,87
2	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	96,53
3	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochr.śr.ow. i edukacji ekologicznej (WFOŚiGW)	1 160 000,00	1 120 000,00	40 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	36 375,00	36 375,00	0,00	85,59
4	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	720 040,00	720 040,00	0,00	720 039,79	720 039,79	0,00	100,00
7	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych (WFOŚiGW)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000,00	640 000,00	40 000,00	450 554,00	439 554,00	11 000,00	431 405,89	420 405,89	11 000,00	95,75
	RAZEM:	951 599 144,00	676 256 143,00	275 343 001,00	832 209 678,69	710 198 757,69	122 010 921,00	793 069 080,42	688 274 843,41	104 794 237,01	95,30
	w tym:										
	Dochody własne	497 307 518,00	492 747 518,00	4 560 000,00	500 992 188,00	496 393 755,00	4 598 433,00	515 670 297,52	506 052 348,35	9 617 949,17	102,93
	Dotacje i środki na finansowanie:	454 291 626,00	183 508 625,00	270 783 001,00	331 217 490,69	213 805 002,69	117 412 488,00	277 398 782,90	182 222 495,06	95 176 287,84	83,75
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	364 223 985,00	100 942 234,00	263 281 751,00	239 372 990,00	131 500 020,00	107 872 970,00	200 494 609,00	114 352 233,32	86 142 375,68	83,76
	- z budżetu państwa	352 963 676,00	98 279 621,00	254 684 055,00	234 111 099,00	129 484 663,00	104 626 436,00	197 016 135,23	112 488 252,08	84 527 883,15	84,15
	na wydatki podlegające refundacji	321 260 924,00	80 424 119,00	240 836 805,00	208 216 543,00	104 002 107,00	104 214 436,00	173 203 939,82	89 067 909,11	84 136 030,71	83,18
	na współfinansowanie części krajowej	31 702 752,00	17 855 502,00	13 847 250,00	25 894 556,00	25 482 556,00	412 000,00	23 812 195,41	23 420 342,97	391 852,44	91,96
	- inne źródła zagraniczne	961 420,00	961 420,00	0,00	817 666,00	817 666,00	0,00	877 182,89	877 182,89	0,00	107,28
	- od j.s.t.	8 399 243,00	596 151,00	7 803 092,00	3 322 383,00	226 409,00	3 095 974,00	1 652 506,83	188 521,30	1 463 985,53	49,74
	- z funduszy celowych	1 899 646,00	1 105 042,00	794 604,00	1 111 282,00	971 282,00	140 000,00	938 277,05	798 277,05	140 000,00	84,43
	- z pozostałych źródeł	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 507,00	0,00	10 507,00	99,50
	2) zadań pozostałych	90 067 641,00	82 566 391,00	7 501 250,00	91 844 500,69	82 304 982,69	9 539 518,00	76 904 173,90	67 870 261,74	9 033 912,16	83,73
	- z budżetu państwa	66 601 524,00	60 301 524,00	6 300 000,00	64 992 104,69	57 688 904,69	7 303 200,00	60 029 432,39	52 741 916,20	7 287 516,19	92,36
	- od j.s.t.	8 411 951,00	7 290 701,00	1 121 250,00	10 783 713,00	8 558 395,00	2 225 318,00	10 207 617,36	8 472 221,39	1 735 395,97	94,66
	- z funduszy celowych	15 054 166,00	14 974 166,00	80 000,00	16 068 683,00	16 057 683,00	11 000,00	6 667 124,15	6 656 124,15	11 000,00	41,49
	OGÓŁEM:	951 599 144,00	676 256 143,00	275 343 001,00	832 209 678,69	710 198 757,69	122 010 921,00	793 069 080,42	688 274 843,41	104 794 237,01	95,30

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
OGÓLEM		951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	95,30
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 878 150,00	12 275 320,00	11 699 206,00	95,31
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	288 549,00	288 603,32	100,02
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>186,00</i>	<i>185,60</i>	<i>99,78</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>153 276,00</i>	<i>153 276,57</i>	<i>100,00</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami ze stałymi kontrahentami oraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>126 576,00</i>	<i>126 576,37</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>153,00</i>	<i>159,35</i>	<i>104,15</i>
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 355,00</i>	<i>1 355,43</i>	<i>100,03</i>
	Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji z tytułu nadpłaty składek ZUS, rozliczenia energii elektrycznej i zwrotu zaliczki od komornika sądowego.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>128,00</i>	<i>175,00</i>	<i>136,72</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 w likwidacji.				
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>0,00</i>	<i>6 875,00</i>	<i>6 875,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji majątku ruchomego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
01008	Melioracje wodne	5 350 050,00	0,00	1 141,02	x
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5 332 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	- dotacja na zadanie bieżące	5 032 000,00	0,00	0,00	x
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	x
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) z przeznaczeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji na sfinansowanie kosztów utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęło zadania związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także z inwestycjami w gospodarce wodnej. Otrzymana dotacja pierwotnie przeznaczona została wyłącznie na zapłatę zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2017 r. W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących melioracji wodnych przygotowano informację do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedstawiającą wykorzystanie dotacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Decyzją WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji, a środki na zapłatę zobowiązań w kwocie 300.000 zł przeniesione zostały do rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	18 050,00	0,00	1 141,02	x
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące melioracji wodnych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 361.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				
	W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku przygotowano informację do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedstawiającą wielkość uzyskanych dochodów. Decyzją WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył planowane dochody.				
	Wpływy stanowią dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji (999,10 zł) i Wdecki Park Krajobrazowy (141,92 zł).				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 159,11	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków (zwrot podatku VAT) od gminy Kowal wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. 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".				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 520 000,00	5 520 000,00	4 971 164,50	90,06
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>5 520 000,00</i>	<i>5 520 000,00</i>	<i>4 971 139,78</i>	<i>90,06</i>
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 500 000,00	5 500 000,00	4 952 139,78	90,04
	- na finansowanie części unijnej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 151 046,07	90,03
	- na finansowanie części krajowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 801 093,71	90,05
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	- na finansowanie części unijnej	13 000,00	13 000,00	12 089,70	93,00
	- na finansowanie części krajowej	7 000,00	7 000,00	6 910,30	98,72
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 520 000,00	5 520 000,00	4 971 139,78	90,06
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000,00	4 220 000,00	4 018 455,13	95,22
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	69 262,75	69,26
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000,00	1 200 000,00	883 421,90	73,62
	Wpływ środków przebiegał zgodnie ze złożonym harmonogramem.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,72	x
	Wpływ środków z ARiMR wynikający z rozliczenia najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania PROW 2014-2020.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	6 400 000,00	6 352 295,20	99,25
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>7 900 000,00</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>6 310 193,78</i>	<i>100,16</i>

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

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

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2018 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.

W trakcie 2018 r. zmniejszono o kwotę 1.600.000 zł dochody z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Zmiana dokonana została w celu urealnienia dochodów do przewidywanych wpływów.

<i>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>42 101,42</i>	<i>42,10</i>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*.

Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2018 r. wpływy były niższe niż planowano.

01095	Pozostała działalność	8 100,00	66 771,00	65 842,85	98,61
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>98,25</i>

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

W trakcie roku zwiększono o kwotę 450 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie zaplanowano wpływ od 57 członków. Do dnia 31 grudnia wpłynęły opłaty od 56 członków.

Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostały na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>58 221,00</i>	<i>57 442,85</i>	<i>98,66</i>
---	-------------	------------------	------------------	--------------

Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia:

- 1) 22 stycznia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.8.2018.MR.70 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) na kwotę 15.517 zł,
- 2) 9 lutego 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.18.2018.MF.182 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.3.2018 z dnia 15 lutego 2018 r.) na kwotę 2.276 zł,
- 3) 6 czerwca 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.170.2018.MF.1640 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.) na kwotę 6.303 zł,
- 4) 6 września 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.300.2018.MF.2990 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.57.2018 z dnia 11 września 2018 r.) na kwotę 6.441 zł,
- 5) 4 grudnia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.499.2018.MF.2990 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.) na kwotę 19.362 zł,
- 6) 18 grudnia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.538.2018.MF.5334 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.) na kwotę 8.322 zł.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	733 000,00	733 000,00	516 682,93	70,49
05002	Rybacktwo	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnactwie śródlądowym.				
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	680 000,00	680 000,00	463 683,81	68,19
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>680 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>463 683,81</i>	<i>68,19</i>
	- na finansowanie części unijnej	510 000,00	510 000,00	347 762,58	68,19
	- na finansowanie części krajowej	170 000,00	170 000,00	115 921,23	68,19
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia. Wpływ środków przebiegał zgodnie ze złożonym harmonogramem.				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699,00	499 237,00	502 765,85	100,71
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	149 521,00	153 493,37	102,66
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>137 110,00</i>	<i>141 082,21</i>	<i>102,90</i>
	Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu V - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>12 411,00</i>	<i>12 411,16</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ środków z tytułu podziału majątku likwidacyjnego Spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.				
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	56 268,00	60 194,15	106,98
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>56 268,00</i>	<i>58 094,15</i>	<i>103,25</i>
	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 42.616 zł, wykonanie 41.112,81zł),				
	2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 13.652 zł, wykonanie 15.801,54 zł),				
	3) Priorytetu VIII - Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (wykonanie 1.179,80 zł).				
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków od beneficjenta POKL Działanie 8.2.1 wynikający z wyroku sądowego.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
15095	Pozostała działalność	376 699,00	293 448,00	289 078,33	98,51

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych. W trakcie 2018 r. urealniono planowane dochody do wysokości poniesionych wydatków w roku 2017 i 2018.

1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt ma na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.;

177 541,00 127 404,00 124 121,56 97,42

2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

199 158,00 166 044,00 164 956,77 99,35

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 968 848,00	86 874 161,00	71 174 404,44	81,93
------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 324 236,00	21 034 233,00	11 292 779,95	53,69
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 652 456,00</i>	<i>2 651 350,00</i>	<i>2 565 535,04</i>	<i>96,76</i>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wpływ środków od:

1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc.

Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa Nr 83/UMWM/11/2017/NI-I/D, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

202 456,00 202 456,00 176 079,81 86,97

2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czernik.

Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.

W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa Nr 164/UM/DIF/2017, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

2 450 000,00 2 448 894,00 2 389 455,23 97,57

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

	<i>2 709 414,00</i>	<i>2 709 414,00</i>	<i>2 202 775,00</i>	<i>81,30</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne. Zaplanowane dochody stanowiły wartość brutto zawartej umowy. Wpływ środków pomniejszony został o podatek VAT.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę niewykorzystaną w 2017 r. Dotacja przeznaczona została na naprawy taboru kolejowego oraz na prace remontowe wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z operatorem Przewozy Regionalne Sp. z o.o.				
	Niższe wykonanie wynika z mniejszej od pierwotnie zakładanych wartości remontów przeprowadzonych przez przewoźnika kolejowego.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820 880,00	1 033 299,00	125,88
	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 oraz z tytułu wpływu środków w związku z naliczeniem kary umownej dla Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z tytułu opóźnienia we wprowadzeniu do eksploatacji nowych pojazdów.				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	0,00	14 763,44	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia realizacji przewozów za rok 2015 w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 zawartej dnia 11 grudnia 2015 r. z operatorem kolejowym "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. W 2015 roku operator otrzymał zaliczki w kwocie wyższej niż wynika z rzeczywistej realizacji usług.				
60002	Infrastruktura kolejowa	15 129,00	15 129,00	12 300,00	81,30
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych				
	Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne.				
	Zaplanowane dochody stanowiły wartość brutto zawartej umowy. Wpływ środków pomniejszony został o podatek VAT.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 366,25	89,36
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.13.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Decyzją z dnia 11 września 2018 r. (pismo WFB.I.3120.3.48.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r.) dotacja zmniejszona została o kwotę 35.000 zł.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	80,00	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odpis od dochodu z tytułu kar finansowych nałożonych na przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066,00	26 253 102,00	24 471 207,20	93,21
	dotacja celowa z budżetu państwa	16 577 524,00	16 577 524,00	16 577 524,00	100,00
	- na zadania bieżące	10 577 524,00	10 577 524,00	10 577 524,00	100,00
	- na zadania inwestycyjne	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.12.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.). Wielkość dotacji potwierdzona została informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Minister Finansów decyzją z dnia 7 maja 2018 r. Nr MF/ST8.4143.3.10.2018.MF.1151 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.16.2017 z dnia 7 maja 2018 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 6.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 10.577.524 zł.				

Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 924 342,00	4 859 292,00	3 082 370,00	63,43
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W 2018 r. planowano wpływ następujących dotacji:

1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" (Umowa IB-I-T.042.4.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.), w grudniu 2018 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowania podziałów nieruchomości zmniejszono plan dotacji;

461 250,00	83 025,00	83 025,00	100,00
------------	-----------	-----------	--------

2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Bądkowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 301 Janowice - Tadzín - Bądkowo - Krotoszyn - Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16339 km" (Umowa Nr IB-II.042.16.2018 zawarte dnia 24 października 2018 r.), w grudniu 2018 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem mapy do celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia zmniejszono plan dotacji;

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

3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadania pn. "Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km", w grudniu 2018 r. w związku z brakiem możliwości wszczęcia postępowania przetargowego w wyniku braku porozumienia z gminą o wzajemnej współpracy w kwestii dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji zmniejszono plan dotacji;

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

4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację poniższych zadań w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" tj. przez:

- Gminę Łubianka na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553 oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance"");

- Gminę Zbójno na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km" (umowa Nr IB-II-042.6.2018 zawarta z Gminą Zbójno w dniu 30 kwietnia 2018 r.);

W trakcie 2018 r. zwiększono plan dochodów w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017. Wpływ środków stanowi kwota 356.083,78 zł od gminy Zbójno i kwota 1.041.879 zł od gminy Łubianka.

360 000,00	1 397 963,00	1 397 962,78	100,00
------------	--------------	--------------	--------

5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na realizację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.28.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.);

0,00	76 748,00	76 747,32	100,00
------	-----------	-----------	--------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Więcbork na realizację <i>"Przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)"</i> (Umowa Nr IB-II.042.41.2019 zawarta w dniu 17 grudnia 2018 r.),	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na realizację <i>"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km"</i> (Umowa Nr IB-II.042.6.2018 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r. - wykup gruntu), wpływ środków zgodny jest z prawomocnymi decyzjami o wykupie gruntu;	0,00	85 323,00	1 563,87	1,83
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na realizację <i>"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle"</i> (Umowa Nr IB-II.042.8.2018 zawarta w dniu 21 czerwca 2018 r. - wykup gruntu) wpływ środków zgodny jest z prawomocnymi decyzjami o wykupie gruntu;	0,00	80 259,00	19 085,50	23,78
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem dotacji celowej od gmin i powiatów na realizację projektu <i>"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"</i> (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO Dz. 3.5.2 (Porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 2016 r. z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka oraz Gminą Zławieś Wielka), w trakcie 2018 r. dokonano podziału zadania na 3 projekty, o których mowa poniżej w punktach 10, 11 i 12;	734 272,00	0,00	0,00	x
	10) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"</i> RPO działanie 3.5.2,	0,00	255 384,00	0,00	0,00
	11) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"</i> , RPO działanie 3.5.2,	0,00	168 650,00	0,00	0,00
	12) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"</i> RPO działanie 3.5.2.	0,00	176 312,00	0,00	0,00
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO, o których mowa w punktach 10, 11 i 12 zostały złożone w 2018 r. i są w trakcie oceny. W związku z opóźnieniami w przyznaniu dofinansowania nie była możliwa ich realizacja w 2018 r.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	13) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację "Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.), w trakcie roku zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017, planowana dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości ponieważ realizacja zadania przebiega z opóźnieniem;	414 828,00	553 104,00	14 395,53	2,60
	14) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 zawarte w dniu 18 października 2016 r. z gminą Janowiec Wielkopolski), zmiana wielkości dochodów wynika z opóźnień w robotach drogowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych oraz długiej procedury pozyskiwania inwestora i konieczności przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019;	587 360,00	174 720,00	0,00	0,00
	15) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na realizację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r.), w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zmniejszono plan dochodów na 2018 r.;	830 360,00	0,00	0,00	x
	16) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Wąbrzeźno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 zawarte w dniu 28 listopada 2016 r. z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 zawarte w dniu 26 października 2016 r. z gminą Lisewo), zmiana dochodów wynika z opóźnień w robotach drogowych i konieczności przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019.	1 606 000,00	0,00	0,00	x
	17) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na realizację "Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 zawarte w dniu 31 sierpnia 2016 r. z gminą Tuchowo), w trakcie 2018 r. w związku z aktualizacją pomocy finansowej zmniejszono plan dotacji;	2 092 000,00	711 804,00	589 590,00	82,83
	18) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie, Gminę Lubiewo i Gminę Tuchola na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo), w trakcie 2018 r. zmniejszono plan dotacji, w związku ze zrealizowaniem tylko części zakresu robót, które są współfinansowane przez gminy dotacja nie wpłynęła w całości.	1 538 272,00	1 056 000,00	860 000,00	81,44

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego uzależniony był przede wszystkim od stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień</i>	800,00	529,00	541,40	102,34
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	90 000,00	15 361,00	16 882,89	109,91
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej.				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	150 000,00	376 320,00	357 822,21	95,08
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	<i>opłaty</i>	3 962 500,00	4 147 650,00	4 146 135,58	99,96
	Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o <i>drogach publicznych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	60 000,00	80 100,00	83 420,67	104,15
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, samochodu, składników wyposażenia).				
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	37 000,00	32 500,00	33 847,08	104,14
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	146 400,00	154 690,00	161 161,64	104,18
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	3 500,00	9 136,00	11 501,73	125,89
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	Pozostała działalność	677 417,00	606 697,00	579 751,04	95,56
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	442 917,00	337 197,00	337 196,29	100,00
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, finansowanego ze środków zagranicznych. W trakcie 2018 r. urealniono plan dochodów do wysokości wydatków poniesionych od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	230 000,00	265 000,00	238 294,75	89,92
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o <i>kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. (pismo WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 r.) plan dotacji został zwiększony o kwotę 35.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67
Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 90.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
630	TURYSTYKA	159 650,00	186 029,00	171 498,70	92,19
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 809,00	8 428,97	36,95
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	0,00	22 809,00	7 402,77	32,46
Wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu CREATIVE LOCI JACOBI (Program Cosme). Projekt polega na promowaniu i zwiększaniu widoczności szlaków Świętego Jakuba. Wykonanie odpowiada wydatkom poniesionym w 2018 r.					
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	966,20	x
Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	60,00	x
Wpływ kary umownej związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
63095	Pozostała działalność	159 650,00	163 220,00	163 069,73	99,91
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	650,00	650,00	500,00	76,92
Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewoźników turystycznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 13.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	159 000,00	159 000,00	158 999,86	100,00
Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona jest na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewoźników turystycznych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00
Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Priorytetu VI.					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 290 000,00	1 720 000,00	6 857 184,96	398,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000,00	1 720 000,00	6 857 184,96	398,67
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	200 000,00	965 000,00	997 632,88	103,38
Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2018 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.					
W 2018 r. wpłynęły opłaty za:					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	1) nieruchomości przekazane w trwałą zarząd na rzecz:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,				
	- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,				
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,				
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,				
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,				
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,				
	2) nieruchomości oddane w użytkowanie na rzecz:				
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,				
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,				
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu,				
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.				
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	172 000,00	171 314,25	99,60
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.				
	W 2018 r. wpłynęły opłaty 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. Krzymińskiego w Inowrocławiu,				
	- Agnat Sp. z o.o.,				
	- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,				
	- Gminy Miasta Inowrocław,				
	- Gminy Miasta Brodnica,				
	- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,				
	- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,				
	- Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,				
	- osób fizycznych.				
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	507 000,00	507 000,00	501 681,81	98,95
	Dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:				
	- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,				
	- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,				
	- Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,				
	- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,				
	- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,				
	- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,				
	- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,				
	- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o.,				
	- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,				
	- Enea Wytwarzanie Spółka z o.o.,				
	- osobami fizycznymi.				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	76 000,00	65 117,32	85,68

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Na 2018 roku pierwotnie zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych we Włocławku, Wieni, Toruniu i Świeciu. W trakcie roku zweryfikowano plan dochodów. Wpływ środków związany jest ze sprzedażą nieruchomości położonych w Świeciu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	0,00	5 105 844,73	x
	Wpływ środków od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości objętymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.				
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	10 918,00	x
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	4 675,97	x
	Dochody z tytułu wpływu kary umownej za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahenta.				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450,00	357 450,00	347 705,05	97,27
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	2 884,02	96,13
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	200,00	172,62	86,31
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.				
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 900,00	2 800,00	2 711,40	96,84
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczeń z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz z tytułu korekty składek ZUS.				
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	233 450,00	233 450,00	233 241,16	99,91
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	232 000,00	232 000,00	231 974,90	99,99
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy oraz na wykonanie "Inwentaryzacji otworów studziennych z obszaru gminy Piotrków Kujawski, Bytoń i Topólka (powiat radziejowski)".				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	1 450,00	1 450,00	1 266,26	87,33
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 29.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00	121 000,00	111 579,87	92,21
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Środki przeznaczone zostały na opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 (standardowe opracowanie kartograficzne 10k na podstawie zaktualizowanej Bazy Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).				
	<i>wpływy z opłat</i>	31 000,00	21 000,00	11 579,87	55,14
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .				
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W trakcie roku zmniejszono planowane dochody. Wpływy były niższe niż planowano.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
720	INFORMATYKA	736 617,00	750 510,00	752 157,01	100,22
72095	Pozostała działalność	736 617,00	750 510,00	752 157,01	100,22
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>736 617,00</i>	<i>736 617,00</i>	<i>736 616,27</i>	<i>100,00</i>

Dotacje od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.

Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt obejmował organizację szkoleń, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, gwarancją, zakup sprzętu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy.

Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).

Na podstawie podpisanych umów i porozumień uzyskano wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu, usługi serwisu i helpdesku oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625,00</i>	<i>x</i>
--	-------------	-------------	---------------	----------

Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim".

<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>10 560,00</i>	<i>10 507,00</i>	<i>99,50</i>
---	-------------	------------------	------------------	--------------

Wpływ środków otrzymany na podstawie zawartych umów z partnerami na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 od:

- Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoobrazowego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyńiu,	0,00	420,00	417,80	99,48
---	------	--------	--------	-------

- Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.	0,00	10 140,00	10 089,20	99,50
---	------	-----------	-----------	-------

<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 333,00</i>	<i>4 408,74</i>	<i>132,28</i>
----------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjenta Priorytetu IV realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560,00	4 882 018,00	5 039 076,46	103,22
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

75018	Urzędy marszałkowskie	223 100,00	223 100,00	360 426,19	161,55
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>19 685,28</i>	<i>1 968,53</i>

1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.	1 000,00	1 000,00	614,75	61,48
---	----------	----------	--------	-------

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

	0,00	0,00	19 070,53	x
--	------	------	-----------	---

<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6,30</i>	<i>6,30</i>
--	---------------	---------------	-------------	-------------

Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	40 273,64	183,06
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ środków z tytułu rozliczeń z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Kujaw i Pomorza uzyskane przez Urząd Marszałkowski.				
	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 302,02	76,60
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	48 650,49	108,11
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	96 257,17	962,57
	Dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (5.566,67 zł) oraz wpływ środków w wysokości 90.690,50 zł zgodnie z wezwaniami do zwrotu zasądzonych kosztów procesowych od beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach RPO WKP 2007-2013, Działanie 1.1 i Działanie 5.2.2.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	22 808,42	228,08
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 243,10	x
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	x
	Wpływ środków ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	84 999,77	100,00
	Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przyjętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających między innymi z następujących ustaw:				
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,				
	- o przeciwdziałaniu narkomanii,				
	- o ochronie przyrody.				
	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań własnych współfinansowanych dotacją z budżetu państwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
75046	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	1 003,44	334,48
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa				
	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. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151,00	226 409,00	335 421,06	148,15

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 596 151,00 226 409,00 188 521,30 83,27

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:

1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),

398 048,00 162 699,00 136 720,18 84,03

2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).

198 103,00 63 710,00 51 801,12 81,31

Wpływ środków od partnerów projektów uzależniony był od stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 146 899,76 x

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerami projektu "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego".

75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

75095	Pozostała działalność	4 705 009,00	4 232 209,00	4 142 324,37	97,88
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych) 4 705 009,00 4 229 209,00 4 129 660,85 97,65

1) na zadania bieżące 4 690 009,00 4 229 209,00 4 129 660,85 97,65

- na finansowanie części unijnej 3 986 507,00 3 594 827,00 3 510 211,40 97,65

- na finansowanie części krajowej 703 502,00 634 382,00 619 449,45 97,65

2) na zadania inwestycyjne 15 000,00 0,00 0,00 x

- na finansowanie części unijnej 12 750,00 0,00 0,00 x

- na finansowanie części krajowej 2 250,00 0,00 0,00 x

Zaplanowane dotacje przeznaczone są 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;

1 520 000,00 1 594 200,00 1 567 323,47 98,31

2) sfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020", polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju.

3 185 009,00 2 635 009,00 2 562 337,38 97,24

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	0,00	3 000,00	2 896,00	96,53
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK18007/EE-OK z dnia 8 marca 2018 r.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	9 767,52	x
	Środki dla Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich otrzymane w ramach konkursu na 10-lecie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na wykonanie 150 egzemplarzy gry planszowej oraz promocję w lokalnych mediach.				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia otrzymał dotację w kwocie 946.707 zł. Decyzją Nr 26/2018 z dnia 15 października 2018 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 675 zł, natomiast decyzją Nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 r. dotacja została zwiększona o kwotę 5.650 zł. Ze względu na niższe niż przewidywano koszty druku dotacja nie została wykorzystana w całości.				
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia obronne.				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2018 r. Nr MF/BP6.4143.10.7.2018.PRM (pismo WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r.) dokonał przesunięcia dotacji z rozdziału 01008 do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na pokrycie przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji zobowiązań za 2017 r., wynikających z utrzymania urządzeń melioracji wodnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	277 395 916,00	277 395 916,00	287 436 365,02	103,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 700,00	704 700,00	799 972,50	113,52
	<i>opłaty</i>	<i>704 700,00</i>	<i>704 700,00</i>	<i>799 972,50</i>	<i>113,52</i>
	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. <i>o transporcie drogowym</i> . Planowane wpływy określono szacunkowo. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	30 000,00	30 000,00	33 933,50	113,11
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie 2018 roku opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	650 000,00	650 000,00	714 800,00	109,97
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone były odpowiednio do wydawanych certyfikatów.	24 000,00	24 000,00	45 000,00	187,50
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy). Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2016-2017. W 2018 r. wydano 24 zaświadczenia.	700,00	700,00	1 509,00	215,57
	5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art. 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	4 730,00	x
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216,00	276 691 216,00	286 636 392,52	103,59
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>68 191 216,00</i>	<i>68 191 216,00</i>	<i>72 524 670,00</i>	<i>106,35</i>
	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 Rozwoju i Finansów (pismo ST8.4750.12.2016 z dnia 12 października 2017 r.). Minister Finansów informacją ostateczną potwierdził planowane wpływy (pismo ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> 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	208 500 000,00	208 500 000,00	214 111 722,52	102,69
	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 <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> .				
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	530 041 908,00	417 342 030,00	383 103 856,82	91,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855,00	56 314 791,00	56 314 791,00	100,00
	subwencja oświatowa				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 58.770.855 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) wyniosła 56.314.791 zł.				
	Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873 600,00	873 600,00	100,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych				
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4751.6.2018 z dnia 16 maja 2018 r. określił wielkość środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: " <i>Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin</i> ".				
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	88 744 195,00	88 744 195,00	88 744 195,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 88.744.195 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2018 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.				
	Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.				
	Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 52.274.892 zł.				
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.				
	Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 36.469.303 zł.				
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	3 975 321,00	4 298 553,08	108,13
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 741 291,62</i>	<i>102,43</i>
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 275 321,00</i>	<i>2 275 320,65</i>	<i>100,00</i>

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 r. części środków określonych uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2017 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 2.275.320,65 zł (w tym dochody majątkowe 2.273.663,84 zł).

Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2017 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

1) "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekalfikowalne",	19 200,00
2) "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi",	46 188,00
3) "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej",	0,68
4) "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich",	1 330 079,20
5) "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020",	145 242,82
6) "Dokumentacje projektowe",	2 952,00
7) "KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych",	22 430,00
8) "KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki",	76,40
9) "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych",	50 011,80
10) "Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy Rabiańskiej 19/21",	17 959,00
11) "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka",	0,34
12) "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1",	639 600,00
13) "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-pomorskiego w 2017 roku -RPO2014-2020 Działania 4.4".	1 580,41

<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,46</i>	<i>x</i>
--	-------------	-------------	--------------	----------

Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowią koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania przez przedsiębiorców należności wynikających z działań prowadzonych Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji (19,30 zł), Wdecki Park Krajobrazowy (0,22 zł) i Urząd Marszałkowski (9,94 zł).

<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 096,26</i>	<i>x</i>
--	-------------	-------------	------------------	----------

Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.

<i>odsetki od udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 815,09</i>	<i>x</i>
--	-------------	-------------	-------------------	----------

Odsetki od pożyczek udzielonych przez Samorząd Województwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (1.315,07 zł) i Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (202.500,02 zł).

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109,00	50 446 788,00	50 446 788,00	100,00

część regionalna subwencji

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 45.402.109 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2018 r.).

Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

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

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 5.044.679 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.25.2018 z dnia 27 września 2018 r.).

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	4 316,84	x
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>				
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013 (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).				
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	746,42	x
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>				
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).				
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 099 613,00	135 987 298,00	106 721 396,84	78,48
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 325 136,00	81 000 037,00	75 699 469,64	93,46

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

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

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów DBR.I.3100.25.2017.KP.2 IK 468020 z dnia 13 października 2017 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2018, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 79.100.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.351.074.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 18.918.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 540.430.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.430.174.000 zł. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 13 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

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

W trakcie 2018 r. dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwo wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane są w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2018 r. Dotacje uruchamiane są na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo DBR.I.3100.25.2017.KP.2 IK468020 z dnia 13 października 2017 r.). Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa. Ostatecznych zmian dokonano w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

Zmniejszenie planowanych dochodów i niższe wykonanie dotyczyło RPO w części finansowanej z udziałem środków EFRR. Wynikało to z opóźnień w realizacji projektów własnych Województwa i jego jednostek organizacyjnych, w szczególności osi priorytetowej 5, z której finansowana jest modernizacja wojewódzkiej infrastruktury drogowej.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)					
		265 099 613,00	135 987 298,00	106 721 396,84	78,48

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	14 428 659,00	32 058 801,00	22 863 337,81	71,32
--	---------------	---------------	---------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
2)	na zadanie inwestycyjne	250 670 954,00	103 928 497,00	83 858 059,03	80,69
-	na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	237 212 954,00	103 928 497,00	83 858 059,03	80,69
-	na finansowanie części krajowej	13 458 000,00	0,00	0,00	x
Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:					
- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:		251 641 613,00	135 987 298,00	106 721 396,84	78,48
Oś priorytetowa 1	Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	6 322 344,00	10 063 014,00	7 430 620,27	73,84
Oś priorytetowa 2	Cyfrowy region	27 216 313,00	27 060 429,00	13 071 165,29	48,30
Oś priorytetowa 3	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 424 445,00	1 665 860,00	280 915,13	16,86
Oś priorytetowa 4	Region przyjazny środowisku	5 471 794,00	18 297 459,00	15 019 058,92	82,08
Oś priorytetowa 5	Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	199 422 729,00	76 886 528,00	70 060 517,84	91,12
Oś priorytetowa 6	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 783 988,00	2 014 008,00	859 119,39	42,66
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:		13 458 000,00	0,00	0,00	x
Oś priorytetowa 5	Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	95 000,00	0,00	0,00	x
Oś priorytetowa 6	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	13 363 000,00	0,00	0,00	x
Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)		70 325 136,00	81 000 037,00	75 511 533,50	93,22
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1)	na zadanie bieżące	69 576 136,00	80 423 492,00	74 956 321,49	93,20
-	na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	23 601 136,00	26 321 037,00	23 263 583,41	88,38
-	na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	31 437 000,00	32 134 455,00	31 360 957,41	97,59
-	na finansowanie części krajowej	14 538 000,00	21 968 000,00	20 331 780,67	92,55
2)	na zadanie inwestycyjne	749 000,00	576 545,00	555 212,01	96,30
-	na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	369 000,00	171 545,00	170 269,87	99,26
-	na finansowanie części krajowej	380 000,00	405 000,00	384 942,14	95,05
Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:					
- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:		57 834 991,00	61 518 083,00	57 348 500,54	93,22
Oś priorytetowa 8	Aktywni na rynku pracy	547 714,00	267 615,00	115 739,20	43,25
Oś priorytetowa 9	Solidarne społeczeństwo	6 722 276,00	12 771 601,00	10 596 750,67	82,97

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	18 759 001,00	16 172 867,00	15 104 783,39	93,40
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	31 806 000,00	32 306 000,00	31 531 227,28	97,60
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	12 490 145,00	19 481 954,00	18 163 032,96	93,23
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	6 943 727,00	8 315 308,00	7 992 730,06	96,12
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	2 416 418,00	6 202 549,00	5 695 453,74	91,82
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	3 130 000,00	4 964 097,00	4 474 849,16	90,14
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 936,14</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425,00	1 732 925,69	1 606 751,47	92,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 340,00	3 340,00	2 724,73	81,58
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80111	Gimnazja specjalne	860,00	860,00	459,81	53,47
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	862,70	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J Korczaka w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80116	Szkoły policealne	1 150,00	1 150,00	972,85	84,60
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>959,46</i>	<i>83,43</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,39</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (0,58 zł) i w Toruniu (12,81 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	19,00	x
	<i>odsetki od dotacji</i>				
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	765,00	765,00	383,80	50,17
	<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.				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 580,00	36 580,00	36 207,20	98,98
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	1) Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
		1 580,00	1 580,00	1 207,20	76,41

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	2) Dochody otrzymane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu z tytułu nagrody w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. "Zbieramy makulaturę".	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 030 500,00	1 174 300,00	1 180 118,62	100,50
	<i>wpływy z usług</i>	<i>350 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>475 790,00</i>	<i>101,23</i>
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku i latach poprzednich.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>568,62</i>	<i>113,72</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000,00</i>	<i>703 800,00</i>	<i>703 760,00</i>	<i>99,99</i>
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w ponadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 103.010 zł a wpływy od powiatów wynoszą 600.750 zł. Plan na to zadanie określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.				
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	33 315,24	1 903,73
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 699,97</i>	<i>97,14</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.				
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 615,27</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (3.046,08 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (28.081,05 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (488,14 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 450,00	10 650,00	10 408,19	97,73
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,58</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 003,11</i>	<i>69,18</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 191,30</i>	<i>99,91</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (plan 4.600 zł, wyk. 4.591,33 zł),				
	2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy (plan 4.600 zł, wyk. 4.599,97 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	126,20	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (28,40 zł), Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (10,31 zł) oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (87,49 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 887,00	100,54
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2018 r. Nr MF/ST5.4143.3.18.2018. MF.3623 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.80.2018 z dnia 22 października 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (plan 4.110 zł, wyk. 4.110 zł),				
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy (plan 2.740 zł, wyk. 2.740 zł).				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	x
	Wpływ środków z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,00	30,00	20,00	66,67
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 027,69	115 695,23	74,15
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Pierwotnie dotacja określona została w kwocie 83.193 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.				
	W trakcie roku 2018 r. dotacja była dwukrotnie zwiększana:				
	1) decyzją WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. o kwotę 68.600,11 zł,				
	2) decyzją WFB.I.3120.3.59.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 4.234,58 zł.				
	Środki przeznaczone zostały dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,				
	plan	110 310,81	wykonanie	78 276,66	70,96
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,				
	plan	9 851,37	wykonanie	9 494,48	96,38

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
3)	Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, plan	9 291,15	wykonanie	8 989,50	96,75
4)	Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, plan	10 305,90	wykonanie	9 715,40	94,27
5)	Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, plan	14 510,94	wykonanie	7 464,89	51,44
6)	Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan	1 757,52	wykonanie	1 541,44	87,71

Ostateczna wielkość dotacji jest wynikiem rzeczywiście poniesionych wydatków.

Kwota w wysokości 212,86 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych województwa.

80195	Pozostała działalność	0,00	340 623,00	218 677,10	64,20
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>60 581,00</i>	<i>40 352,81</i>	<i>66,61</i>

Dochody uzyskane w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+". W ramach projektu przewidziano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej nadzoruje produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

Projekt zakończony został w sierpniu 2018 r. W 2018 r. wpłynęła tylko część zaplanowanych dochodów, pozostałe środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu wpłynęły w 2019 r.

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>280 042,00</i>	<i>178 295,82</i>	<i>63,67</i>
	- na finansowanie części unijnej	0,00	249 472,00	158 825,92	63,66
	- na finansowanie części krajowej	0,00	30 570,00	19 469,90	63,69

Dotacja przeznaczona została na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W czerwcu 2018 r. zawarta została umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu przeprowadzone zostały 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu był wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie udział wzięli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wykonanie dochodów odpowiada wydatkom poniesionym w 2018 r.

	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,47</i>	<i>x</i>
--	----------------------	-------------	-------------	--------------	----------

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

851	OCHRONA ZDROWIA	63 200,00	1 447 851,00	1 464 821,00	101,17
85111	Szpital ogólny	0,00	470 000,00	454 931,09	96,79
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i>				
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów i urządzeń medycznych w ramach zadania "Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	833 200,00	832 585,10	99,93

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

Środki określone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (plan 416.600 zł, wyk. 416.600 zł) i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu (plan 416.600 zł, wyk. 415.985,10 zł).

Dotacja przyznana została w związku z realizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	45 622,35	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 941,05</i>	<i>x</i>
	Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 681,30</i>	<i>x</i>

Wpływ środków z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiący częściową refundację wydatków poniesionych na realizację programów polityki zdrowotnej (Umowy Nr 1/PPZ/2018 i 21/PPZ/2018 zawarte dniu 21 lutego 2018 r.):

- 1) "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" (23.271,88 zł),
- 2) "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" (18.409,42 zł).

Środki przekazane zgodnie z podpisanymi umowami z NFZ o dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	43 402,23	108,51
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" (Porozumienie Nr 4/AI/2018 zawarte w dniu 29 czerwca 2018 r.).

	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 402,23</i>	<i>x</i>
--	----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------

Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
--------------	---	------------------	------------------	-----------------	--------------

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

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona została dla:

- 1) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,

plan	4 820,00	wykonanie	421,20	8,74
------	----------	-----------	--------	------
- 2) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,

plan	9 120,00	wykonanie	2 617,20	28,70
------	----------	-----------	----------	-------
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

plan	2 060,00	wykonanie	2 037,60	98,91
------	----------	-----------	----------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	37 023,00	38 891,58	105,05
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>37 023,00</i>	<i>37 023,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 868,58</i>	<i>x</i>
	Wpływ kary umownej od kontrahenta wynikającej z opóźnień w realizacji umowy na dostawę wyposażenia.				
85195	Pozostała działalność	47 200,00	51 628,00	44 312,65	85,83
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 353,10</i>	<i>86,28</i>
	Dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Środki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	<i>35 200,00</i>	<i>39 628,00</i>	<i>33 959,55</i>	<i>85,70</i>
	Dochody przeznaczone zostały na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.4.				
	W dniu 22 lipca 2016 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy - jako partnerem wiodącym i 22 partnerami projektu, w tym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.				
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	2 792 754,00	1 999 897,31	71,61
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	584,42	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 Solidarne społeczeństwo RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.4.1 Rozwój sektora ekonomii społecznej.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 000,00	127 000,00	126 720,44	99,78
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>76 682,08</i>	<i>99,59</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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Dotacja przeznaczona została na organizację we wrześniu i październiku 2018 r. szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja otrzymana zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.				
	odsetki od dotacji	0,00	0,00	38,36	x
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 363,15	212,11
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody (w tym kwota 5.134 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzoną windę) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85295	Pozostała działalność	0,00	2 662 754,00	1 866 229,30	70,09
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	3 156,72	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	zwrot dotacji	0,00	528,00	2 499,91	473,47
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 związane z realizacją osi priorytetowej 9 przez:				
	1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (podziałanie 9.2.2),	0,00	0,00	2 009,28	x
	2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (działanie 9.3).	0,00	528,00	490,63	92,92
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	2 662 226,00	1 860 572,67	69,89
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	2 291 312,00	1 601 867,50	69,91
	- na finansowanie części krajowej	0,00	370 914,00	258 705,17	69,75
	z przeznaczeniem na:				
	1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. (Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 zawarta w dniu 28 marca 2018 r.). Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.	0,00	2 086 554,00	1 451 992,42	69,59
	2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 30 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Wpływ środków stanowi część dotacji przypadającej dla partnera projektu - ROPS w Toruniu.	0,00	575 672,00	408 580,25	70,97

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 113 188,00	6 290 257,00	4 015 209,54	63,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	121,72	x
	<i>odsetki</i>				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo).				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739,00	2 084 967,00	235 810,68	11,31
	<i>odpisy</i>	246 118,00	236 400,00	235 810,68	99,75
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.				
	Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 9.844.719 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.455.999 zł.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	1 828 621,00	1 848 567,00	0,00	0,00
	Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. Z uwagi na trwającą w 2017 r. i 2018 r. procedurę odwoławczą wpływ dochodów nie nastąpił. W trakcie 2018 r. uaktualniono wielkość odsetek.				
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Pismem DF-II.03251.2.2018.AW z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2018 r.				
	W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2018 r. na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo z dnia 16 listopada 2018 r.) plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.400 zł.				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 840 449,00	2 948 744,00	2 593 331,96	87,95
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	14 000,00	1 000,00	840,00	84,00
	Zadanie zlecone realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji:				
	1) o kwotę 10.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.21.2018 z dnia 17 maja 2018 r.),				
	2) o kwotę 3.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.39.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.).				
	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 została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

	dotacje z budżetu państwa	2 711 449,00	2 829 670,00	2 537 862,60	89,69
--	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3100.25.2017.KP2 IK 468020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2018 r. w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2017-2018 zwiększono plan dochodów.

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

a) Pomoc Techniczną	2 267 449,00	2 520 980,00	2 263 939,76	89,80
- na zadania bieżące	2 183 889,00	2 437 420,00	2 186 161,36	89,69
- na zadania inwestycyjne	83 560,00	83 560,00	77 778,40	93,08

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

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2018 r. dotacja przeznaczona została na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów.

W 2018 r. wdrażano i monitorowano projekty wyłonione do dofinansowania w ramach dwóch konkursów skierowanych wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane jest zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla realizowanych projektów. Wojewódzki Urząd Pracy zaplanował na 2018 r. finansowanie 19 umów z beneficjentami. W 2018 r. w związku z rozwiązaniem 3 umów zmniejszono plan dotacji.

wpływy z różnych dochodów	114 900,00	114 900,00	33 363,98	29,04
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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. Z uwagi na zmienione zasady rozliczeń z tytułu najmu uzyskane dochody są niższe niż planowano.

odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	67,10	67,10
--	---------------	---------------	--------------	--------------

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

zwrot dotacji	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
----------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

kary pieniężne	0,00	0,00	18 510,97	x
-----------------------	-------------	-------------	------------------	----------

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,91	x
---	-------------	-------------	--------------	----------

Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
85395	Pozostała działalność	0,00	50 146,00	36 556,64	72,90
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>50 146,00</i>	<i>36 556,64</i>	<i>72,90</i>
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez:				
	1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	8 043,00	8 042,30	99,99
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	1 764,00	2 292,31	129,95
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.	0,00	40 339,00	26 222,03	65,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040,00	6 040,00	10 429,57	172,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	5 500,00	9 247,71	168,14
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 058,84</i>	<i>91,98</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618,17</i>	<i>x</i>
	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu.				
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 570,70</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (1.277,26 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (298,39 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (1.995,05 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,00	190,00	145,00	76,32
	<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	350,00	350,00	390,12	111,46
	<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	646,74	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2018 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
855	RODZINA	1 680 000,00	2 680 000,00	2 680 170,78	100,01
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	2 680 000,00	2 680 170,78	100,01
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>2 680 000,00</i>	<i>2 679 673,83</i>	<i>99,99</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Minister Finansów decyzją Nr MF/FS4.4143.3.445.2018.MF.2968 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 1.000.000 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.47.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.540.693,83 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (138.980 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> .				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	496,95	x
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757,00	4 409 769,00	4 005 211,39	90,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	11 850,94	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków (zwrot podatku VAT) od gminy Lubień Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. 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".				
90002	Gospodarka odpadami	100,00	6 150,00	4 779,16	77,71
	<i>odpisy</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>123,26</i>	<i>82,17</i>
	Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o <i>recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> .				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 655,90</i>	<i>77,60</i>
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i> .				
	Pierwotnie dotacja przeznaczona miała być na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ulicy Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. W trakcie 2018 r. zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.				
	Dotacja w kwocie 110.000 zł określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r.				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę:				
	1) 9.000 zł (Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.),				
	2) 95.000 zł (Decyzją Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r.).				
	Ostatecznie środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie 2018 r. trzykrotnie zmieniał plan dotacji:				
	1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. - zmniejszenie o kwotę 110.000 zł,				
	2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. - zwiększenie o kwotę 95.000 zł,				
	3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - zmniejszenie o kwotę 41.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	Środki przeznaczone zostały na opracowanie "Dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ww. ustawy w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko".				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie 2018 r. dwukrotnie zmieniał plan dotacji: 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - zwiększenie o kwotę 9.000 zł, 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - zmniejszenie o kwotę 8.600 zł. Środki przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem.				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>dotacje z funduszy celowych</i>	198 870,00	0,00	0,00	x
	Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na: - na zadanie bieżące 141 159,00 0,00 0,00 x - na zadanie inwestycyjne 57 711,00 0,00 0,00 x				
	Dotacja miała zostać przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 odstąpiono od realizacji zadania.				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>odpisy</i>	1 739 746,00	1 764 746,00	1 761 261,08	99,80
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu w wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa. Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o: - 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z osiągnięciem w 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 1.739.746 zł. W trakcie 2018 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000 zł. Środki przeznaczone zostały na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	19 000,00	18 229,56	95,95

odpisy

Dochody pochodzą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. W trakcie 2018 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów o kwotę 12.800 zł.

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 500,00	2 462,40	98,50
--------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

odpisy

Dochody zaplanowane zostały zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W trakcie 2018 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł.

90095	Pozostała działalność	3 812 841,00	2 476 973,00	2 069 685,25	83,56
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)

682 693,00	882 989,00	608 029,81	68,86
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- na zadanie bieżące

682 693,00	865 155,00	590 196,10	68,22
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- na zadanie inwestycyjne

0,00	17 834,00	17 833,71	100,00
-------------	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: *Lubię tu być na zielonym !*" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą została 17 lutego 2017 r.

W trakcie 2018 r. zwiększono plan dochodów w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu z roku 2017 r.

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,00	x
----------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------

Wpływ środków wynikający z rozliczeń dotyczących projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: *Lubię tu być na zielonym !*" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

dotacje z funduszy celowych	2 595 348,00	1 003 782,00	824 652,05	82,15
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- na zadania bieżące	2 555 348,00	1 003 782,00	824 652,05	82,15
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	x
----------------------------------	------------------	-------------	-------------	----------

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

1) "Wojewódzki Bank Emisji", (WFOŚiGW odmówił współfinansowania);

196 800,00	0,00	0,00	x
-------------------	-------------	-------------	----------

2) "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska";

(zmniejszono plan dochodów z uwagi na brak zapewnienia finansowania zadania ze środków WFOŚiGW);

1 160 000,00	42 500,00	36 375,00	85,59
---------------------	------------------	------------------	--------------

Otrzymane środki przeznaczone zostały na:

- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Przyroda toruńskiego poligonu" (Umowa, DT18012/EE-kso zawarta w dniu 28 września 2018 r. na kwotę 34.500 zł, środki rozliczono i otrzymano w pełnej kwocie),

- organizację konferencji pn.: "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji - stan aktualny i wyzwania" (Umowa DT18018/EE-kso zawarta w dniu 24 sierpnia 2018 r. na kwotę 5.000 zł, rozliczono i otrzymano środki w wysokości 1.875 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" (odstąpiono od realizacji zadania ze środków WFOŚiGW, zadanie realizowane było ze środków własnych);	480 000,00	0,00	0,00	x
	4) "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " POiŚ Działanie 2.4. (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.).	758 548,00	961 282,00	788 277,05	82,00
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	480 000,00	480 000,00	479 999,91	100,00

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

odpisy	300,00	75 400,00	76 999,60	102,12
---------------	---------------	------------------	------------------	---------------

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*. W trakcie 2018 r. z uwagi na szacowne wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów o kwotę 100 zł.

	300,00	400,00	209,50	52,38
--	--------	--------	--------	-------

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

	0,00	75 000,00	76 790,10	102,39
--	------	-----------	-----------	--------

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	54 500,00	34 802,00	79 812,88	229,33
---	------------------	------------------	------------------	---------------

Zaplanowano wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt ma na celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W trakcie 2018 r. zmniejszono plan dochodów do wysokości refundacji wydatków poniesionych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (34.802,05 zł). Wpływ środków w kwocie 45.010,83 zł stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 436 508,00	4 915 231,00	5 508 846,76	112,08
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	944 000,00	599 011,50	63,45
--------------	---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

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. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone są dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na:

- realizację publikacji "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy" / "Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2008 z dnia 30 kwietnia 2018 r.),

	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00
--	------	-----------	-----------	--------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	- realizację ekspozycji plenerowej pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.),	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	- wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2018 z dnia 16 maja 2018 r.),	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.);	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2018 z dnia 16 maja 2018 r.);	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację VII Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.).	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	II. Dotacja od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" (Porozumienie zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowi 50% poniesionych w 2018 r. kosztów na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji programowo-przestrzennej oraz zbiorczego zestawienia kosztów przedsięwzięcia. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w grudniu 2018 r. nie było możliwości wydatkowania pozostałej kwoty dotacji.	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43
92106	Teatry	0,00	6 500,00	884 968,26	13 614,90
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	6 500,00	882 720,11	13 580,31
	1) Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 (6.480,70 zł) oraz na zadanie remontowe zrealizowane w roku 2010 (19,14 zł).				
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (876.220,27 zł) związany z realizacją zadania "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" stanowiący rozliczenie podatku VAT oraz płatności z budżetu środków europejskich.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	2 248,15	x
	Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków od Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy stanowiący odzyskany podatek VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych w latach poprzednich dotacji z budżetu województwa na projekt pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 628,00	66 628,00	66 628,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
92116	Biblioteki	3 078 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 078 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, wielkość dotacji wynika z aneksu Nr 19 do ww. porozumienia podpisanego 12 stycznia 2018 r.	1 878 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 1/2018 r. zawartego w dniu 13 kwietnia 2018 r.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
92118	Muzea	0,00	17 694,00	17 694,00	100,00
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków (zwrot VAT) od Muzeum Etnograficznego w Toruniu wynikający z rozliczenia realizowanego w latach 2011-2017 zadania pn. "Olęderski Park Etnograficzny" (17.646 zł) oraz rozliczenia realizowanego w roku 2017 zadania "Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku" (48 zł).				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ dotacji od gminy Świecie z tytułu pomocy finansowej na remont i renowację domu nr 21 w Chrystkowie. Zadanie "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie" realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. W ramach zadania sfinansowano prace remontowe tj. modernizację zasilania wraz z likwidacją słupów żelbetonowych, ręczne oczyszczanie i szlifowanie ścian, lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek, wykonanie wentylacji w jednym z pomieszczeń zabytkowej chaty, pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonania inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, ekspertyzy ppoż. budynku gospodarczego oraz mapy do celów projektowych.				
92195	Pozostała działalność	3 291 880,00	634 829,00	694 965,00	109,47
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>87 304,00</i>	<i>68 829,00</i>	<i>123 339,81</i>	<i>179,20</i>
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych HICAPS INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. W trakcie 2018 r. dokonano urealnienia planowanych dochodów w związku z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. (68.828,94 zł). Wpływ środków w kwocie 54.510,87 zł stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	<i>3 204 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	- na zadania bieżące	59 035,00	0,00	0,00	x
	- na zadania inwestycyjne	3 145 541,00	0,00	0,00	x
	Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na współfinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Zmiana planu dotacji wynika z braku możliwości wydatkowania środków w wyniku unieważnienia postępowań przetargowych i konieczności przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 000,00	566 000,00	100,00
	- na zadania bieżące	0,00	454 000,00	454 000,00	100,00
	- na zadania inwestycyjne	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	1) Dotacja od Miasta Toruń z przeznaczeniem na organizację przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu w dniach 19-26 maja 2018 r. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", otrzymana zgodnie z porozumieniem Nr 64/2018 zawartym dnia 24 maja 2018 r.	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	2) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Pomorskie, Powiat Świecki, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo) z przeznaczeniem na zadanie związane z budową "Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939"	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	5 625,19	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa				
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE					
925	ORAZ NATURALNE OBSZARY	6 495 228,00	3 662 498,00	3 634 218,74	99,23
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
92502	Parki krajobrazowe	6 495 228,00	3 662 498,00	3 634 218,74	99,23
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,76	100,00
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,		261 600,00	261 599,76	100,00
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,		305 200,00	305 200,00	100,00
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,		226 720,00	226 720,00	100,00
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,		261 600,00	261 600,00	100,00
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,		239 800,00	239 800,00	100,00
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,		283 400,00	283 400,00	100,00
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,		252 880,00	252 880,00	100,00
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.		348 800,00	348 800,00	100,00
	dotacje z funduszy celowych	4 197 228,00	1 320 594,00	1 301 445,68	98,55
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	- zadania bieżące	3 420 335,00	1 169 594,00	1 150 445,68	98,36
	- zadania inwestycyjne	776 893,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	a) działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa	680 000,00	450 554,00	431 405,89	95,75
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,		172 459,00	161 279,31	93,52
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,		42 095,00	34 935,78	82,99
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,		28 000,00	27 192,37	97,12
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,		28 000,00	28 000,00	100,00
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,		27 000,00	26 999,92	100,00
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,		27 500,00	27 498,52	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,		28 000,00	28 000,00	100,00
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.		97 500,00	97 499,99	100,00
	b) realizację zadania <i>"Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków"</i> (Umowa dotacji Nr DT 17004/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r., dnia 9 stycznia 2018 r. WGOŚiGW w Toruniu wypowiedział umowę dotacji);	1 200 000,00	0,00	0,00	x
	c) realizację zadania <i>"Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"</i> . W związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano urealnienia udziału Funduszu (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.);	1 375 000,00	720 040,00	720 039,79	100,00
	d) <i>"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" o realizacji w ramach RPO działanie 4.5.</i> W związku z opóźnieniami w realizacji projektu wynikającymi z niezakończonych procedury przetargowej w 2018 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie (promesa udzielenia dotacji do wniosku D18918 z dnia 1 października 2018 r. została przesunięta została do 31 marca 2019 r.);	78 880,00	0,00	0,00	x
	e) <i>"Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"</i> (Umowa DT18112/EE-in zawarta w dniu 14 grudnia 2018 r.);	193 153,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Ponadto pierwotnie w budżecie zaplanowano dotacje na podstawie złożonych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5:				
	- <i>"Budowę stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"</i> (promesa DUK.4304.001.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	71 000,00	0,00	0,00	x
	- <i>"Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"</i> (promesa DUK.4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	182 319,00	0,00	0,00	x
	- <i>"Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"</i> (promesa DUK.4303.046.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	109 674,00	0,00	0,00	x
	- <i>"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;</i> (promesa DUK.4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	88 000,00	0,00	0,00	x
	- <i>"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"</i> (promesa DUK.4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	140 917,00	0,00	0,00	x
	- <i>"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (promesa DUK.4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.).</i>	78 285,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
	W trakcie roku w wyniku wygaśnięcia promes z WFOŚiGW zmniejszono plan dotacji oraz dokonano ponownej weryfikacji powyższych projektów i zdecydowano o realizacji w ramach RPO, bez udziału środków z WFOŚiGW, następujących projektów: - "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego", - "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" , - "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego".				
	wpływy z różnych dochodów	118 000,00	157 139,00	141 723,24	90,19
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	0,00	0,00	14 258,74	x
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	110 000,00	110 000,00	83 626,85	76,02
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	6 564,00	6 564,35	100,01
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą,	0,00	32 225,00	32 224,30	100,00
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego;	8 000,00	8 000,00	4 704,97	58,81
	2) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.	0,00	350,00	344,03	98,29
	wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	0,00	1 000,00	x
	Wpływ środków z otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Dąbrowa z przeznaczeniem na organizację konkursu fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody " przez Wdecki Park Krajobrazowy.				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	2 263,72	x
	Dochody uzyskane przez Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 765,00	7 786,34	163,41
	Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie uzyskane przez:				
	- Brodnicki Park Krajobrazowy,	0,00	0,00	3 021,84	x
	- Wdecki Park Krajobrazowy,	0,00	2 574,00	2 574,10	100,00
	- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.	0,00	2 191,00	2 190,40	99,97
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	405,35	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	405,35	x
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

WYDATKI

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. budżet województwa na rok 2018 zakładał planowane wydatki w wysokości 986.599.144 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 893.209.678,69 zł.

Do końca 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 816.078.856,11 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
1. Wydatki bieżące	602 081 500,00	614 916 894,69	575 877 107,78	93,65
2. Wydatki majątkowe	384 517 644,00	278 292 784,00	240 201 748,33	86,31
Wydatki ogółem:	986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	91,36

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na realizację:

1. zadań własnych	927 837 688,00	836 445 961,00	765 140 885,58	91,48
2. zadań zleconych	47 709 000,00	45 614 367,69	40 666 528,43	89,15
3. zadań powierzonych	11 052 456,00	11 149 350,00	10 271 442,10	92,13

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2018 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	93 389 465,31
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	134 861 352,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	2 208 723,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	16 800 172,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	11 389 377,00
5. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	15 491 060,69
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	42 286 914,00
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	3 316 586,00
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	zmniejszenie o kwotę	36 556 617,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
OGÓLEM		986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	91,36
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578,00	18 649 443,00	17 113 725,10	91,77
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	10 792 578,00	13 071 222,00	12 085 142,47	92,46
	- zadań zleconych	5 332 000,00	58 221,00	57 442,85	98,66
	- zadań powierzonych	5 520 000,00	5 520 000,00	4 971 139,78	90,06
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	13 697 272,00	8 891 943,00	7 966 128,16	89,59
	- wydatków inwestycyjnych	7 947 306,00	9 757 500,00	9 147 596,94	93,75
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 391 922,00	1 391 922,00	1 058 333,69	76,03
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji</i>	<i>1 391 922,00</i>	<i>1 391 922,00</i>	<i>1 058 333,69</i>	<i>76,03</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 184 808,00</i>	<i>1 174 921,00</i>	<i>847 431,93</i>	<i>72,13</i>
	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> i przejściem kompetencji dotyczących melioracji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w dniu 27 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXVIII/628/17 podjął decyzję o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku.				
	Termin rozpoczęcia likwidacji jednostki określony został na dzień 1 stycznia 2018 r. natomiast zakończenia - na dzień 30 czerwca 2018 r.				
	W związku z wieloma problemami systemowymi w kontaktach m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wystąpiło szereg okoliczności, których rozwiązanie przekraczało ramy czasowe przewidziane dla likwidacji jednostki. Dotyczyło to m.in. przedłużającego się uzgadniania terminów przekazywania składników majątkowych Skarbu Państwa oraz nie odsyłania do KPZMiUW we Włocławku - w likwidacji sporządzonych protokołów przejścia dokumentów, które od początku sukcesywnie przekazywane były do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.				
	W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLVII/774/18 wydłużył okres zakończenia likwidacji jednostki do dnia 31 grudnia 2018 r.				
	Do dnia 31 grudnia 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 1.058.333,69 zł głównie na pokrycie zobowiązań finansowych jednostki dotyczących 2017 r., wynagrodzeń pracowników przeprowadzających likwidację jednostki oraz bieżące koszty utrzymania jednostki.				
01008	Melioracje wodne	5 332 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych</i>	<i>5 332 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Powyższe zadanie było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło od 1 stycznia 2018 r. zadania związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną a także inwestycjami w gospodarce wodnej.				
	Pierwotnie na zadanie zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 5.332.000 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. informującą o planie dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 r.).				
	W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty niezbędnej na pokrycie zobowiązań za 2017 r. związanych z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych.				
	Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2018 r. dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków do kwoty 300.000 zł przy jednoczesnym przeniesieniu ich do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
01009	Spółki wodne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Uchwałą Nr 7/240/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2018 r. dla spółek wodnych.				
	Uchwałą Nr 20/903/18 z dnia 23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.				
	Przyznano dotacje w kwocie 1.100.000 zł na realizację 83 zadań. Dotacje wykorzystane zostały w pełnej kwocie.				
	Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym <i>Sprawozdaniu o udzielonych w 2018 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	69 806,00	0,00	0,00	-
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>69 806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. pierwotnie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 69.806 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:				
	1. Gminy Kowal na realizację następujących zadań:				
	a. pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębniaki" w kwocie 10.163 zł,				
	b. pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal" w kwocie 12.195 zł,				
	c. pn. "Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w miejscowości Unisławice i Dziardonice" w kwocie 6.097 zł,				
	2. Gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski" w kwocie 41.351 zł.				
	Środki województwa miały stanowić 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane miały być z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów miały pokryć gminy.				
	W związku z pozytywnie zaopiniowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskami gmin o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r. odstąpiono od udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej powyższym gminom.				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500,00	5 530 500,00	4 972 239,57	89,91
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 508 000,00	5 508 000,00	4 953 239,57	89,93
	- inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	19 000,00	84,44
	z przeznaczeniem na następujące zadania:				
	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</u>	5 520 000,00	5 520 000,00	4 971 139,78	90,06
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 821 900,00</i>	<i>3 802 623,00</i>	<i>3 589 002,86</i>	<i>94,38</i>
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.				
	W 2018 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.163.135,77 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.808.004,01 zł.				
	Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 ponoszone były na następujące zadania:				
	<i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	<i>4 220 000,00</i>	<i>4 220 000,00</i>	<i>4 018 455,13</i>	<i>95,22</i>
	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, opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego KSAT oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.				
	Ponadto w ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, wyjazdów pracowników Departamentu na szkolenia zorganizowane przez ARiMR oraz MRiRW a także spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej.				
	Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>	100 000,00	100 000,00	69 262,75	69,26

W ramach zadania zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz szkolenie z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji.

Zorganizowano także dwa stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez plenerowych odbywających się na obszarach wiejskich oraz dwa stoiska podczas dożynek gminnych i wojewódzkich.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z oszczędności powstałych przy organizacji akcji informacyjno-promocyjnych.

	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	883 421,90	73,62
--	---	--------------	--------------	------------	-------

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 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego zorganizowano konkurs pn. "Wieś na weekend'2018", którego celem była aktywizacja organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020,
- "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej"
 - LGD Pojezierze Brodnickie zorganizowała dwudniowe seminarium pn. "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w województwie kujawsko-pomorskim - pierwsze doświadczenia", w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk odpowiedzialnych i zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
 - LGD Gminy Powiatu Świeckiego przeprowadziła szkolenie pn. "Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów z obszarów LGD Gminy Powiatu Świeckiego związanych z rozwojem turystyki na obszarach Kociewia", w którym uczestniczyli reprezentanci gmin z tego powiatu,
 - Województwo zrealizowało na rzecz lokalnych grup działania dwa projekty własne:
 - wizyta studyjna pn. "Budowanie marki regionu w oparciu o zasoby przyrodnicze i organizację wydarzeń cyklicznych" do regionu Kantabria (Hiszpania),
 - szkolenie nt. "Weksel in blanco - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne w lokalnych grupach działania",
- "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"
 - dofinansowano projekt Gminy Aleksandrów Kujawski pn. "Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi",
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN zrealizowało projekt pn. "Ekologiczna żywność i kosmetyki",
 - Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach projektu pn. "Pszczoła ważnym ogniwem ekosystemu" zorganizował cykl szkoleń zimowych dla pszczelarzy a także dwie imprezy plenerowe - Dzień Pszczelarza i Forum Pszczelarza,
 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował konferencję i warsztaty pn. "Jak skutecznie chronić rodziny pszczoły przed chorobami i zatruciem pestycydami" oraz wizytę studyjną dla 40 rolników i doradców pn. "Od pola do stołu - promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym",
- "Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji"
 - Województwo zorganizowało wizytę studyjną do regionu członkowskiego ESDK - Województwa Opolskiego, której celem było zapoznanie się z doświadczeniami innych regionów w skonsolidowanej promocji członków sieci ESDK oraz zrealizowało zadanie, którego celem było poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zakresie wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku zrealizowała zadanie pn. "Bo w grupie siła", które polegało na organizacji cyklu 22 szkoleń dla rolników zainteresowanych poprawą efektywności gospodarowania,				
5.	"Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą", w ramach którego Województwo zorganizowało stoisko wystawiennicze na targach Smaki Regionów w Poznaniu,				
6.	"Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie", w ramach którego Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zrealizowało projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów". Celem projektu było szkolenie wiejskich liderów aktywizujących lokalne społeczności do podejmowania różnorodnych inicjatyw,				
7.	"Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie "Agroregion" czterech felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów Sieci.				

Skomplikowane procedury określone przez Instytucję Zarządzającą dotyczące ubiegania się przez partnerów KSOW o środki na realizację przedsięwzięć oraz ich rozliczanie przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wniosków składanych do konkursu przez partnerów KSOW.

Ponadto na niższe niż planowano wykonanie wydatków wpływ miały oszczędności poprzetargowe zadań.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW **10 500,00 10 500,00 1 099,79 10,47**

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

Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	8 000,00	8 000,00	1 099,79	13,75
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 1.099,79 zł, z tego:

- kwota 620,94 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Wynagrodzenia pracowników w latach 2015-2017 w związku z realizacją zadań w ramach PROW 2014-2020",
- kwota 437,60 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Zakup usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2015-2017",
- kwota 41,25 zł dotyczyła rozliczenia wniosku w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Podróże służbowe związane z udziałem w spotkaniach szkoleniowych, koordynacyjnych i kontrolach oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez udział w szkoleniach w latach 2015-2017".

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **8 000 000,00 10 180 000,00 9 538 714,70 93,70**

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych **8 000 000,00 10 180 000,00 9 538 714,70 93,70**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi *400 000,00 400 000,00 398 156,86 99,54*

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	445 000,00	445 000,00	410 117,76	92,16
- inwestycyjnych	7 555 000,00	9 735 000,00	9 128 596,94	93,77

W ramach wydatków bieżących kwotę 398.156,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, kwotę 2.082,28 zł na opłaty komornicze oraz kwotę 9.878,62 zł na materiały biurowe.

Uchwałą Nr 17/792/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. określony został plan rzeczowo-finansowy z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018, zmieniony:

- uchwałą Nr 20/944/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. Do planu rzeczowo-finansowego przyjęto pozytywnie zweryfikowany wniosek Gminy Gniewkowo na dofinansowanie odcinka drogi o długości 0,800 km usuwając jednocześnie z planu poprzedni odcinek drogowy w gminie. Ponadto na wniosek gmin zmniejszono długość odcinków objętych dofinansowaniem: dla Gminy Górzno do długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Szykówko oraz dla Gminy Wąpielsk do długości 0,225 km w obrębie geodezyjnym Radziki Duże. W planie uwzględniono także rezygnację gminy Zakrzewo,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- uchwałą Nr 36/1717/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. Korekta planu rzeczowo-finansowego dotyczyła:

- rezygnacji z realizacji zadań przez Gminę: Koneck, Lubiewo, Gąsawa, Gniewkowo, Rogowo, Mrocza, Sadki i Nowa Wieś Wielka,
- zamiany zadań na inne przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą i Gminę Kęsowo,
- zmniejszenia wielkości dofinansowania po dokonanych rozliczeniach zadania w Gminie Śliwice,
- wprowadzenia nowych zadań drogowych zgłoszonych przez Gminę: Tłuchowo, Janowiec Wielkopolski, Warlubie, Zbiczno, Świedziebna, Jabłonowo Pomorskie, Papowo Biskupie, Jeziora Wielkie, Łubianka i Bytoń.

Ostatecznie do realizacji przyjęto 112 inwestycji drogowych o łącznej długości 79,168 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej od podstaw - 34,184 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami lub bitumem - 2,420 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 22,400 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami - 9,305 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 10,859 km.

Ostatecznie w 2018 r. odebrano i rozliczono 101 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 71,473 km.

Z realizacji zadań zrezygnowała Gmina: Górzno, Jabłonowo Pomorskie (w zakresie 2 inwestycji), Koronowo, Sicienko, Ciechocin, Grudziądz, Rogóźno, Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie, Czernikowo.

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	48 000,00
		Bądkowo	76 800,00
		Raciążek	76 800,00
		Waganiec	75 200,00
			276 800,00
2	Brodnicki	Bartniczka	75 200,00
		Bobrowo	81 000,00
		Brodnica	76 800,00
		Brzozie	22 386,00
		Osiek	65 800,00
		Świedziebna	115 100,00
		Zbiczno	127 380,00
			563 666,00
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	126 000,00
		Dobrcz	140 000,00
			266 000,00
4	Chełmiński	Chełmno	114 660,00
		Kijewo Królewskie	144 000,00
		Lisewo	75 200,00
		Papowo Biskupie	153 600,00
		Stolno	67 488,00
		Unisław	53 088,00
			608 036,00
5	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń	76 800,00
		Kowalewo Pomorskie	48 000,00
		Radomin	75 200,00
		Zbójno	98 556,00
			298 556,00

Dział
Rozdział

	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
6	Grudziądzki	Gruta		75 200,00	
		Łasin		57 600,00	
		Radzyń Chełmiński		37 200,00	
		Świecie nad Osą		134 760,00	
				304 760,00	
7	Inowrocławski	Dąbrowa Biskupia		76 800,00	
		Inowrocław		144 000,00	
		Janikowo		108 000,00	
		Kruszwica		57 600,00	
		Pakość		117 000,00	
		Złotniki Kujawskie		132 300,00	
		635 700,00			
8	Lipnowski	Bobrowniki		117 000,00	
		Chrostkowo		144 000,00	
		Dobrzyń nad Wisłą		43 200,00	
		Kikół		75 200,00	
		Lipno		67 200,00	
		Skepe		135 000,00	
		Tłuchowo		204 888,00	
		Wielgie		76 800,00	
		863 288,00			
9	Mogileński	Dąbrowa		27 900,00	
		Jezióra Wielkie		130 176,00	
		Mogilno		144 000,00	
		302 076,00			
10	Nakielski	Kcynia		136 800,00	
				136 800,00	
11	Radziejowski	Bytoń		138 000,00	
		Dobre		43 800,00	
		Osięciny		33 002,50	
		Piotrków Kujawski		47 000,00	
		Radziejów		75 200,00	
		Topólka		35 100,00	
		372 102,50			
12	Rypiński	Brzuze		144 000,00	
		Rypin		61 248,00	
		Wąpielsk		40 500,00	
		245 748,00			
13	Sępoleński	Kamieniec Krajeński		144 000,00	
		Sośno		144 000,00	
		Więcbork		76 800,00	
		364 800,00			
14	Świecki	Bukowiec		144 000,00	
		Dragacz		144 000,00	
		Drzycim		50 040,00	
		Jeżewo		93 600,00	
		Lniano		58 800,00	
		Nowe		99 000,00	
		Osie		144 000,00	
		Pruszcz		144 000,00	
		Świecie		76 800,00	
		Świekatowo		75 200,00	
		Warlubie		324 000,00	
		1 353 440,00			

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina	Kwota		
1	2	3	4		
15	Toruński	Chełmża	144 000,00		
		Lubicz	106 380,00		
		Łubianka	68 940,00		
			319 320,00		
16	Tucholski	Cekcyn	75 600,00		
		Gostycyn	114 274,44		
		Kęsowo	23 970,00		
		Śliwice	96 840,00		
		Tuchola	144 000,00		
			454 684,44		
17	Wąbrzeski	Dębowa Łąka	144 000,00		
		Książki	57 600,00		
		Ryńsk	144 000,00		
			345 600,00		
18	Włocławski	Baruchowo	67 200,00		
		Boniewo	144 000,00		
		Brześć Kujawski	144 000,00		
		Choceń	62 400,00		
		Chodecz	144 000,00		
		Fabianki	108 000,00		
		Izbica Kujawska	76 800,00		
		Kowal	48 000,00		
		Lubanie	76 800,00		
		Lubień Kujawski	132 120,00		
		Lubraniec	53 100,00		
		Włocławek	48 000,00		
	1 104 420,00				
19	Żniński	Janowiec Wielkopolski	236 000,00		
		Żnin	76 800,00		
			312 800,00		
	RAZEM		9 128 596,94		

01095 Pozostała działalność **220 350,00** **447 021,00** **444 437,14** **99,42**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zadanie dotyczy wsparcia badań i oceny wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.

Uchwałą Nr 16/755/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2018 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian w dniu 9 maja 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalnictwa Odmian w Chrząstkowie.

Organizacja Dożynek **35 000,00** **176 000,00** **174 845,00** **99,34**

Pierwotnie w budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł, z tego:

- kwotę 30.000 zł na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.,
- kwotę 5.000 zł na promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.

W trakcie roku planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 141.000 zł w przeznaczeniu m.in. na pokrycie zwiększonych kosztów organizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów na najładniejsze wieńce dożynkowe oraz zwiększenie dotacji dla Gminy Wąbrzeźno na współorganizację przedsięwzięcia).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W dniu 30 maja 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Wąbrzeźno na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej, które odbyły się w dniu 2 września 2018 r. w Wąbrzeźnie.				
	Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów na najładniejsze wieńce dożynkowe,				
	- pozostałe koszty związane z organizacją Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Wąbrzeźnie.				
	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	30 000,00	57 000,00	56 997,32	100,00
	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:				
	- zakup nagród dla laureatów konkursu pn. "Koronowskie Impresje Kulturalno-Kulinarne" oraz konkursu kulinarnego pn. "Bitwa Regionów - Bitwa na smaki",				
	- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XI Dziecięcych Zawodów Wędkarskich,				
	- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków w Toruniu,				
	- organizację finału ogólnopolskiego konkursu pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów",				
	- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas XVIII Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,				
	- współorganizację konkursu pn. "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",				
	- prezentację produktów wytwarzanych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- prezentację produktów lokalnych podczas Wystawy Stołów Wigilijnych w Toruniu,				
	- wykonanie zestawów zawierających produkty lokalne z Kujaw i Pomorza do promocji regionu,				
	- organizację warsztatów praktycznych o tematyce kuchni regionalnej dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Rolnik, Producent Rolni	26 250,00	26 250,00	25 676,25	97,81
	Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- współorganizację konkursu pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw",				
	- współorganizację święta kobiet pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",				
	- współorganizację uroczystości związanej z nadaniem sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej w Przysieku,				
	- współorganizację XV Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Romantycznej,				
	- organizację konsultacji dla pszczelarzy zrzeszonych w regionalnych związkach pszczelarzy na temat nowych form ochrony pszczół przed chorobami i szkodnikami,				
	- organizację warsztatów komputerowych dla nauczycieli zawodów ekonomicznych w szkołach średnich z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym w autorskim programie AGREGO,				
	- produkcję trzyminutowego filmu poświęconemu promocji przyzagrodowego chowu gęsi,				
	- zakup pucharów, upominków oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców: konkursu pn. "Nowalijki samo zdrowie" w Kruszwicy, konkursu KRSU "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", konkursu pn. "Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza "na słodko" i "na słono" w Bydgoszczy, Pałuckich Targów Rolnych, Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, Dni Pola w Grubnie, XVI Wielkiego Festynu Pomidorowego, VII Dębowych Targów Rolnych, konkursu kulinarnego pn. "Bitwa Regionów - Bitwa na smaki".				
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	19 100,00	19 550,00	19 511,12	99,80
	Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.				
	Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w kwocie 19.511,12 zł przeznaczone zostały na:				
	- organizację uroczystości przyjęcia nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,				
	- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze",				
	- opłatę za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2018 r.,				
	- podatek VAT od uiszczonych składek członkowskiej, tj. opłaty za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2018 r.				
	W 2018 r. do sieci regionalnej należało 62 członków, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7, w 2015 r. - 11, w 2016 r. - 9, w 2017 r. - 6 a w 2018 r. - 5 członków.				
	Zgodnie z przyjętym regulaminem członkowie przyjęci w 2018 r. wnoszą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2019 r.				
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000,00	10 000,00	9 964,60	99,65
	Powyższe zadanie dotyczy realizacji przedsięwzięć związanych z promocją żywności wysokiej jakości, przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim oraz zadań związanych z realizacją porozumienia o współpracy w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości zawartego w dniu 5 sierpnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim i Pomorskim.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- organizację posiedzenia Komitetu Sterującego na temat podsumowania dotychczasowej współpracy oraz planów działań na następne lata w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Pomorskiego,				
	- organizację konferencji pn. "Innowacyjne rozwiązania dla producentów gospodarstw rolnych",				
	- wykonanie zestawów zawierających produkty lokalne z Kujaw i Pomorza do promocji regionu.				
	Szkody łowieckie	0,00	58 221,00	57 442,85	98,66
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, samy, daniela) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W 2018 r. dokonano 25 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 28 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłacono 19 odszkodowań na łączną kwotę 57.442,85 zł.				
	Do końca 2018 r. odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich nie zostały wypłacone w całości wszystkim poszkodowanym z uwagi na brak środków.				
	Kwota dotacji w wysokości 778,15 zł nie została wydatkowana ponieważ kwoty odszkodowań w sporządzonych protokołach ostatecznego szacowania szkód przekraczały niewykorzystaną kwotę dotacji.				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000,00	743 000,00	516 955,19	69,58
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	10 000,00	10 000,00	272,26	2,72
	- z dotacji z budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	510 000,00	510 000,00	347 762,58	68,19
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	170 000,00	170 000,00	115 921,23	68,19
	z przeznaczeniem na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	741 000,00	741 000,00	516 955,19	69,76
	- inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
05002	Rybactwo	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
	Rybactwo śródlądowe	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 999,12</i>	<i>100,00</i>
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzenia z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowaniu projektów decyzji Marszałka w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych, przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych, przygotowaniu projektów decyzji Marszałka na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	690 000,00	690 000,00	463 956,07	67,24
	Poniesione w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"</i>	<i>680 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>463 683,81</i>	<i>68,19</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>388 262,48</i>	<i>77,65</i>

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

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 463.683,81 zł, z tego na:

- współfinansowanie części krajowej	170 000,00	170 000,00	115 921,23	68,19
- współfinansowanie części unijnej	510 000,00	510 000,00	347 762,58	68,19

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenie dla pracowników dotyczące wdrażania Priorytetu IV Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego PO Rybactwo i Morze 2014-2020), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- pokrycie kosztów funkcjonowania departamentu, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich w Toruniu.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało m.in. z oszczędności w organizacji szkoleń, niższych od przewidywanych kosztów funkcjonowania departamentu.

PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020

- Rozliczenie z FAPA	10 000,00	10 000,00	272,26	2,72
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:				
- bieżących	8 000,00	8 000,00	272,26	3,40
- inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 12.000 zł przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 272,26 zł, z tego:

- kwota 24,72 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pn. "Wynagrodzenia pracowników wypłacone w latach 2016-2018",
- kwota 77,50 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pn. "Podróże służbowe związane z udziałem w spotkaniach szkoleniowych, koordynacyjnych i kontrolach oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018",
- kwota 170,04 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pn. "Zakup usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018".

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516,00	15 417 664,00	15 277 080,72	99,09
------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

W ramach działu realizowane były zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	102 153,00	2 087 223,00	2 019 887,07	96,77
- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 662 001,00	6 261 389,00	6 249 413,78	99,81
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 938 834,00	6 683 601,00	6 671 683,22	99,82
- z innych źródeł zagranicznych	465 528,00	385 451,00	336 096,65	87,20

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	13 168 516,00	13 600 554,00	13 459 971,98	98,97
- wydatki majątkowe	0,00	1 817 110,00	1 817 108,74	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 858 906,00	1 858 904,14	100,00
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 817 110,00	1 817 108,74	100,00
	i finansowane były ze środków własnych województwa				
	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
<p>W ramach zadania sfinansowano koszty związane 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, Działan: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.</p>					
	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
<p>Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały nr 22/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2018 roku objęło 73 nowe akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 730.000,00 zł. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na profesjonalizację usług Spółki w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pozyskanie zaawansowanych kompetencji do świadczenia usług w zakresie ekspansji zagranicznej.</p>					
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
<p>Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały nr 4/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w 2018 roku objęło 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 950.000,00 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostały na działania związane z rozwojem Funduszu.</p>					
	Zwrot dotacji RPO	0,00	137 110,00	137 108,74	100,00
<p>Wydatkowane środki w wysokości 137.108,74 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.</p>					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835,00	13 105 277,00	13 022 768,61	99,37
	Wydatki w rozdziale stanowiły wydatki bieżące i finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	20 000,00	160 287,00	101 671,61	63,43
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 662 001,00	6 261 389,00	6 249 413,78	99,81
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 938 834,00	6 683 601,00	6 671 683,22	99,82
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	12 600 835,00	13 021 479,00	12 948 145,37	99,44
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	1 855 000,00	5 632 545,00	5 621 335,56	99,80
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 480 835,00	6 965 185,00	6 903 062,73	99,11
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	250 000,00	258 988,00	258 988,00	100,00
	- projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"	10 230 835,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	219 600,00	0,00	0,00	-
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	0,00	6 706 197,00	6 644 074,73	99,07
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	0,00	86 299,00	28 178,97	32,65

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
2) 10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	265 000,00	423 749,00	423 747,08	100,00
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<i>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</i>					
		20 000,00	20 000,00	18 398,00	91,99
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 18.398 zł zostały przeznaczone między innymi na współorganizację III Międzynarodowego Sympozjum "RCI - Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czocharlskiego" w Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych.					
<i>Zwrot dotacji POKL</i>					
		0,00	63 798,00	56 225,24	88,13
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:					
- w kwocie 41.480,79 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL,					
- w kwocie 14.744,45 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
15095	Pozostała działalność	547 681,00	453 481,00	395 407,97	87,19
Wydatki bieżące w rozdziale finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	82 153,00	68 030,00	59 311,32	87,18
	- ze środków zagranicznych	465 528,00	385 451,00	336 096,65	87,20
<i>EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)</i>					
		338 635,00	235 111,00	206 865,04	87,99
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	93 597,00	101 351,00	97 138,93	95,84
Celem projektu EmplInno realizowanego w latach 2016-2019 jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.					
W ramach projektu wsparcie otrzymują specjaliści, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorców zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie między innymi współpracy sieciowej i rozwijania innowacyjnych pomysłów. Ponadto władze regionalne odpowiedzialne za sferę programowania otrzymują niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.					
W 2018 r. wydatkowano środki na:					
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
- pokrycie kosztów udziału pracownika w spotkaniach partnerów projektu w Tartu (Estonia) i Kownie (Litwa);					
- realizację I etapu umowy - organizację szkoleń dla Brokerów Innowacji,					
- opracowanie raportu dotyczącego dobrych praktyk z zakresu inteligentnych specjalizacji regionalnych,					
- współorganizację Międzynarodowego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Łysomicach,					
- organizację wizyty studyjnej partnerów grupy ds. żywności w województwie kujawsko-pomorskim,					
- zakup materiałów biurowych.					
Poniesione wydatki w kwocie 175.835,21 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 31.029,83 zł ze środków własnych województwa.					
<i>NICHE (INTERREG Europa)</i>					
		209 046,00	158 416,00	147 615,35	93,18
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	68 076,00	63 598,00	61 106,41	96,08
Celem projektu NICHE realizowanego w latach 2016-2020 jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach, gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami, centrami badań i uniwersytetami.					
W 2018 r. wydatkowano środki na:					
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
- organizację wizyty partnerów w województwie kujawsko-pomorskim;					
- organizację trzech branżowych konferencji regionalnych; pszczelarskiej, z zakresu żywności wysokiej jakości żywienia, innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym;					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- przygotowanie i wydruk 2.000 szt. folderu "Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza";				
	- współorganizację trzech konferencji regionalnych dla przedstawicieli branży spożywczej z zakresu pszczelarstwa, żywności wysokiej jakości, bezpieczeństwa żywności i innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym.				
	Poniesione wydatki w kwocie 125.473,05 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 22.142,30 zł ze środków własnych województwa.				
	Digitourism (INTERREG Europa)	0,00	59 954,00	40 927,58	68,26
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>43 959,00</i>	<i>35 904,35</i>	<i>81,68</i>

Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

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

W 2018 r. wydatkowane środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu.

Poniesione wydatki w kwocie 34.788,39 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 6.139,19 zł ze środków własnych województwa.

500	HANDEL	290 000,00	310 000,00	291 327,80	93,98
------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących.

50005	Promocja eksportu	290 000,00	310 000,00	291 327,80	93,98
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	290 000,00	310 000,00	291 327,80	93,98
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>274 323,05</i>	<i>94,59</i>

Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Wydatkowane środki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń czterech osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania oraz na sfinansowanie organizacji konferencji i spotkań informacyjnych o charakterze pro-eksportowym.

W czerwcu 2018 r. zorganizowano seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Wydarzenie skierowane było do firm już eksportujących jak i podmiotów planujących podjęcie tego typu aktywności i dotyczyło zagadnień związanych z eksportem na rynek chiński. Ponadto przeprowadzono 6 konferencji/szkoleń dla regionalnych firm na temat wsparcia eksportu oraz zakupiono materiały konferencyjne.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259,00	353 438 379,00	318 616 435,08	90,15
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	423 606 803,00	311 557 029,00	280 994 319,04	90,19
- zadań zleconych	39 230 000,00	39 230 000,00	35 056 581,00	89,36
- zadań powierzonych	2 652 456,00	2 651 350,00	2 565 535,04	96,76

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	180 676 173,00	188 813 658,00	173 232 228,52	91,75
- wydatków majątkowych	284 813 086,00	164 624 721,00	145 384 206,56	88,31

Dział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822,00	109 603 939,00	99 401 478,38	90,69

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika

93 000 000,00	90 800 000,00	90 706 066,33	99,90
---------------	---------------	---------------	-------

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 90.706.066,33 zł.

W 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/640/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. ustalono jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej dla operatorów kolejowych świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc

202 456,00	202 456,00	176 079,81	86,97
------------	------------	------------	-------

W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 202.455,23 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 176.079,81 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czarska

2 450 000,00	2 448 894,00	2 389 455,23	97,57
--------------	--------------	--------------	-------

W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Pomorskie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.448.893,70 zł na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na następujących liniach kolejowych:

- odcinek linii kolejowej nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic,
- odcinek linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czarska.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.389.455,23 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	1 300 000,00	1 300 000,00	653 469,54	50,27
	W dniu 8 grudnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim dotację celową w łącznej kwocie 1.259.979,74 zł.				
	Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 10 grudnia 2017 do dnia 8 grudnia 2018 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.				
	Na realizację zadania wydatkowano kwotę 653.496,54 zł.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było rozpoczęciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. remontu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork na odcinku Gardeja-Malbork i całkowitym wstrzymaniem ruchu pociągów na odcinku Grudziądz-Malbork. W okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. wprowadzona została komunikacja zastępcza.				
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87
	Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.962.366 zł finansowane ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. W 2018 r. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 4.890.223 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych w 2017 r. środków.				
	Kwota w wysokości 5.476.407,47 zł przekazana została Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na naprawy bieżące i awaryjne (uszkodzenie elementów i podzespołów pojazdu). Ponadto część napraw wykonana została w trakcie przeglądów według tzw. poziomów utrzymania pojazdów (P2, P3 i P4).				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z unieważnienia przetargów na wykonanie napraw i remontów taboru kolejowego.				
60002	Infrastruktura kolejowa	110 129,00	115 129,00	110 714,95	96,17
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:				
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	0,00	21 098,00	21 097,45	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.				
	Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2015-2016 z wyjątkiem lokalizacji Bydgoszcz Bielawy, gdzie prace trwały do wiosny 2018 r. Powyższe skutkowało przedłużeniem terminu dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności całego przedsięwzięcia.				
	W skład zadań Województwa weszły m.in.: budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe i drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.				
	Zakończenie robót budowlanych wykonywanych przez firmę STRABAG miało miejsce 15 marca 2016 r. a odbioru końcowego inwestycji dokonano 20 kwietnia 2016 r. W związku z wystąpieniem szeregu usterek wykonawcy wyznaczono dodatkowe terminy na ich usunięcie. Wynikiem powyższego było wstrzymanie wypłaty kwoty 47.827,05 zł.				
	Za usunięcie usterek w 2017 r. wykonawcy wypłacono kwotę 26.729,60 zł, natomiast w 2018 r. pozostała kwota w wysokości 21.097,45 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Na mocy porozumienia z 2015 r. zawartego pomiędzy Inwestorem PKP PLK S.A. po spełnieniu szeregu warunków formalnych, prawo do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP. Jednym z warunków było uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. W 2017 r. zawarto umowę z firmą Rheinland Polska Sp. z o.o.				
	Ze względu na wykazanie niedostatecznego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się rozwiązań zastosowanych na wybudowanym przystanku Bydgoszcz Błonie, zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej braki w tym zakresie. Następnym etapem będzie wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz uzyskanie certyfikacji. Realizację zadań związanych z uzyskaniem certyfikacji w zakresie interoperacyjności przeniesiono do zadania pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie".				
	<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</i>	0,00	78 902,00	74 488,50	94,41
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej. Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulujące zasady przekazania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą, na podstawie której notyfikowana jednostka certyfikująca w oparciu o dokumentację projektową, wykonawczą i powykonawczą przeprowadziła pośrednią weryfikację WE w kolejnictwie w zakresie wymagań TSI INF oraz PRM wg modułu oceny SG. Wynikiem podjętych działań było opracowanie raportu, w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" poddawanych ocenie w aspekcie TSI PRM nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Oznacza to, że do czasu usunięcia przez wykonawcę nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności. W dniu 18 października 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, zgodnie z wymogami TSI PRM na węźle komunikacyjnym Bydgoszcz Błonie, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Bydgoszcz" na kwotę 49.138,50 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na 9 tygodni od dnia podpisania umowy. W związku z czasową niedostępnością map do projektowania w zasobach geodezyjnych spółki PKP PLK, do końca 2018 r. niewydatkowana została cała określona w umowie kwota. Niewykonanie do końca 2018 r. dokumentacji projektowej spowodowało niemożność wypłaty drugiej i trzeciej transzy wynagrodzenia w kwocie 25.350 zł (Aneks Nr 2 do umowy z dnia 11 grudnia 2017 r.) za ponowną ocenę dokumentacji projektowej. W związku z powyższym łączną kwotę w wysokości 74.488,50 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	<i>Utrzymanie taboru kolejowego</i>	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2010 r. zakupiło tabor kolejowy, w skład którego wchodzi: parowóz OI49-3 wraz z trendem, lokomotywa spalinowa SM41-111 oraz cztery wagony pasażerskie. Tabor znajduje się na terenie Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego w Toruniu Kluczykach należącej do "Przewozów Regionalnych" Sp. z o.o. Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy. Dla jego utrzymania w stanie niepogorszonym co roku zawierana jest umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. W 2018 r. na zadanie wydatkowano całą planowaną kwotę.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3 RPO WK-P 2014-2020	95 000,00	0,00	0,00	-
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>39 000 000,00</i>	<i>38 965 000,00</i>	<i>34 818 286,25</i>	<i>89,36</i>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 34.818.286,25 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do 5 grudnia 2018 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2017 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2018 r. podpisano umowy z 40 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2018 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2017 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2017 r.	przekazane dopłaty w 2018 r.	zobowiązania za 2018 r. do sfinansowania w 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	821 284,07	10 845 802,38	747 221,60
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	230 163,92	5 950 388,28	241 261,42
3.	"PKS Grudziądz" Sp. z o.o.	213 855,16	2 143 958,96	209 587,13
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	391 477,72	4 448 076,53	270 992,68
5.	Tomasz Sobieszcański - Bydgoszcz	5 632,81	335 915,58	5 442,32
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	37 553,66	-
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	961,01	133 688,79	2 395,57
8.	KUJAWY-TRANS SPÓŁKA z o.o. - Pakość	10 176,55	48 622,48	39 956,90
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	23 588,64	394 545,70	20 486,55
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	72 726,67	842 597,35	17 747,33
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	139,33	22 756,15	203,06
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	5 783,87	25 665,58	-
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	36 166,75	357 745,44	33 184,30
14.	NKA-G Arent - Grodztwo	110 576,23	1 325 021,42	99 606,69
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	40 321,26	481 257,43	31 231,54
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	6 043,10	82 429,23	5 417,23
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	6 645,19	65 693,35	2 527,18
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	90 654,59	1 045 778,11	83 171,49
19.	Leszek Niespodziński BUS Niespodziński - Usługi Transportowe - Jacewo	862,14	3 625,85	-
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	4 530,53	93 083,76	6 728,21
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	10 940,82	168 067,75	8 564,60
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	6 006,06	124 429,14	5 616,77
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	674,96	91 722,30	139,12

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2017 r.	przekazane dopłaty w 2018 r.	zobowiązania za 2018 r. do sfinansowania w 2019 r.	
1	2	3	4	5	
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	20 848,08	77 098,02	6 459,97	
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	26 856,90	581 420,23	24 717,43	
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 578,40	175 950,30	17 795,80	
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	26 236,04	252 071,72	26 817,11	
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	441,42	7 392,35	457,36	
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	1 668,90	192 810,70	2 432,68	
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	33 635,30	319 375,84	33 292,36	
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	19 346,06	190 390,57	21 808,37	
32.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	15 144,51	152 014,90	16 829,26	
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błazejewicz - Łasin	46 275,77	431 349,53	46 434,78	
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	-	28 270,85	2 446,34	
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	228 908,40	-	
36.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	13 443,77	91 692,49	10 605,86	
37.	Dariusz Bala Transport - Handel - Usługi MONMAR - Mrocza, Lutówko	7,80	33 730,18	3 274,42	
38.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz	25 564,77	226 300,62	24 790,08	
39.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	13 600,45	340 843,28	11 127,49	
40.	Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie	2 405,90	68 975,60	2 012,97	
	RAZEM	2 351 265,45	32 467 020,80	2 082 783,97	

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 312 813 391,00 194 954 570,00 174 855 173,99 89,69

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	33 629 922,00	39 296 380,00	38 140 737,05	97,06
- inwestycyjnych	279 183 469,00	155 658 190,00	136 714 436,94	87,83

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 311 968 882,00 190 046 542,00 174 531 286,62 91,84

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

Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	13 690 018,00	14 359 299,00	14 157 798,97	98,60
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>12 200 496,00</i>	<i>12 696 865,00</i>	<i>12 549 791,34</i>	<i>98,84</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 - 12.549.791,34 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. - 159 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 wyznaczenie 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. 				
	Bieżące utrzymanie dróg	19 000 000,00	22 670 000,00	22 534 127,75	99,40
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	8 422 476,00	12 092 476,00	11 956 603,75	98,88
	- z dotacji budżetu państwa	10 577 524,00	10 577 524,00	10 577 524,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na:				
	- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:				
	profilowanie i ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, likwidacja zastoisk wodnych, wycinka drzew i krzewów, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowacja i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymiana barier ochronnych, naprawa rond, naprawa sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, sadzenie drzew,				
	- bieżące utrzymanie mostów, w tym m.in.:				
	naprawa elementów konstrukcyjnych betonowych, oczyszczanie i remont przepustów,				
	- zimowe utrzymanie dróg,				
	- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.				
	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	0,00	246 561,00	246 540,94	99,99
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- montaż i demontaż barier ochronnych, podkrzesywanie uszkodzonego drzewa wraz z prześwietleniem korony (RDW Inowrocław),				
	- montaż i dostawa barier ochronnych, karczowanie pni uszkodzonych podczas nawalnicy (RDW Tuchola),				
	- montaż i dostawa barier ochronnych (RDW Wąbrzeźno),				
	- naprawa barier na moście w m. Turza (RDW Włocławek),				
	- montaż barier ochronnych wraz z konserwacją (RDW Żółdowo).				
	Remonty budynków	0,00	64 000,00	63 849,99	99,77
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- adaptację pomieszczenia na archiwum (opróżnienie pomieszczenia z mebli biurowych, likwidacja wilgoci na jednej ze ścian, ocieplenie ścian wełną mineralną od środka, obłożenie ścian płytą G-K na stelażu, ocieplenie sufitu wełną mineralną, obłożenie sufitu płytą G-K na stelażu, malowanie ścian i sufitu, montaż płytek podłogowych, demontaż instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu, montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, montaż lamp hermetycznych, uszczelnienie dachu po demontażu słupa telefonicznego, wyposażenie pomieszczenia w higrometr),				
	- naprawę kominów (docieplenie kominów styropianem, wylanie nakryw kominów betonowych),				
	- naprawę detalu architektonicznego (uzupełnienie tynku, naprawa obróbek blacharskich, malowanie).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	11 500 000,00	12 655 930,00	11 876 166,62	93,84
	Wykup gruntu	2 500 000,00	2 665 582,00	2 246 419,06	84,27

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.

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 225 769,69	89,03
- ze środków Gminy Zbójno	0,00	85 323,00	1 563,87	1,83
- ze środków Gminy Sicienka	0,00	80 259,00	19 085,50	23,78

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na kontynuowanie realizacji zadania w roku 2018 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km". Wysokość dotacji celowej na powyższe zadanie nie może być wyższa od kwoty 441.406,15 zł, z czego kwota 85.322,37 zł przeznaczona była na wykupy gruntów związane z realizacją w/w zadania natomiast kwota 356.083,78 zł - na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania. W związku z mniejszą ilością prawomocnych decyzji niż zakładano, z przyznanej na wykup gruntu kwoty wydatkowano 1.563,87 zł.

W dniu 21 czerwca 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 80.258,50 zł dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienka" na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. W związku z mniejszą ilością prawomocnych decyzji niż zakładano, z przyznanej na wykup gruntu kwoty wydatkowano 19.085,50 zł.

Wydatkowane w 2018 r. środki finansowe w łącznej kwocie 2.246.419,06 zł przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.04.2015 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 36/9, m. Kolonia Dębice),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 26/2, Nr 78/2, m. Trłąg),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2016 r. Bank Millennium (dz. Nr 205/2, m. Brześć Kujawski),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 76/4, m. Guźlin),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.03.2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas (dz. Nr 67/6, m. Kruszyn),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.03.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 288/4, m. Kruszyn),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 216/2, m. Nakonowo),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.04.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 13/4, m. Kolonia Dębice),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.06.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 53/3, m. Wierzbicki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.06.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 86/2, m. Sarbinowo),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.06.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 70/4, m. Tłuchowo),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.07.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 211/1, m. Tłuchowo),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.07.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 83/1, m. Więcbork),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 68/6, m. Gołaszewo),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 21/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 30/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 490/1, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 13/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 63/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 51/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 78/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 109/3, m. Piątki),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 448/3, m. Jasień),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 134/5, m. Guźlin),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.09.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 846/1, m. Kcynia),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.09.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 1104/3, m. Kcynia),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.09.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 26/1, m. Rumunki Głędowskie),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.10.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 706/3, m. Przydatki Gołaszewskie),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 21/2, m. Brześć Kujawski),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.10.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 272/2, m. Brześć Kujawski),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 160/2, Nr 161/4, m. Trłąg),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.12.2016 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 87/32, m. Janikowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 116/2, m. Dobieszewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 89/1, m. Bławaty),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 20/2, Nr 23/2, Nr 36/2, Nr 11/2, m. Bławatki),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 12/5, Nr 28/7, m. Bławatki oraz 28/5, Nr 44/2, m. Rządkwini),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. Urząd Gminy Strzelno (dz. Nr 108/14, m. Bławaty),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 30/2, m. Bławatki),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 67/3, m. Bławaty),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 80/12, m. Trląg),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. Bank BGŻ BNP PARIBAS (dz. Nr 120/11, m. Trląg),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 168/3, m. Nakonowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 215/2, m. Nakonowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 11/28, m. Broniewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 45/13, m. Broniewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 13/3, m. Broniewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 91/23, m. Ludwinowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 78/2, m. Strzelce),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 267/22, m. Solec Kujawski),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 170/1, m. Lisewo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. PKO SA (dz. Nr 391/9, m. Zbójno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 295/9, m. Zbójno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 80/19 i Nr 80/21, m. Trląg),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 79/11, m. Trląg),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 27/3, m. Chełmża),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.04.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 257/32 i Nr 257/33, m. Mochle),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.04.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 263/10, m. Mochle),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 267/22, m. Solec Kujawski),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 132/2, m. Dobieszewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.06.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 31/2, m. Janikowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 132/1, m. Cepno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.07.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 130/2, m. Dobieszewice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.08.2017 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 122/1, m. Wąbrzeźno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.01.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 134/1, m. Wąbrzeźno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.01.2018 r. Bank Millennium (dz. Nr 134/1, m. Wąbrzeźno),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.03.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 37/3, m. Kolonia Dębice),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 163/2, m. Nakonowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 209/2, m. Nakonowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.05.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 152/3, m. Trląg),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.05.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 6/10, m. Głogówek),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.05.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 193/2, Nr 236/2, m. Nakonowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.05.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 401/1, m. Więcbork),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.06.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 370/1, m. Więcbork),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 67/4, m. Gołaszewo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 6/10, m. Głogówek),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 50/7, m. Kolonia Dębica),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 272/2, m. Kruszyn),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 315/3, m. Mochle),				
	- aktu notarialnego z dnia 31.08.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 70/12, m. Płazowo),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 266/2, m. Strzelce),				
	- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 267/2, m. Strzelce),				
	- porozumienia ZDW z dnia 08.10.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 662/30, m. Trzyczyn) - decyzja Burmistrza Koronowa z dnia 21.09.2016 r.,				
	- porozumienia ZDW z dnia 17.10.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 25/3, m. Bydgoszcz) - decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11.07.2016 r.,				
	- porozumienia ZDW z dnia 26.10.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 150/4, Nr 147/3, m. Bydgoszcz) - decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 01.04.2016 r.,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- porozumienia ZDW z dnia 26.10.2018 r. na rzecz osób fizycznych (dz. Nr 138/6, m. Bydgoszcz) - decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13.04.2016 r.				
Modernizacja dróg		7 500 000,00	8 343 982,00	7 983 382,18	95,68
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	1 500 000,00	2 227 234,00	1 866 634,86	83,81
	- z dotacji budżetu państwa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	- ze środków Gminy Sicienko	0,00	76 748,00	76 747,32	100,00
	- ze środków Gminy Więcbork	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

W dniu 31 lipca 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 76.747,32 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo gm. Sicienko" w zakresie remontu chodnika na odcinku po stronie prawej od km 7+843 do km 8+019,1, po stronie lewej od km 8+014,1 do km 8+040 o łącznej długości 202 m. Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 17 grudnia 2018 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 40.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W 2018 r. w ramach zadania realizowane były również przedsięwzięcia sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 6.000.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.638.924,96 zł.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

1. odnowę nawierzchni dróg

W ramach zadania zrealizowano:

- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola -Rogoźno m. Więcbork, ul. Poczтовая i Mickiewicza poprzez remont nawierzchni od km 40+098 do km 40+373 (strona lewa) oraz od km 40+373 do km 40+574 (strona prawa+lewa), dł. 0,476 km,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż w/w drogi na odcinku około 250 mb poprzez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 268 Brzezie-Wieniec-Brześć Kujawski polegającą na wzmocnieniu nawierzchni od m. Wieniec do m. Kąty od km 5+753 do km 7+180,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin na odc. od km 1+208 do km 2+108, dł. 0,900 km,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 polegającą na odnowie nawierzchni odc. Rykowisko-Błądzim od km 45+819 do km 47+225, dł. 1,406 km,
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 246 od km 17+515 do km 17+616 w m. Smolniki, gm. Szubin,
- budowę chodnika - ul. Szubińska w Kcyni, droga wojewódzka Nr 247,
- przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 189 w m. Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa),

2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W ramach zadania zrealizowano:

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 541 Sierpc-Dobrzyń odc. Kamień Kotowy-Turza Wilcza od km 110+880 do km 112+380, dł. 1,500 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda, m. Grzybno od km 52+300 do km 53+500, dł. 1,200 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo, m. Krąpiewo od km 13+700 do km 15+000, dł. 1,300 km,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rucewko-Złotniki Kujawskie od km 46+070 do km 49+103, dł. 3,033 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 55+810 do km 57+100 oraz od km 58+700 do km 59+856, dł. 2,446 km,

3. projekty budowlane

W ramach zadania zrealizowano:

- aktualizację dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- aktualizację dokumentacji projektowej dla "Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 12+597 z drogą powiatową Nr 1003C Rytel-Piastoszyn",				
	- aktualizację dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km",				
	- aktualizację dokumentacji projektowej - branża elektryczna dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 02+877 do km 65+718",				
	- aktualizację dokumentacji projektowej - branża drogowa, wodno-kanalizacyjna i gazowa dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",				
	- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 - Budowa obwodnicy miasta Lubraniec".				

Kwotę w wysokości 227.709,90 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 27.060 zł,

- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu kamiennego o wymiarach 0,60x0,40 i długości 9,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 7.134 zł,

- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu żelbetowo-rurowego o średnicy 1,0 m i długości 19,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 w km 12+028 w m. Dąbrowa Chełmińska"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 7.134 zł,

- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu kamienno-ceglanego o wymiarach 0,6x0,9 m i długości 13,0 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 7.134 zł,

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania mapy do celów projektowych oraz brakiem uzgodnień z PKP, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 61.377 zł,

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć-Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 88.191 zł,

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km"

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do końca 2018 r. nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 29.679,90 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. określony został do dnia 30 czerwca 2019 r.

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin

1 500 000,00 1 646 366,00 1 646 365,38 100,00

W 2018 r. na zadanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.646.366 zł, z tego kwota 873.600 zł pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej natomiast kwota 772.766 zł - ze środków własnych województwa.

Pismem z dnia 16 maja 2018 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwoty 873.600 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W związku z tym, iż po raz pierwszy od 1999 r. wnioskowane kwoty dofinansowania zadań nie przekroczyły dostępnej puli rezerwy, podjęto decyzję o powiększeniu dofinansowania zgłoszonych zadań o 16 % w celu wykorzystania dostępnych środków w całości, w wyniku czego wydatki zaplanowane na w/w zadanie pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej są wyższe od wkładu własnego województwa.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty drogowo-mostowe, tj.:				
	- rozbiorę nawierzchni jezdni oraz wszystkich pozostałych warstw ułożonych na konstrukcji przęsła i przyległych dojazdach,				
	- wstawienie w światło istniejącego przęsła konstrukcji stalowej z blach falistych o przekroju łukowym,				
	- przebudowę chodnika od strony wody - rozbiorca istniejącej konstrukcji żelbetonowej i wstawienie nowej - stalowej,				
	- naprawę przyległych do mostu murów oporowych,				
	- wykonanie nowego wyposażenia mostu (izolacji, konstrukcji chodników, nowych balustrad stalowych, naprawę uszkodzeń korozyjnych betonu).				
	<u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	21 831 250,00	32 986 931,00	32 384 011,15	98,17
	<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	20 360 000,00	28 927 399,00	28 884 886,48	99,85
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	20 000 000,00	27 529 436,00	27 486 923,70	99,85
	- ze środków Gminy Łubianka	360 000,00	1 041 879,00	1 041 879,00	100,00
	- ze środków Gminy Zbójno	0,00	356 084,00	356 083,78	100,00
	Wojewódzkie zadania drogowe wykazane w grupie III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 planowane są do realizacji z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Wykorzystanie nowego mechanizmu finansowania ma umożliwić wykonanie tych zadań w okresie 2-3 letnim.				
	Zaplanowane środki finansowe na to przedsięwzięcie przeznaczone zostaną na spłatę związanych z tym zobowiązań.				
	W przypadku braku możliwości zastosowania nowego modelu finansowania, zadania drogowe z grupy III realizowane będą w modelu tradycyjnym (budżetowym). Wówczas zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wybranych zadań.				
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.360.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 28.927.399 zł. Zmiana spowodowana była m.in. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350".				
	W związku z powyższym uchwałą Nr 27/1353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zatwierdzony został zmieniony harmonogram zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, zgodnie z którym do realizacji w 2018 r. przyjęte zostały następujące zadania:				
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowane z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance",				
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350".				
	W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na kontynuowanie w roku 2018 realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km". Wysokość dotacji celowej na powyższe zadanie nie może być wyższa od kwoty 441.406,15 zł, z czego kwota 356.083,78 zł przeznaczona była na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania, natomiast kwota 85.322,37 zł - na wykupy gruntów związane z realizacją w/w zadania. Przyznana kwotę na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania wydatkowano w pełnej wysokości.				
	W dniu 29 listopada 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łubianka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.539.932,21 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 7 listopada 2018 r. do powyższej umowy dotacja przekazana ma być w trzech transzach: pierwsza w kwocie 541.879 zł do dnia 28 września 2018 r., druga w kwocie 500.000 zł do dnia 14 grudnia 2018 r., trzecia w kwocie 498.053,21 zł do dnia 5 stycznia 2019 r. W 2018 r. wydatkowano całą przyznaną na zadanie dotację, tj. kwotę 1.041.879 zł.				
	Ponadto na powyższe zadania wydatkowano również środki własne województwa w łącznej kwocie 22.513.737,70 zł.				
	W związku z opóźnieniami w realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)" spowodowanymi zmianą pierwotnego zakresu prac, przedłużającą się procedurą związaną z rozwiązaniem kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi, przedłużającymi się procedurami związanymi z przebudową kolizji energetycznych oraz koniecznością wykonania dodatkowych warstw konstrukcyjnych drogi, niewydatkowaną do końca 2018 r. kwotę 4.973.186 zł (ze środków własnych województwa) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km</i>	461 250,00	83 025,00	83 025,00	100,00
	W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274". Termin realizacji zadania określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.				
	Aneksem Nr 1 z dnia 9 października 2017 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 300.000 zł na kwotę 461.250 zł oraz zmiany terminu zakończenia zadania do dnia 21 grudnia 2018 r.				
	W dniu 31 grudnia 2018 r. podpisany został Aneks Nr 2 do umowy, zgodnie z którym przyznana na zadanie dotacja w kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 83.025 przekazana zostanie do dnia 24 sierpnia 2018 r. zł, druga w kwocie 378.225 zł przekazana zostanie do dnia 31 maja 2019 r.				
	Przyznaną na 2018 r. kwotę wydatkowano w pełnej wysokości.				
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km</i>	360 000,00	206 639,00	206 639,00	100,00
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	260 000,00	206 639,00	206 639,00	100,00
	- ze środków Gminy Bądkowo	100 000,00	0,00	0,00	-
	W dniu 24 października 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226. dł. 16,339 km".				
	Aneksem Nr 1 z dnia 31 grudnia 2018 r. do w/w umowy wydłużono termin sporządzenia projektu wykonawczego do dnia 31 maja 2019 r. oraz ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w kwocie 100.000 zł przekazana zostanie Województwu w 2019 r.				
	W związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej w części dotyczącej mapy dla celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia, kwotę w wysokości 206.639 zł (ze środków własnych województwa) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
	Pierwotnie na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km" zaplanowana została dotacja celowa od Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w kwocie 200.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W związku z brakiem możliwości wszczęcia postępowania przetargowego i wydatkowania środków w wyniku braku porozumienia z gminą Dobrzyń nad Wisłą o wzajemnej współpracy w kwestii dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r.				
	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	0,00	46 188,00	46 188,00	100,00
	Planowane środki własne województwa w kwocie 46.188 zł przeznaczone były na końcowe rozliczenie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla obwodnicy miasta Tucholi.				
	W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych do końca 2018 r.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 46.188 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	450 000,00	1 723 680,00	1 723 679,03	100,00
	Uchwałą Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zatwierdzono wykaz dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.				
	Pierwotnie planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 450.000 zł zwiększone zostały o kwotę 1.273.680 zł, tj. do kwoty 1.723.680 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych odcinków dróg wojewódzkich planowanych do realizacji zgodnie z w/w uchwałą.				
	Poniesione w 2018 r. wydatki w kwocie 192.741 zł przeznaczone zostały na:				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odc. od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odc. od km 0+000 do km 1+385,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odc. od km 0+000 do km 7+421,				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 Laskowice - Jeżewo-Grupa - Dolna Grupa na odc. od km 9+515 do km 12+888, dł. 3,373 km".				
	W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opiniowaniem stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz brakiem możliwości pełnej weryfikacji planowanych do przedłożenia dokumentacji projektowych w terminie do końca 2018, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., ujęto kwotę 1.530.938,03 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:				
	1. opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części:				
	a. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km" w kwocie 76.407,90 zł,				
	b. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybez-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760" w kwocie 110.519,93 zł,				
	c. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151" w kwocie 73.032 zł,				
	d. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Uniśław na odcinku od km 5+090 do km 25+263" w kwocie 84.240 zł,				
	e. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybez-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068" w kwocie 58.557,60 zł,				
	f. dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810" w kwocie 168.510 zł,				
	g. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142" w kwocie 92.397,60 zł,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

2. opracowanie projektu wykonawczego dla 4 części:

- a. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo od km 0+000 do km 9+630" w kwocie 39.556,80 zł,
- b. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóżno Pomorskie - droga Nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" w kwocie 24.501,60 zł,
- c. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203" w kwocie 85.608 zł,
- d. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851" w kwocie 36.309,60 zł,
- e. część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub-Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 0+000 do km 3+830" w kwocie 79.950 zł,
- f. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowo-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645" w kwocie 43.099,20 zł,
- g. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552" w kwocie 32.176,80 zł,
- h. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 248 Zbrachlin-Topolno-Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381" w kwocie 132.471 zł,
- i. sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno od km 0+430 do km 30+563" w kwocie 393.600 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. określony został do dnia 30 czerwca 2019 r.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

0,00 2 000 000,00 1 439 593,64 71,98

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne).

W 2018 r. na zadanie zaplanowane były wydatki w łącznej kwocie 6.300.000 zł, z tego:

- kwota 2.000.000 zł ujęta była w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- kwota 4.300 000 zł ujęta była w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego (opis zadania przedstawiony został przy opisie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski).

Poniesione wydatki w kwocie 209.715 zł przeznaczone zostały na:

- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718",
- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",
- usunięcie kolizji - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 559).

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem pełnych dokumentacji związanych ze sporządzeniem protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., ujęto kwotę 1.229.878,64 zł z przeznaczeniem na:

- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" w kwocie 68.265 zł,
- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" w kwocie 57.195 zł,
- płatności częściowe za świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w kwocie 62.730 zł,
- świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz do km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" w kwocie 221.400 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- prace archeologiczne związane z cmentarzem w Żninie związane z wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" w kwocie 236.920,14 zł,				
	- roboty dodatkowe związane z wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" w kwocie 56.363,79 zł,				
	- roboty uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w łącznej kwocie 527.004,71 zł, z tego na:				
	• wykonanie studni przy przepustach rurowych w ilości większej niż podana w kosztorysie ofertowym wykonawcy,				
	• wykonanie rowu krytego w ilości większej niż podana w kosztorysie ofertowym wykonawcy,				
	• przebudowę sieci teletechnicznej.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	246 117 621,00	107 406 354,00	93 438 273,56	87,00
	w tym ujęte w planie:				
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	245 947 614,00	107 063 821,00	93 268 791,20	87,12
	- Urzędu Marszałkowskiego	170 007,00	342 533,00	169 482,36	49,48
	1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółdowo, Działanie 3.3	366 881,00	378 841,00	364 901,73	96,32
	2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	2 765 517,00	1 403 104,00	95 970,14	6,84
	3) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	3 059 468,00	0,00	0,00	-
	4) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	0,00	734 104,00	170 256,00	23,19
	5) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2	0,00	415 431,00	112 434,00	27,06
	6) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2	0,00	420 569,00	117 542,00	27,95

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	35 965 742,00	8 059 243,00	7 792 099,69	96,69
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	31 227,00	62 880,00	36 277,29	57,69
	8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	34 645 249,00	15 488 728,00	14 376 197,15	92,82
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	53 129,00	80 621,00	33 848,97	41,99
	9) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	37 795 096,00	16 279 984,00	10 321 173,25	63,40
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	28 937,00	67 496,00	37 512,99	55,58
	10) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	1 500 000,00	607 900,00	516 600,00	84,98
	11) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	6 434 415,00	817 590,00	699 999,87	85,62
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	19 214,00	0,00	0,00
	12) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	57 539 685,00	36 485 010,00	34 732 009,42	95,20
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	31 236,00	60 125,00	29 311,40	48,75
	13) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	42 494 937,00	21 625 578,00	20 847 217,14	96,40
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	25 478,00	43 496,00	32 531,71	74,79
	14) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	11 911 031,00	1 697 131,00	820 252,00	48,33
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	8 701,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
15)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	1 500 000,00	225 000,00	191 132,16	84,95
16)	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1	639 600,00	647 280,00	540 861,26	83,56
17)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	1 500 000,00	551 971,00	239 519,75	43,39
18)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	1 500 000,00	790 890,00	790 890,00	100,00
19)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1	2 000 000,00	300 000,00	232 470,00	77,49
20)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	1 500 000,00	28 000,00	27 798,00	99,28
21)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	1 500 000,00	225 000,00	224 475,00	99,77
22)	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1	1 500 000,00	225 000,00	224 475,00	99,77
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
II. Urząd Marszałkowski		844 509,00	4 908 028,00	323 887,37	6,60
(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)		170 007,00	342 533,00	169 482,36	49,48
Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego		0,00	100 983,00	100 983,00	100,00

Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia oraz w przygotowaniu dokumentów i informacji niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wybrania partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km).

Doradztwo techniczne podzielono na 2 etapy. Etap I rozliczony został w grudniu 2015 r.

Etap II polega m.in. na:

- określeniu zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowaniu potrzeb, w tym również określeniu wstępnego harmonogramu robót,
- doradztwie podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych,
- doradztwie w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy,
- doradztwie w kwestii określenia zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia oraz kryteriów dotyczących stanu technicznego nawierzchni.

Wartość etapu II ustalono na kwotę 100.983 zł.

W marcu 2017 r. Urząd Marszałkowski złożył wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o świadczenie doradztwa dla stron publicznych przy przygotowaniu i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w celu wyboru partnera prywatnego, który został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do wsparcia doradczego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W dniu 29 czerwca 2018 r. Ministerstwo podjęło decyzję o unieważnieniu postępowania na zapewnienie kompleksowego doradztwa dla w/w projektu. Obecnie Ministerstwo jest w trakcie badania i oceny złożonych ofert dla postępowania przetargowego na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz podmiotu publicznego w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. "Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego".				
	W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu kwotę w wysokości 100.983 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
	Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne).				
	W 2018 r. na zadanie zaplanowane były wydatki w łącznej kwocie 6.300.000 zł, z tego:				
	- kwota 2.000.000 zł ujęta była w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, (opis zadania przedstawiony został przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich)				
	- kwota 4.300 000 zł ujęta była w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych robót dodatkowych, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie. Na podstawie składanych wniosków o zmianę w planie środki finansowe zaplanowane na powyższe zadanie Decyzją Zarządu miały być przenoszone z planu Urzędu Marszałkowskiego do planu Zarządu Dróg Wojewódzkich.				
	W związku z tym, iż kwota wydatków zaplanowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na pokrycie kosztów prac, których zakres nie został ujęty we wnioskach o dofinansowanie nie została w pełni wykorzystana, nie było potrzeby przenoszenia środków z planu Urzędu Marszałkowskiego do planu jednostki z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych robót.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	674 502,00	164 512,00	53 422,01	32,47
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2</i>	<i>161 574,00</i>	<i>164 512,00</i>	<i>53 422,01</i>	<i>32,47</i>
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2</i>	<i>512 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	907 652,67	75,64
	<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km) - wsparcie finansowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>907 652,67</i>	<i>75,64</i>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.				
	Uchwałą Nr XLI/686/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. udzielono Powiatowi Świeckiemu pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W dniu 13 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km)". Przekazana dotacja w kwocie 907.652,67 zł przeznaczona została na: - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na odcinku dróg powiatowych: Osie-Warlubie II etap, - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze i wykończeniowe) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km), - roboty uzupełniające.				
60016 Drogi publiczne gminne		3 334 617,00	3 259 617,00	3 259 617,00	100,00

Poniesione w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe

	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zadanie realizowane było w latach 2016-2018.

Uchwałą Nr XLI/683/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. udzielono Gminie Mrocza w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.000.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza".

Przekazana dotacja w kwocie 2.000.000 zł przeznaczona została na:

- branżowe roboty drogowe związane z Placem 1 Maja (całkowite rozebranie nawierzchni istniejącej na Placu 1 Maja, roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych kolidujących z projektowaną przebudową, wykonanie robót ziemnych (korytowanie), ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni ulic z betonu asfaltowego, wykonanie chodników, wykonanie miejsc postojowych z kostki granitowej, ułożenie nowej nawierzchni na jezdni manewrowej z betonu asfaltowego, roboty wykończeniowe),
- roboty przeprowadzone na pozostałych ulicach (roboty rozbiórkowe krawężników oraz ponowne ustawienie, roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach, ponowne ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów, sfrezowanie warstwy betonu asfaltowego w miejscu nawierzchni istniejącej, ułożenie warstwy profilowej o gr. min. 3 cm na nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni gr. 5 cm, roboty wykończeniowe).

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy

Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe

Zadanie realizowane było w latach 2017-2018.

	345 647,00	345 647,00	345 647,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Uchwałą Nr XLI/684/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. udzielono Gminie Aleksandrów Kujawski w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 345.647 zł na dofinansowanie powyższego zadania.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 345.647 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski".

W ramach zadania dokonano przebudowy:

- drogi gminnej Aleksandrów Kujawski-Stara Wieś od km 8+950 do km 10+510,
- drogi gminnej w Służewie od km 11+990 do km 12+640.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Przekazana dotacja w kwocie 345.647 zł przeznaczona została na: roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych drogi, nawierzchnię z betonu asfaltowego, wymianę krawężników, wykonanie oznakowania poziomego, regulację zaworów i krtek ściekowych, wykonanie geodezyjnego wymiaru powykonawczego.				
	Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	913 970,00	913 970,00	913 970,00	100,00
	Zadanie realizowane było w latach 2017-2018.				
	Uchwałą Nr XLI/682/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. udzielono Miastu Aleksandrów Kujawski w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 913.970 zł na dofinansowanie powyższego zadania.				
	W dniu 10 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Miastu pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 913.970 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim".				
	Przekazana dotacja w kwocie 913.970 zł przeznaczona została na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Chopina a w szczególności na: rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i krawężników, rozbiórkę istniejących warstw bitumicznych, budowę przejścia dla pieszych przy Szkole Towarzystwa Salezjańskiego, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z podbudową oraz wyznaczonych zatok postojowych, ułożenie warstw bitumicznych.				
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	75 000,00	0,00	0,00	-
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.				
	Planowane wydatki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota".				
	Opracowanie dokumentacji miało być I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.				
	W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.				
	W związku z tym, iż Lider zadania - Gmina Białe Błota do końca 2018 r. nie przesłał umowy określającej zakres działań i udziału Stron w realizacji przedsięwzięcia, w 2018 r. na zadanie nie zostały poniesione wydatki.				
60041	Infrastruktura portowa	0,00	3 406 914,00	3 406 914,00	100,00
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	0,00	3 406 914,00	3 406 914,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. poprzez objęcie 81.117 sztuk nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda z przeznaczeniem na wsparcie działalności lotniska.				
60095	Pozostała działalność	2 116 300,00	1 933 210,00	1 856 597,84	96,04
	Poniesione w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70 000,00	70 000,00	60 622,25	86,60
	Planowane wydatki 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 2017-2019) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania rzek.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<p>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).</p> <p>Porozumieniem Nr 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie powierzyło Województwu Pomorskiemu wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>W dniu 17 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Województwu Pomorskiemu w 2018 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70, - aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl, - organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, - realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. <p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację warsztatów terenowych poświęconych gospodarstwu wykorzystaniu rzek oraz rozwoju turystyki wodnej na Kanale Górnonoteckim oraz innych wydarzeń, - realizację zadań objętych porozumieniem 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. 				
	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<p>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".</p> <p>Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarstwu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.</p> <p>Uchwałą Nr 7/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 23 lutego 2018 r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2018 w wysokości 20.000 zł, która uregulowana została w pełnej wysokości.</p>				
	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	746 300,00	578 210,00	537 680,84	92,99
	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie i dofinansowany z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.</p> <p>Projekt ma na celu dowiesć konkurencyjnej pozycji transportu wodnego opartej na redukcji kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz nowych jednostkach pływających dostosowanych do warunków żeglugowych.</p> <p>Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - trzy etapy studium lokalizacyjnego platformy multimedialnej, - udział pracowników w spotkaniach krajowych dotyczących gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej (Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Opole) i zagranicznych (Berlin, Göteborg, Bruksela), - udział ekspertów zespołu doradczego ds. dróg wodnych w spotkaniach krajowych dotyczących gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej (Warszawa) i zagranicznych (Bruksela), - opracowanie dotyczące nowego przebiegu MDW E70 oraz jednostek wykorzystywanych na drogach wodnych, - publikację artykułów dotyczących platformy multimedialnej w czasopiśmie <i>Gospodarka wodna</i>, - organizację konferencji dotyczącej znaczenia Wisły, - zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu oraz tłumaczenia. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
	Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.				
	Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.				
	Pierwszy projekt nowelizacji ustawy przedstawiony został w grudniu 2016 r. a kolejne w 2017 r. i w 2018 r. Każda z wersji skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji planu transportowego.				
	Niezbędne działania podjęte zostaną niezwłocznie po przyjęciu nowelizacji ustawy, co zagwarantuje przygotowanie sieci komunikacyjnej województwa do funkcjonowania w nowych warunkach i zawarcia umów z operatorami przewozów wojewódzkich w transporcie drogowym.				
	W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i braku jej ostatecznego kształtu, odstąpiono w 2018 r. od realizacji zadania.				
	Uprawnienia komunikacyjne	230 000,00	265 000,00	238 294,75	89,92
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:				
	1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:				
	a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzeniu rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane przez 1 pracownika),				
	b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych (realizowane przez 1 pracownika) oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzorem nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (realizowane są przez 1 pracownika),				
	c. zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (realizowane przez 1 pracownika).				
	Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 160.000 zł,				
	2. zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.				
	Zaświadczenia ADR i ich wtórniki 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. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu na pisemny wniosek zainteresowanego.				
	Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 78.294,75 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR i ich wtórników.				
	Dokapitalizowanie spółki KPTS S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny Akcjonariusz spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. przeznaczyło w 2018 r. środki w wysokości 1.000.000 zł na modernizację floty autobusowej w zakresie objętym planem inwestycyjnym Spółki.				
	Wniesienie kapitału przez Województwo nastąpiło poprzez objęcie 100 mln nowych akcji po cenie nominalnej 0,01 zł każda o łącznej wartości 1.000.000 zł odpowiadającej wartości wniesionego wkładu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
630	TURYSTYKA	823 250,00	1 096 175,00	1 036 612,26	94,57

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

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 250,00	649 819,00	636 557,79	97,96
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 996,70</i>	<i>100,00</i>

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2018 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/285/18 z dnia 28 lutego 2018 r., zmienioną uchwałami Nr 17/784/18 z dnia 2 maja 2018 r. i Nr 37/1784,18 z dnia 26 września 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 24 podmiotom na realizację 32 projektów w łącznej kwocie 95.000 zł, z czego beneficjenci wykorzystali łącznie kwotę 94.066,70 zł.

Ponadto przyznanych zostało 8 dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

- uchwałą Nr 4/65/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - Uroczystości Wojewódzkie";
- uchwałą Nr 12/467/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "III Regionalne Forum Turystyki";
- uchwałą Nr 22/1050/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Weekend na Szlaku Piastowskim";
- uchwałą Nr 23/1100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Narzędzia promocji Szlaku Piastowskiego";
- uchwałą Nr 36/1744/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "12. Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców";
- uchwałą Nr 40/1960/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. dotacja w kwocie 4.930,00 zł na zadanie pn. "Rozwój kompetencji pracowników branży turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego";
- uchwałą Nr 40/1961/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Aktualizacja tablic informacyjnych na kujawsko-pomorskim odcinku szlaku Camino Polaco";
- uchwałą Nr 40/1962/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. "Znińskie symbole Szlaku Piastowskiego".

Oferenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. Kwota 400.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2018 rok.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

56 250,00	56 250,00	55 238,20	98,20
------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- realizację i emisję spotów radiowych dotyczących kampanii "Inauguracja Sezonu Turystycznego";
- organizację akcji "Zwiedzaj swój region z przewodnikiem";
- organizację spotkania Rady ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba;
- projekt oraz wykonanie dwóch rollupów promocyjnych;
- organizację wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna);
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację 7. edycji Paszportu Turystycznego;
- wykonanie koszulek promujących województwo.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	22 000,00	22 000,00	21 452,50	97,51
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2018 r. 5.000 Euro.				
	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	0,00	21 569,00	9 870,39	45,76
	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu COSME. Celem projektu jest promocja i zwiększenie widoczności szlaków Świętego Jakuba poprzez wykorzystanie nowych technologii, dostarczenie potencjalnym turystom i innym zainteresowanym wyczerpujących i praktycznych informacji o wszystkich drogach Świętego Jakuba w Europie, a także miejscach wpisanych na listę UNESCO znajdujących się na Szlakach Św. Jakuba. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii. Celem Województwa jest pomoc w budowie contentu, tj. udostępnienie informacji do opracowania zawartości kreatywnej mapy i powiązanych produktów (aplikacja, auto-przewodnik, wirtualne wycieczki) oraz wskazanie miejsc wpisanych na listę UNESCO celem digitalizacji w 3D.				
	Środki wydatkowane w 2018 r. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:				
	- udziału pracownika w spotkaniu partnerów projektu w Hiszpanii;				
	- organizacji spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- tłumaczenia tekstów promujących projekt i szlak św. Jakuba;				
	- wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację projektu.				
	Wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 7.402,77 zł, natomiast kwota 2.467,62 zł stanowiła udział własny województwa. Niskie wykonanie w porównaniu do planu wynika z mniejszych kosztów działań dotyczących zbierania i tłumaczenia informacji niezbędnych do realizacji przyszłych przedsięwzięć oraz przesunięcia części działań na rok 2019.				
63095	Pozostała działalność	195 000,00	446 356,00	400 054,47	89,63
	Usługi turystyczne	159 000,00	159 000,00	158 999,86	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>158 999,86</i>	<i>100,00</i>
	Powyższa kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, tj. m.in:				
	- prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz przeprowadzanie kontroli ich działalności;				
	- monitorowanie i aktualizacja zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;				
	- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, wydawanie decyzji dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich;				
	- kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;				
	- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.				
	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	36 000,00	62 041,00	52 374,41	84,42
	Projekt Watertour realizowany był w latach 2017-2018 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu było opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. projektu głównego dotyczącego rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej E70 (odcinek wschodni).				
	W 2018 r. sfinansowano:				
	- udział pracowników w konferencji dotyczącej dróg wodnych we Wrocławiu oraz w spotkaniach partnerów projektu w Eberswalde (Niemcy) i Kłajpedzie (Litwa);				
	- zakup albumów związanych z rozwojem turystyki wokół obszarów wodnych;				
	- organizację spotkania regionalnego w Toruniu;				
	- zakup materiałów promocyjnych;				
	- identyfikację zasobów dla rozwoju turystyki wodnej, wzdłuż polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70);				
	- opracowanie dotyczące założeń współpracy na obszarze MDW E70;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu.				
	Środki w kwocie 44.518,23 zł pokryte zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 7.856,18 zł stanowiła udział własny województwa. Realizacja projektu zakończona została w sierpniu 2018 r.				

Projekt Three T (Interreg Europa) **0,00** **70 596,00** **57 784,72** **81,85**

Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim opracowana zostanie koncepcja przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).

W 2018 r. sfinansowano:

- koszty tłumaczenia umowy partnerskiej projektu;
- zakup sprzętu komputerowego;
- koszty administracyjne;
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Livorno (Włochy).

Środki w kwocie 49.116,98 zł pokryte zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 8.667,74 zł stanowiła udział własny województwa.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) **0,00** **62 240,00** **50 739,29** **81,52**

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

W 2018 r. w ramach projektu sfinansowano:

- udział pracowników w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Rydze (Łotwa);
- koszty tłumaczenia dokumentów;
- koszty administracyjne;
- zakup sprzętu komputerowego;
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 43.128,37 zł pokryte zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 7.610,92 zł stanowiła udział własny województwa.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) **0,00** **88 909,00** **76 586,32** **86,14**

Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.

W 2018 r. w ramach projektu sfinansowano:

- organizację spotkania interesariuszy regionalnych w Toruniu;
- udział pracowników w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Huelvie (Hiszpania);
- koszty tłumaczenia dokumentów;
- zakup sprzętu komputerowego;
- koszty administracyjne;
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 65.098,33 zł pokryte zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 11.487,99 zł stanowiła udział własny województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00
	Kwota 3.569,87 zł przeznaczona została na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu VI.				

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900,00	2 499 140,00	2 406 938,66	96,31
------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900,00	2 499 140,00	2 406 938,66	96,31
--------------	---	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	322 500,00	472 500,00	380 298,66	80,49
- inwestycyjnych	241 400,00	2 026 640,00	2 026 640,00	100,00

na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	300 000,00	450 000,00	375 009,66	83,34
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, tj. kosztów sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. ubezpieczenie nieruchomości położonych w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Świeciu, Włocławku i Wieńcu,
- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, tj. podatek od nieruchomości położonych w Świeciu,
- 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 w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500,00	22 500,00	5 289,00	23,51
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztu remontu podwórka budynku położonego przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu.

W 2018 r. nie było poważnych awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.

Dokumentacje projektowe	14 760,00	0,00	0,00	-
--------------------------------	------------------	-------------	-------------	----------

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2019.

Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 14.760 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

Płatność za sprawowanie nadzoru autorskiego dokonana będzie po zakończeniu prac budowlanych.

W związku z powstałym opóźnieniem w realizacji prac budowlanych termin ich zakończenia oraz płatności za nadzór budowlany przesunięty został na rok 2019.

Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2016-2018.

Wydatki na 2018 r. przeznaczone zostały na sfinansowanie ostatniej raty za zakup prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Kłoczek, gmina Tuchola.

Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup nieruchomości za cenę brutto nie wyższą niż 904.000 zł. W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa notarialna. Płatności następować miały w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018.

Pierwsza płatność dokonana została w 2016 r. w kwocie 350.000 zł, druga dokonana została w 2017 r. w kwocie 350.000 zł natomiast trzecia dokonana została w 2018 r. w kwocie 204.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10 (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.				
	Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.				
	Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.				
	Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2018 r. rozliczono całą planowaną kwotę.				
	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020.				
	W ramach zadania zaplanowano nabycie od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego.				
	Uchwałą Nr XLIX/804/18 z dnia 24 września 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 3.830.000 zł.				
	W dniu 31 października 2018 r. zawarta została umowa notarialna, w której postanowiono, że płatność dokonana będzie w trzech ratach, z czego pierwsza dokonana została w 2018 r. w kwocie 1.800.000 zł, druga dokonana zostanie w 2019 r. w kwocie 1.080.000 zł a trzecia dokonana zostanie w 2020 r. w kwocie 950.000 zł.				

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287,00	5 435 287,00	5 417 051,31	99,66
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	4 163 287,00	5 103 287,00	5 085 076,41	99,64
	- zadań zleconych	332 000,00	332 000,00	331 974,90	99,99
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 457 287,00	4 485 287,00	4 467 051,31	99,59
	- wydatków majątkowych	38 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 059 287,00	4 059 287,00	4 050 898,83	99,79

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania

Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 029 287,00	4 046 787,00	4 039 398,83	99,82
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 683 050,00	3 652 012,00	3 647 135,96	99,87

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.647.135,96 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. - 51 etatów.

W 2018 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 miejskiego obszaru funkcjonowania ośrodków wojewódzkich - projekt planu został opracowany i przekazany do uchwalenia przez Sejmik Województwa,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - opracowano raport z monitoringu, który przekazany został w dniu 16 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego,
- roczny raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+ - opracowano dokument, którego wyniki przedstawione zostały na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- raport o zmianach stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku działań prowadzonych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan Modernizacji 2020+ - zrealizowano jako wkład do większego opracowania przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014-2017 - zrealizowano jako wkład do większego opracowania przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski, - ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - Etap I i II - opracowanie zostało zakończone, - audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego - w realizacji. Wykonano etap prac polegający na delimitacji mezoregionów, - Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - przygotowano raport ze stanu wdrażania Planu, który przyjęty został przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2018 r., - przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych - zaopiniowano 1.230 dokumentów, - udział we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020: <ul style="list-style-type: none"> • zaopiniowano 220 wniosków dotyczących dokumentacji projektowych w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego, • zaopiniowano 133 programy rewitalizacji, przygotowano załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Polityki Terytorialnej, • przygotowano załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący polityki terytorialnej, • sporządzono Plan działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b oraz rozpatrzono uwagi złożone w trakcie konsultacji społecznych, • brano udział w określeniu kryteriów wyboru projektów do tego priorytetu, - aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zaktualizowano kilka map w aplikacji Internetowy Adres WK-P danymi za rok 2016. Aktualizacja aplikacji została wykonana, - opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego - zaopiniowano 9 dokumentów poziomu krajowego oraz 4 projekty aktów prawnych, - opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego - zaopiniowano 3 plany zagospodarowania przestrzennego ościennych województw oraz Strategię Rozwoju Województwa, - udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego RPO, Zespołu Ekspertów ds. Polityki Przestrzennej, Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP, Rady Modernizacji, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Zespołu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ds. zmian prawnych i innych - pracownicy Biura brali udział w: 8 spotkaniach Komitetu Monitorującego, 3 posiedzeniach Zespołu ds. Bezpieczeństwa Województwa, posiedzeniu Zespołu Monitorującego Strategię Polityki Społecznej WKP, posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 3 posiedzeniach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz 12 innych spotkaniach, - współpraca z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie przestrzennych uwarunkowań możliwości realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - pracownicy Biura wzięli udział w seminarium organizowanym przez COI "Rola planowania przestrzennego w pozyskaniu i obsłudze inwestora", gdzie wygłosili dwa referaty, - ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - Etap III - opracowanie zakończono pod względem merytorycznym i jest w trakcie prac redakcyjnych, - prace bieżące. 				
	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	-
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na zakup dwóch stacji roboczych i urządzenia wielofunkcyjnego, które przekwalifikowane zostały na wydatki bieżące i przeniesione do bieżącego utrzymania jednostki. Powyższa zmiana wynika z podwyższenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł.				
	Remont pomieszczeń	0,00	12 500,00	11 500,00	92,00
	Celem zadania było przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania szafy serwerowej z wyposażeniem, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie systematycznie rozwijającej się sieci komputerowej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: - wymiana podłogi i drzwi, - wymiana instalacji elektrycznej, - malowanie pomieszczenia.				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	15 917,52	69,21
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000,00	5 000,00	780,00	15,60
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu. Na mocy w/w Zarządzenia członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jej pracach. Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest: - formułowanie opinii: • o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, • o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa, • o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, - opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2018 r. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z mniejszej niż przewidywano liczby posiedzeń Komisji.				
	Gospodarka przestrzenna	15 000,00	15 000,00	14 737,52	98,25
	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 m.in. na: - wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu <i>Planu zagospodarowania Przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego</i> , - zamieszczenie ogłoszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informującego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu <i>Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego</i> wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w prasie o zasięgu regionalnym, - zamieszczenie ogłoszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informującego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu <i>Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego</i> wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, - cykl spotkań poświęconych dyskusji o kierunkach rozwoju przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. w kontekście aktualizacji <i>Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego</i> , - cykl spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z kształtowaniem ładu przestrzennego, - konferencję pn. "Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe", - seminarium problemowe poświęcone zagospodarowaniu Zbiornika Włocławskiego jako elementu kształtowania przestrzeni.				
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
	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. Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów udziału załogi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 53 Długodystansowych Regatach na Wiśle.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przełożenia na I kwartał 2019 r. corocznego spotkania podsumowującego działania Zespołu Doradczego Marszałka ds. dróg wodnych.				
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000,00	232 000,00	231 974,90	99,99
	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>232 000,00</i>	<i>232 000,00</i>	<i>231 974,90</i>	<i>99,99</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające m.in. na: udzielaniu, zmianie, przenoszeniu, wygaszaniu koncesji na wydobywanie kopalni ze złóż, gromadzeniu informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznych, opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalni i wód podziemnych.				
	Ponadto w ramach zadania wykonano "Inwentaryzację otworów studziennych z obszaru gm. Piotrków Kujawski, Bytoń i Topólka". W I kwartale 2018 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie usługi w kwocie 29.000 zł. W/w opracowanie odebrane zostało w dniu 4 października 2018 r.				
	Sporządzenie inwentaryzacji wynikało z obaw społeczeństwa przed oddziaływaniem systemów drenażowych działających i projektowanych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego zlokalizowanych na pograniczu województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (kopalnie Tomisławice i Ościłowo). W ramach prac wykonano mapę z lokalizacją studni głębinowych i dokonano pomiaru położenia zwierciadła wody w dostępnych studniach głębinowych w odległości do 10 km od wyrobisk kopalni Tomisławice. Przeprowadzone prace dotyczyły pierwszego etapu inwentaryzacji.				
71012	Działalność usługowa	181 000,00	171 000,00	168 260,06	98,40
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:				
	- zadań własnych	81 000,00	71 000,00	68 260,06	96,14
	- zadań zleconych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>148 914,20</i>	<i>99,28</i>
	W ramach zadania realizowane były:				
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na aktualizację bazy danych (Bazy Danych Obiektów Topograficznych - BDOT10k), na podstawie której wykonano 60 arkuszy standardowego opracowania kartograficznego - mapy topograficznej w skali 1:10 000.				
	Warunki techniczne opracowania podlegały uzgodnieniu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, natomiast odebrane materiały były dodatkowo weryfikowane w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie przed przyjęciem do zasobu.				
	Obszar zasobu obejmował teren 14 powiatów w województwie kujawsko-pomorskim: sępoleński, nakielski, żniński, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, brodnicki, radziejowski, włocławski, aleksandrowski, tucholski, świecki i bydgoski.				
	- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	48 914,20	97,83
	Wydatkowana na zadanie kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k),				
	- zakup m.in.: książki o tematyce geodezyjnej, programu komputerowego "Ośrodek - dodatkowa funkcjonalność", pakietu Office, akumulatora do zasilacza.				
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	31 000,00	21 000,00	19 345,86	92,12
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- zakup mapiarki, dysków, tuszy,				
	- pokrycie kosztów konserwacji kopiarki oraz konserwacji i rektyfikacji sprzętu geodezyjnego,				
	- szkolenia pracowników,				
	- montaż rolety antywłamaniowej, przedłużenie okresu rejestracji domeny, przedłużenie usługi dostępu do danych ASG.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
71095	Pozostała działalność	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
	<i>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>100,00</i>

Województwo jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przeznaczyło środki finansowe w łącznej kwocie 950.000 zł na wkład własny do następujących projektów:

- pn. "Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców regionu oraz turystów",
- pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego".

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 950.000 zł nastąpiło przez podniesienie kapitału Spółki i objęcie 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

720	INFORMATYKA	34 308 056,00	35 896 829,00	21 552 347,82	60,04
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

72095	Pozostała działalność	34 308 056,00	35 896 829,00	21 552 347,82	60,04
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

W ramach rozdziału realizowane były zadania własne finansowane:

- | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 6 355 126,00 | 8 089 223,00 | 6 829 977,60 | 84,43 |
| - z dotacji z budżetu środków europejskich | 27 216 313,00 | 27 060 429,00 | 13 975 246,95 | 51,64 |
| - z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego | 736 617,00 | 736 617,00 | 736 616,27 | 100,00 |
| - z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów
(wkład własny partnerów do projektów informatycznych) | 0,00 | 10 560,00 | 10 507,00 | 99,50 |

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki w rozdziale stanowią:

- | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| - wydatki bieżące | 7 273 106,00 | 7 233 701,00 | 6 194 287,34 | 85,63 |
| - wydatki majątkowe | 27 034 950,00 | 28 663 128,00 | 15 358 060,48 | 53,58 |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

29 174 321,00	28 203 309,00	14 168 443,87	50,24
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

1) Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projekty:

- | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 18 305 965,00 | 21 917 765,00 | 12 715 032,03 | 58,01 | |
| - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 13 197 070,00 | 7 353 469,00 | 3 342 465,97 | 45,45 |
| <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>1 633 906,00</i> | <i>450 000,00</i> | <i>350 747,36</i> | <i>77,94</i> |
| - "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" | 5 108 895,00 | 14 564 296,00 | 9 372 566,06 | 64,35 |
| <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>878 792,00</i> | <i>693 638,00</i> | <i>412 411,16</i> | <i>59,46</i> |

2) Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, projekt "Kultura w zasięgu 2.0"

10 868 356,00	6 285 544,00	1 453 411,84	23,12	
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>593 356,00</i>	<i>378 215,00</i>	<i>226 818,10</i>	<i>59,97</i>

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych

150 971,00	138 791,00	17 552,70	12,65
-------------------	-------------------	------------------	--------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2. Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Wydatkowane środki w kwocie 17.552,70 zł zostały przeznaczone dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Niskie wykonanie związane było z nierozstrzygnięciem w 2018 r. wszystkich pakietów postępowania na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji dla partnerów projektu oraz wszczęciem postępowania uzupełniającego. W związku z powyższym część zaplanowanych działań na 2018 rok została przesunięta na 2019 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	2 311 572,00	2 311 572,00	2 311 572,00	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 na 2018 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.311.572 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".

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 31 grudnia 2018 r. do Spółki została wniesiona kwota 2.311.572 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/766/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, w tym dokonano zmiany nazwy spółki na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z o.o. W dniu 30 listopada 2018 roku dokonano odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	0,00	2 567 699,00	2 567 698,17	100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	---------------

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zatwierdzone w dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. (po zmianie nazwy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.). Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2018 r. Spółce przekazano środki w wysokości 2.567.698,17 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych	171 000,00	171 000,00	33 284,49	19,46
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki w 2018 r. w ramach zadania przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu RPO WK-P 2007-2013 pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów.

W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2018 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (po zmianie nazwy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu.

W 2018 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł, które do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały zwrócone w wysokości 92.820 zł.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	2 500 192,00	2 500 192,00	2 449 531,93	97,97
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2018 r. wydatkowano kwotę 2.449.531,93 zł. Środki w kwocie 736.616,27 zł stanowiły dotacje od 60 gmin. Niniejsze środki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.

Zwrot dotacji RPO	0,00	4 266,00	4 264,66	99,97
--------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowane środki w wysokości 4.264,66 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 722 824,00	110 375 171,00	105 024 655,04	95,15

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

- zadań własnych	93 002 824,00	108 580 971,00	103 257 430,17	95,10
- zadań zleconych	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
- zadań powierzonych	1 520 000,00	1 594 200,00	1 567 323,47	98,31

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	94 072 305,00	109 321 952,00	104 596 245,40	95,68
- wydatki inwestycyjne	650 519,00	1 053 219,00	428 409,64	40,68

75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 440 000,00	1 350 468,95	93,78
	<i>Sejmik Województwa</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 350 468,95</i>	<i>93,78</i>

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (917.985,43 zł);
- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego;
- organizację spotkań i uroczystości z udziałem radnych województwa;
- zakup materiałów promujących województwo;
- zakup produktów regionalnych dla zaproszonych gości odwiedzających region kujawsko-pomorski;
- organizację dyktanda z okazji Dnia Języka Ojczystego w Urzędzie Marszałkowskim;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;
- wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae;
- organizację konferencji towarzyszącej obchodom Święta Województwa;
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, nad którymi patronat objął Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zakup imiennych tabliczek z herbem województwa do sali sesyjnej oraz na drzwi pomieszczeń klubowych radnych;
- wydruk i oprawę legitymacji radnych;
- świąteczny wystrój sal;
- ogłoszenia prasowe;
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, delegacje pracowników Kancelarii Sejmiku itp.).

75018	Urzędy marszałkowskie	74 280 878,00	78 734 548,00	75 227 203,19	95,55
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>38 172 124,00</i>	<i>39 876 055,00</i>	<i>37 859 822,40</i>	<i>94,94</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>31 379 000,00</i>	<i>32 125 100,00</i>	<i>30 521 989,40</i>	<i>95,01</i>

Powyzsza kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 30.521.989,40 zł (przeciętne zatrudnienie w 2018 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.100,67 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 7.337.833,00 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.310.168,04 zł, bieżące remonty i konserwacje - 242.532,90 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 709.534,44 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 507.959,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 241.227,30 zł, podróże służbowe - 330.480,87 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 355.534,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.084.178,73 zł, zakup usług pozostałych - 2.172.491,31 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i

podziale zadań administracji publicznej w województwie	85 000,00	85 000,00	84 999,77	100,00
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>80 000,00</i>	<i>84 395,00</i>	<i>84 395,00</i>	<i>100,00</i>

Powyzsza kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania przejęte przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, m.in. wynikające z:

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;				
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację;				
	oraz na pokrycie kosztów obsługi innych zadań własnych województwa współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.				
	Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	0,00	1 765 500,00	1 765 500,00	100,00
	Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.				
	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	0,00	9 500,00	7 862,78	82,77
	Powyższe środki wydatkowane zostały na zakup dysków SSD do laptopów jednostek oraz odnowienie licencji Fortclient Enterprise Management Server.				
	Inwestycje jednoroczne	100 000,00	200 000,00	198 468,78	99,23
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	100 000,00	152 000,00	150 468,78	98,99
	W ramach zadania sfinansowano:				
	- rozszerzenie licencji do oprogramowania LOG System o 3 agentów helpdesk oraz zakup modułu Zarządzanie nośnikami;				
	- zakup sprzętu umożliwiającego stworzenie mobilnego studia do realizacji transmisji on-line z wydarzeń tj. konferencje, komitety, spotkania (HS-1200 sześciokanałowe mobilne studio Full HD klasy broadcastowej w przenośnej walizce oraz DataVideo NVS-30 H.264 Video Streaming Server);				
	- zakup aparatu fotograficznego (body) na potrzeby obsługi fotograficznej Urzędu;				
	- dostawę i montaż regałów przesuwanych do archiwum;				
	- zakup systemu kontroli dostępu.				
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na wykonanie formy rzeźbiarskiej w postaci tablicy informacyjnej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która usytuowana została przed gmachem budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.				
	Inwestycje wieloletnie	101 401,00	651 401,00	29 623,36	4,55
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	101 401,00	651 401,00	29 623,36	4,55
	Kwota 29.623,36 zł przeznaczona została na zapłatę wynagrodzenia dla autora dokumentacji projektowej z tytułu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.				
	Środki zaplanowane na:				
	- ekwiwalent dla BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie za rozbiórkę części budynku schronu;				
	- wykup działki zajętej pod obecną trafostację w związku z planem jej przeniesienia;				
	- wynagrodzenie należne wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami zależne od ich realizacji;				
	- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;				
	nie zostały wydatkowane w 2018 r., ponieważ powyższe koszty zależne są od rozpoczęcia robót budowlanych, które możliwe będą dopiero po usunięciu kolizji sieci energetycznej i sieci ciepłowniczej.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	35 822 353,00	36 146 571,00	35 280 408,88	97,60
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	33 682 353,00	34 287 071,00	33 423 701,49	97,48
	1) Koszty zatrudnienia	27 500 000,00	29 395 595,00	28 891 949,61	98,29
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	27 500 000,00	29 395 595,00	28 891 949,61	98,29
	2) Koszty instytucji	3 698 500,00	3 184 886,00	2 891 835,01	90,80
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	83 500,00	53 500,00	28 800,00	53,83
	3) Koszty wdrażania	1 340 000,00	1 003 550,00	986 569,56	98,31
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	760 000,00	756 400,00	752 550,00	99,49

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	175 000,00	140 000,00	123 462,89	88,19
	5) Komitet Monitorujący	368 853,00	108 000,00	87 573,78	81,09
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	26 700,00	0,00	0,00	x
	6) Ewaluacja i badania	600 000,00	455 040,00	442 310,64	97,20
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5 000,00	0,00	0,00	x
2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu					
	1) RLKS	2 140 000,00	1 859 500,00	1 856 707,39	99,85
	2) Informacja i komunikacja	2 120 000,00	1 841 660,00	1 840 272,39	99,92
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00

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

Zwrot dotacji RPO	0,00	521,00	517,22	99,27
--------------------------	-------------	---------------	---------------	--------------

Powyzsza kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2.

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000,00	430 000,00	425 331,61	98,91
Biuro w Brukseli	230 000,00	230 000,00	225 331,61	97,97

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. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie, bilety lotnicze),
- 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,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- zakup sprzętu biurowego,
- współorganizację w Brukseli wydarzeń: Open Days, Polish Design Island, Open Doors, Polish Run, IV Forum Rozwoju,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyzsza 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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 648 053,00	22 197 624,00	20 637 284,87	92,97
Promocja Województwa	2 150 000,00	9 993 000,00	9 936 948,23	99,44

W 2018 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
 - * 25. edycji konkursu "Paszporty Polityki";
 - * Walentynek Chełmińskich;
 - * Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją;
 - * Międzynarodowego Studenckiego Pleneru Akwareli we Florencji;
 - * 15. Międzynarodowego Przeglądu Chóralnego w Riva del Garda we Włoszech;
 - * 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 - * III Regionalnej Fiesty Balonowej;
 - * 50. Turnieju "Biały - Sprawny Miś";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	* konkursu "Menadżer Roku";				
	* Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";				
	* Bydgoskich Juwenaliów;				
	* III Narodowego Kongresu Żywnościowego;				
	* meczów koszykówki kobiet Klubu Artego Bydgoszcz w ramach Basket Ligi Kobiet i Pucharu Polski oraz w fazie play off;				
	* meczów klubu koszykarskiego kobiet "Energa Toruń";				
	* meczów drużyn Polski Cukier i Anwil Włocławek;				
	* meczów Klubu Pałac Bydgoszcz;				
	* Międzynarodowych Zawodów Łyżwiarstwa Figurowego Mentor Cup 2018 i wyjazdu zawodników klubu AXEL na olimpiadę;				
	* przedsięwzięć Mundurowego Klubu Motorowego;				
	* spotkania noworocznego z ambasadorami akredytowanymi w Polsce;				
	* Dni Szelązkowych;				
	* Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku;				
	* konferencji "Marzec 1968 - etap w drodze do wolności";				
	* I Forum Seniora;				
	* przedsięwzięcia "Mistrzyni w szkołach";				
	* konferencji "W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI";				
	* meczu Polska - Kosowo w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata FIBA 2019;				
	* III Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka";				
	* koncertu z okazji 450-lecia I LO w Toruniu;				
	* Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Odkrywając Wygotskiego";				
	* konferencji "Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego";				
	* jubileuszu 25-lecia istnienia zespołu "Kujawy Bachorne Nowe";				
	* realizacji programu "Kurs na Horn";				
	* Międzynarodowych Zawodów Jawa Cup w klasie 250 cc;				
	* XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Owoce, warzywa i grzyby - bezpieczeństwo, jakość, technologia";				
	* XIV Międzynarodowej Konferencji on-line "Wirtualność a edukacja - perspektywy przyszłości";				
	* konferencji Polishopa Design Conference 2018;				
	* jubileuszu 150-lecia Kółek Rolniczych Kujaw i Pomorza;				
	* Międzynarodowej Konferencji pt. "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego";				
	* koncertu "Nasza Matka Ojczyzna" Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska";				
	* koncertów w ramach XXV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA;				
	* Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo";				
	* konferencji "Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe";				
	* imprez motorowych poza granicami kraju;				
	* koncertu zespołu Szara Szkoła w Polonijnym Ośrodku Kultury w Londynie;				
	* Toruńskiej Mini Listy Przebojów;				
	* obchodów urodzin Jerzego Sulimy-Kamińskiego;				
	* 13. Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego "Jarmark z królową Anną";				
	* XI Biegu Piastowskiego;				
	* koncertu Filharmonii Pomorskiej w Warszawie;				
	* konferencji "Jubileuszowe 50. Sympozjum Fizyki Matematycznej";				
	* gali finałowej "Złota Setka Pomorza i Kujaw";				
	* projektów edukacyjno-ekologicznych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku;				
	* Koncertów nad akwenami powiatu toruńskiego;				
	* Koncertów pod Gwiazdami;				
	* Międzynarodowej Konferencji Naukowej EURODIM 2018;				
	* 42. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego;				
	* Festiwalu Kultury Ranczerskiej;				
	* Festiwalu "Serca Bicie";				
	* Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs";				
	* organizację obchodów rocznicy porozumień sierpniowych;				
	* dożynek w Solecznikach (Litwa);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> * Forum Rolniczego; * Festiwalu Toruń Blues Meeting i obchodów 60. rocznicy Klubu OdNowa; * Święta Kapusty; * Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego "Ilustracje Muzyczne 2018"; * Gali "Laur Królowej Sportu"; * jubileuszu 25-lecia Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze; * wyprawy po Betlejemskie Światelko Pokoju; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - kampanię promocyjną budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu; - współorganizację jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK; - druk komiksów o zasłużonych mieszkańcach województwa kujawsko-pomorskiego J. Czochralskim, M. Rejewskim, J. Popiełuszcze, W. Raczkiwiczu i patronie województwa Janie Pawle II w wersji polskiej i angielskiej; - realizację serii krótkich filmów przyrodniczych o faunie i florze województwa kujawsko-pomorskiego; - organizację obchodów rocznicy powstania NSZZ Solidarność; - organizację rajdów rowerowych z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; - realizację kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsi na św. Marcina" (przygotowanie, realizacja, promocja kampanii, zakup i dystrybucja tuszek gęsinowych); - produkcję filmów o Janie Pawle II; - organizację koncertu fortepianowego w wykonaniu Adama Makowicza w ramach Obchodów Chopinowskich w Izbicy Kujawskiej; - organizację uroczystego odsłonięcia Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej; - organizację Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie - Zbigniew Wodecki"; - organizację Warsztatów Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury "Stachuriada"; - przygotowanie teledysku do kolędy "Bóg się rodzi" w wykonaniu Zespołu Ziemia Bydgoska; - organizację wydarzenia "Wigilia dla nieobecnych" przy Pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej; - organizację Gali Nagród Marszałka; - realizację 3 felietonów o życiu i dokonaniach Anny Wazówny w 450. rocznicę urodzin; - wykonanie kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci w ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"; - wykonanie II edycji "Traktatu monetarnego" M. Kopernika opracowanego ręcznie; - realizację autorskiej koncepcji "Kujawsko-pomorskiej trasy filmowej"; - promocję Roku Harcerstwa Polskiego i 450. urodzin Anny Wazówny na stronach Polska Press; - wykonanie autorskich wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek świątecznych; - organizację i promocję warsztatów świątecznych; - prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - prace przygotowawczo-projektowe przy budowie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej; - opracowanie autorskiej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie; - wykonanie okolicznościowych witraży; - przygotowanie spotu promującego województwo w sześciu wersjach językowych (hiszpański, francuski, włoski, chiński, rosyjski, niemiecki); - opracowanie koncepcji merytorycznej oraz oprawę wystawy zdjęć panoramicznych "Panorama Wisły"; - współorganizację konferencji "Europejski wymiar nauk o zdrowiu"; - współorganizację IV Spotkania Byłych Żuźłowców Polonii Bydgoszcz; - organizację Piłkarskich Mistrzostw Świata Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - opracowanie i wydruk folderu "Retrotraktor"; - produkcję filmu dokumentalnego "Megaloty - Historia sprzed 5500 lat"; - wydanie albumów fotograficznych "Powiat Rypiński", "Powiat Radziejowski", "Powiat Nakielski", "Powiat Brodnicki", "Powiat Żniński" i "Okiem Orła"; - współorganizację Ogólnopolskiego Sympozjum pn. "Czcigodny Sługa Ksiądz Franciszek Blachnicki - Wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła"; - organizację projektu "Miasteczko Smaku"; - organizację spotkania czynnych i biernych artylerzystów i samorządowców z okazji "100-lecia artylerii polskiej"; - wykonanie, transport, montaż repliki historycznej trybuny honorowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości; - przedsięwzięcia związane z regionalnymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; - organizację konkursu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i realizację projektu edukacyjno-kulturalnego odtwarzającego wizytę Józefa Piłsudskiego w regionie w 1921 roku; - organizację "Miasteczka Bezpieczeństwa w Chełmnie"; - promocję województwa na antenie TV Chełmno, TV Toruń (Magazyn Kujawsko-Pomorski) oraz TV Kujawy; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - promocję województwa na antenie TV Bydgoszcz (Akcja Innowacja, Wspólny mianownik) i TVP Kultura; - promocję województwa w Gazecie Wyborczej (Gazeta Młodych, Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości, Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego); - promocję województwa na łamach gazet: Poza Toruń, Tylko Toruń, Gazeta Chełmińska, Tu i teraz, Nasze wspólne sprawy; - promocję województwa w czasopiśmie "Trzecia Młodość"; - promocję województwa w dodatkach o tematyce społeczno-gospodarczej w prasie o zasięgu regionalnym; - promocję województwa na portalach OtoTorun.pl, pozatorun.pl i tylkotorun.pl; - współorganizację konferencji "Rok 1968 - Kultura, Sztuka, Polityka"; - współorganizację konferencji naukowej z serii Evolang; - organizację Dni Kujawsko-Pomorskich w Pampelunie; - wydanie publikacji "Roczniki Księdza Jerzego - tom III", "Historia Pomorza t. V"; - organizację koncertu "Pod wspólnym niebem"; - promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych; - realizację kampanii "Tu jest super! Tu jest zdrowo"; - organizację imprezy plenerowej "Dni Szwederowa"; - udział Województwa w Targach Grune Woche w Berlinie; - organizację koncertu "Muzyczna podróż przez Kujawy i Pomorze"; - organizację koncertu specjalnego "Quo Vadis Domine" Piotra Rubika podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - produkcję filmu o Jędrzeju Śniadeckim na 250. rocznicę urodzin; - wydanie "Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej" z województwa kujawsko-pomorskiego; - wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych; - wykonanie nośników reklamowych (rollupy, ścianki); - wykonanie promocyjnych kubków, długopisów, notesów, kalendarzy, koszulek; - organizację konferencji dla młodzieży szkolnej z Gazety Młodych; - realizację programu Onet Radio #w Podróży; - publikację życzeń świątecznych w mediach lokalnych i regionalnych; - zakup licencji na nagrania dźwiękowe; - prowadzenie profilu województwa kujawsko-pomorskiego na Instagramie; - transport rycerzy Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej i Chorągwi Toruńskiej na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem; - produkcję filmów "Spotkania z ekologią" i ich emisję w TVP Bydgoszcz; - produkcję filmów o zjawiskach i obiektach astronomicznych widocznych na kujawsko-pomorskim niebie; - organizację warsztatów edukacyjnych za granicą dla uczniów i koordynatorów Astrobaz; - obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2017; - ekspozycję w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Województwo; - projekt, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z promocją gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego; - promocję województwa w publikacji "Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach. Wybrane sylwetki XIX i XX stulecia"; - zakup publikacji autorstwa mieszkańców województwa lub dotyczących Kujaw i Pomorza; - wykonanie flag województwa; - wykonanie studium wykonalności projektu RPO WK-P pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"; - zabezpieczenie imprez masowych i niemasywowych organizowanych podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - przygotowanie i organizację turnieju koszykarskiego 3x3 Basket Tour; - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim; - wykonanie słodczych promocyjnych; - wydanie publikacji pokonferencyjnych; - szkolenia pracowników - (Nowoczesny urzędnik w internecie: wyzwania, zagrożenia, narzędzia; obsługa zaawansowanych programów graficznych; Fundamenty dobrego zespołu); - usługi tłumaczenia; - druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	60 000	373 100	372 619,99	99,87

W ramach zadania sfinansowano promocję województwa m.in. podczas:

- Fiesty Balonowej;
- meczów hokeja na trawie o Halowy Klubowy Puchar Polski oraz jesiennej rundy sezonu 2018 z udziałem KS Pomorzanie Toruń;
- meczów koszykówki z udziałem klubów Artego Bydgoszcz, Twarde Pierniki i Anwil Włocławek;
- meczów siatkówki z udziałem klubów Budowlani Toruń i Pałac Bydgoszcz;
- zajęć pokazowych dla uczniów szkół podstawowych z udziałem klubu Łuczniczka Bydgoszcz;
- IV Spotkania Byłych Żuźlowców Polonii Bydgoszcz;
- Memoriału im. Kazimierza Karwowskiego w Brydżu Sportowym;
- zajęć pokazowych dla mieszkańców województwa z udziałem zawodników KS Pomorzanie Toruń;
- spływu kajakowego im. Jana Pawła II;
- Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie;
- krajowych i zagranicznych zawodów kolarskich z udziałem zawodników klubu Pacyfic Toruń;
- Mistrzostw Świata Modeli Kosmicznych;
- Gali "Złote kolce";
- Międzynarodowych Regat Krajów Nadbałtyckich "Baltic Cup 2018".

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000,00	0,00	0,00	x
---	---------------------	-------------	-------------	----------

W związku z włączeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do projektu pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanego w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2, odstąpiono od jego realizacji i uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zmniejszono wydatki o kwotę 3.000.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	7 438 053,00	11 831 524,00	10 327 716,65	87,29
---	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 176 186,00	655 552,00	494 545,09	75,44
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>146 000,00</i>	<i>88 982,00</i>	<i>86 232,12</i>	<i>96,91</i>

2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	5 261 867,00	5 942 383,00	5 493 540,42	92,45
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>412 667,00</i>	<i>181 587,00</i>	<i>166 163,11</i>	<i>91,51</i>

3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	0,00	3 889 166,00	3 748 730,30	96,39
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>56 666,00</i>	<i>34 763,79</i>	<i>61,35</i>

4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	0,00	1 344 423,00	590 900,84	43,95
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>19 157,00</i>	<i>6 467,89</i>	<i>33,76</i>

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

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>120 000,00</i>	<i>73 186,00</i>	<i>73 186,00</i>	<i>100,00</i>

Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2018 r. zorganizowanych zostało 12 posiedzeń Prezydium Rady, 7 posiedzeń Plenarnych Rady oraz 6 posiedzeń Stałych Zespołów Problemowych. Ponadto sfinansowano:

- przygotowanie i produkcję 4 audycji telewizyjnych o działaniach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
- szkolenie dla członków Rady oraz zespołów problemowych pt. "Techniki interwencji i socjotechniki stosowane w kryzysie społecznym";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- organizację konferencji pt. "Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju kraju";				
	- przygotowanie ekspertyzy pn. "Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju)";				
	- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby Rady.				
75095	Pozostała działalność	5 813 893,00	7 372 999,00	7 184 465,02	97,44
	<i>Związek Województw RP</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>72 937,45</i>	<i>99,78</i>
	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).				
	<i>Nagrody Marszałka Województwa</i>	<i>120 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 200,00</i>	<i>96,13</i>
	Dnia 19 czerwca 2018 r. na scenie letniej przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 22 nagrody i 38 wyróżnień Marszałka Województwa przyznanych w ramach XVIII edycji w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa oraz wyróżnienie specjalne, które otrzymało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy. Wydarzenie uświetnił koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem Leszka Możdżera.				
	Łączna wartość nagród przyznanych w ramach XVIII edycji Nagród Marszałka wyniosła 144.200,00 zł. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.				
	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 422 000,00</i>	<i>1 390 981,72</i>	<i>97,82</i>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:				
	- organizację spotkań z żołnierzami 1st Battalion 7th Field Artillery Regiment;				
	- organizację udziału uczniów I LO i X LO w Toruniu w Międzynarodowym Projekcie KarMUN;				
	- promocję województwa podczas "IX polsko-japońskiej wymiany kulturalnej" w Japonii;				
	- promocję województwa podczas projektu wymiany uczniowskiej pomiędzy IV LO w Toruniu a NORtheast High School w Filadelfii;				
	- organizację "Dni Języków Obcych" przez uczniów Gimnazjum i LO w Inowrocławiu;				
	- projekt międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pn. "Mój dom Twoim domem". Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedziła młodzież z Regionu Lombardia we Włoszech;				
	- organizację wizyty przedstawicieli Banku Inwestycyjnego z landu Saksonia-Anhalt w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- organizację wizyty studyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dziennikarzy z województwa kujawsko-pomorskiego w Nowym Jorku oraz promocję województwa podczas pobytu w USA;				
	- pobyt oficjalnej delegacji z partnerskiego regionu - Obwodu Mohylewskiego (Białoruś) oraz indonezyjskiego miasta Surabaja podczas XXV edycji Forum Gospodarczego Welconomy Forum;				
	- projekt edukacyjny pn. "V Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych Integracje Muzyczne - Chełmża 2018";				
	- wizytę studyjną seniorów z Pleine-Fougères (Francja) w celu nawiązania współpracy projektowej w zakresie aktywizacji osób starszych;				
	- projekt pn. "Międzynarodowy Program Edukacyjny dla Młodzieży Śladami św. Jana Pawła II - Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Roku Niepodległej";				
	- organizację konferencji pn. "Dialog Obywatelski";				
	- Dzień Kujawsko-Pomorski w Pampelunie;				
	- wymianę uczniowską pomiędzy LO nr 3 w Toruniu a Żeńską Szkołą Średnią w Galatina we Włoszech;				
	- wizytę delegacji z wietnamskiej prowincji Quang Binh w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- wizytę przedstawicieli Polonii i środowisk naukowych ze Stanu Teksas w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- wizytę delegacji oficjalnej z landu Nadrenia-Alatynat oraz landu Saksonia-Anhalt w województwie;				
	- organizację obozu językowego w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu;				
	- organizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-chorwackie tradycje religijne jako element tożsamości regionalnej";				
	- organizację międzynarodowego programu pn. "Z wojskiem bezpiecznej";				
	- koncerty chóru Concert Chorale Prairie View A&M University Texas (USA) w województwie;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację przedsięwzięcia pn. "Z Ziemi Świętej do Polski - Śladami Jana Pawła II w województwie kujawsko-pomorskim"; - realizację przedsięwzięcia "Międzynarodowe spotkania młodzieży w Regionie Kujaw i Pomorza" (organizacja wizyty studyjnej grupy dzieci i młodzieży z Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych); - dodruk albumu "Złoty Jubileusz Księży Fidei Donum w Zambii 1968-2018"; - VI Forum Rozwoju Światowej Kultury w Toruniu; - promocję województwa podczas przygotowań i udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie; - organizację pobytu dzieci z Ukrainy, z terenów objętych wojną (Donbas) na terenie Kujaw i Pomorza; - organizację "Międzynarodowych Dni Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim z okazji 100 lat Odzyskania Niepodległości"; - XXVII Kongres Federalny Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w Toruniu; - wyjazd podopiecznych Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej do Lourdes; - publikację "Papież - człowiek"; - wydarzenia wpisujące się w uroczystości odbywające się w województwie z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II - Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Stolicę Piotrową; - wizytę delegacji reprezentującej partnerską prowincję Hubei w Chinach w Toruniu; - organizację występu kwartetu smyczkowego w trakcie koncertu "The Northpop Symphony" w Stavanger (Norwegia); - organizację wizyty studyjnej liderów obszaru okołorolniczego ze Stanu Maryland w województwie; - organizację spotkań informacyjno-integracyjnych Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w ramach 24. Światowego Jamboree Skautowego; - wydarzenia z okazji ogólnopolskich obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii wpisujących się w obchody 100-lecia Niepodległości; - wizytę delegacji z indonezyjskiej prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie (Nusatenggara Barat) w województwie; - wizytę oficjalnej delegacji z rejonu solecznickiego i rejonu wileńskiego (Litwa) w województwie; - przyjazd grupy młodzieży oraz ich opiekunów z regionów Fife w Szkocji; - materiały promocyjne i upominki dla gości oraz tłumaczenia. 				
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	200 000,00	1 090 800,00	1 065 700,36	97,70

W 2018 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na:

- organizację XVIII edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wykonanie statuetek Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa oraz Forum Samorządowego;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych w Toruniu;
- współorganizację Grudniadzkiego Dnia Seniora;
- wybicie numizmatu dukatu pamiątkowego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- projekt i wykonanie szklanej instalacji w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- organizację obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981;
- organizację Dożynek Wojewódzkich;
- współorganizację Historycznego Pochodu Borowiaków;
- wykonanie i oprawę Medalii Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację obchodów 100. rocznicy Święta Niepodległości;
- współorganizację XVI Memoriału Wojtka Michniewicza w Koszykowie;
- współorganizację obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego;
- współorganizację obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi;
- współorganizację V Toruńskiej Masy Krytycznej Kajakowej;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa;
- zakup kwiatów, pucharów, gawertonów, 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym		45 000,00	48 000,00	45 145,80	94,05
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 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 oraz na nagrody rzeczowe dla szkół. Ponadto część środków przeznaczona została na przygotowanie testów i dyplomów i wykonanie materiałów promocyjnych oraz na przygotowanie dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Wydatki w kwocie 2.896,00 zł, sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone zostały na nagrody finansowe i rzeczowe

Centrum Obsługi Inwestora		30 000,00	30 000,00	16 961,92	56,54
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- promocję potencjału gospodarczego regionu;
- udział delegacji w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój;
- współorganizację seminarium "Rola planowania przestrzennego w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora";
- wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych;
- koszty związane z obsługą inwestorów;
- opracowanie graficzne i skład broszury informacyjnej;
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (rollupy, teczki konferencyjne, długopisy, identyfikatory);
- zakup produktów regionalnych na spotkania z potencjalnymi inwestorami;
- spotkania szkoleniowe w zakresie obsługi inwestorskiej z przedstawicielami jst w regionie.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia na rok 2019 części zadań szkoleniowych dla jst wstępnie planowanych na okres jesienny, ze względu na wybory samorządowe i związane z tym małe zainteresowanie.

Forum samorządowe		8 000,00	8 000,00	7 667,92	95,85
--------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

W ramach zadania poniesione zostały koszty organizacji wrześniowej Sesji Forum Samorządowego, poświęconej zagadnieniom związanym z propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym oraz ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Powyższa kwota wydatkowana została na obsługę techniczną oraz catering.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

		135 000,00	118 272,00	117 869,19	99,66
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 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 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

- 1) konkurs ofert nr 12/2018 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczeo, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/266/18 z dnia 28 lutego 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł, którą oferent wydatkował w pełnej wysokości;
- 2) konkurs ofert nr 13/2018 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 12/491/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr 21/990/18 z dnia 30 maja 2018 r., Nr 31/1515/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz 43/2066/18 z dnia 7 listopada 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 58.271,77 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 57.869,19 zł;
- 3) konkurs ofert nr 14/2018 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/508/18 z dnia 28 marca 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł, którą oferent wydatkował w pełnej wysokości.

Ponadto uchwałą Nr 2/55/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000,00 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na zadanie pn. "Wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia ofert na realizację zadań publicznych". Oferent wydatkował dotację w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	50 000,00	52 500,00	51 550,35	98,19

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe i członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- organizację szkoleń;
- zakup publikacji;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XI edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 23 maja 2018 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 520 000,00	1 594 200,00	1 567 323,47	98,31
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>1 404 800,00</i>	<i>1 387 865,09</i>	<i>98,79</i>

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.

W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, szkolenia i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur a także na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, opracowanie i druk broszur oraz ulotek informacyjnych.

Kwota 1.332.224,86 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 235.098,61 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	3 210 793,00	2 654 127,00	2 579 683,64	97,20
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>221 818,00</i>	<i>155 540,00</i>	<i>152 525,99</i>	<i>98,06</i>

Powyższe zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. Celem zadania było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o dotacje z funduszy UE.

W 2018 r. środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz osób zajmujących się oceną programów rewitalizacji złożonych w ramach II edycji konkursu;
- wypłatę dotacji na podstawie pozytywnie zweryfikowanych sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektów dla 85 gmin w łącznej w wysokości 2.406.222,63 zł (wypłaty końcowe, 43 gminy z I edycji i 42 gminy z II edycji konkursu);
- badanie poprawności sprawozdania w 2017 r. i 2018 r. przez biegłego rewidenta;
- organizację konferencji podsumowującej I i II edycję konkursu dotacji.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 2.177.986,54 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 384.350,84 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 17.346,26 zł.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 października 2018 r.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	22 000,00	22 000,00	20 431,68	92,87
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne. Powyższa kwota wydatkowana została pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Elektroniczny generator ofert	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty uruchomienia, wdrożenia i obsługi przez firmę zewnętrzną nowego elektronicznego generatora ofert na potrzeby ogłaszanych przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz trybu pozakonkursowego.				
	W 2018 r. uruchomiono system (udostępnienie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów, sprawozdawczości i elektronicznego archiwum), przeprowadzono prace informatyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu i zapewniono wsparcie techniczne specjalisty ds. obsługi systemu. Przeprowadzone zostały również szkolenia z obsługi systemu, tj. szkolenie w formie warsztatu praktycznego z wykorzystaniem sali komputerowej dla 20 pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz 2 szkolenia w formie prezentacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej	0,00	80 000,00	74 244,00	92,81
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.				
	W 2018 r. pokryte zostały koszty organizacji w Toruniu i Bydgoszczy dwóch dwudniowych cykli wykładów, warsztatów i spotkań naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej z przedsiębiorcami, studentami i naukowcami na temat wdrażania nowych technologii, współpracy nauki z biznesem, stworzenia najlepszych warunków dla innowacyjnego rozwoju.				
	Konkurs "10 lat PIFE"	0,00	10 000,00	9 767,52	97,68
	W ramach zadania zrealizowany został projekt "Baw się w Fundusze!", który zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w kategorii "Ogół społeczeństwa". Projekt polegał na opracowaniu, wykonaniu i przeprowadzeniu promocji 150 sztuk gry planszowej przybliżającej Fundusze Europejskie oraz usług związanych z działalnością Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim.				

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
Wybory samorządowe	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35

Dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. otrzymał dotację w kwocie 946.707 zł.

Ponadto Decyzjami:

- Nr 26/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zmniejszono dotację o kwotę 675 zł w wyniku zmniejszenia łącznej liczby obwodów głosowania utworzonych w gminach terenu województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do liczby obwodów kalkulowanych,
- Nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zwiększono dotację o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w 2018 r.

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki kancelaryjne i obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na radnych,
- druk kart do głosowania,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale województwa na okręgi wyborcze,
- transport kart do głosowania od siedziby wykonawcy kart do miejsca przechowywania wyznaczonego przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy oraz z tego miejsca do poszczególnych urzędów gmin,
- obsługę informatyczną komisji wyborczej,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Na niskie wydatkowanie przyznanej dotacji znaczący wpływ miała cena usługi za wykonanie kart wyborczych, wynikająca z kryteriów i wzorów ustalonych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystkie zadania określone przepisami prawa w zakresie organizacji wyborów zostały zrealizowane, a niewydatkowana część środków zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.				

752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

	<i>Powszechny obowiązek obrony narodowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U poz. 1829).

Wydatkowana kwota 5.000 zł przeznaczona została na organizację:

- w dniu 24 maja 2018 r. szkolenia dla 80 przedstawicieli kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz nadzorowanych wojewódzkich jednostek organizacyjnych z zakresu realizacji zadań obronnych zawartych w tabelach zadań operacyjnych Urzędu oraz współdziałania podczas realizacji zadań obronnych,
- w dniu 9 października 2018 r. dla 65 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z zakresu udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym podczas zdarzeń kryzysowych i działań wojennych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000,00	661 000,00	569 414,83	86,14
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
-------	-----------------------	------	------------	------------	-------

	<i>Utrzymanie przeciwpowodziowych stacji pomp</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>210 290,83</i>	<i>70,10</i>
--	---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. dokonano przeniesienia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 300.000 zł między działami 010 i 754. Wydatki w kwocie 210.290,83 zł zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody na przeciwpowodziowych stacjach pomp w 2017 r. Zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.

75495	Pozostała działalność	130 000,00	361 000,00	359 124,00	99,48
-------	-----------------------	------------	------------	------------	-------

	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 124,00</i>	<i>90,62</i>
--	---	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania 2018 r. sfinansowano:

- puchary na Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- medale na Zawody Strażackie OSP Elgiszewo;
- puchary i medale na XII Strzelecką LOK-Strażak Golub-Dobrzyń;
- puchary na Mistrzostwa Województwa w Ratownictwie Wodnym w Toruniu;
- puchary i statuetki na XVII Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy;
- stopery na Zawody Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych;
- usługę gastronomiczną podczas organizowanego przez Wdecki WOPR Dnia Dziecka "Bezpiecznie z wodą";
- zakup aparatu cyfrowego jako nagrodę Marszałka Województwa w VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie;
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Toporzysko za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "FLORIANY 2018".

Dodatkowo dofinansowano organizację spotkania integracyjnego Związku Emerytów i Rencistów Policji oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2018 r. usług polegających na:

- patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;				
	- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.				
	Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazano w III kwartale 2018 r.				
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	10 000,00	241 000,00	241 000,00	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.				
	Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2018 r.:				
	1) o kwotę 30.000 zł związane było z dostosowaniem jej wysokości do kwoty 40.000 zł ustalonej jako iloczyn prognozowanej liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku 2017 i stawki 0,02 zł,				
	2) o kwotę 201.000 zł związane było:				
	- z organizacją ferii zimowych dla 90-ciorga dzieci z terenów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.,				
	- z pokryciem kosztów transportu, uzupełnienia wyposażenia, ustawienia i zabezpieczenia 10 domków holenderskich, które służyły rodzinom poszkodowanym w nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.,				
	- z zakupem sprzętu dla OSP usuwającej skutki nawałnicy.				

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 600 872,00	7 044 255,00	6 924 253,85	98,30
------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960,00	6 924 255,00	6 924 253,85	100,00
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	<i>6 502 886,00</i>	<i>6 194 211,00</i>	<i>6 194 210,75</i>	<i>100,00</i>

Poniesione w 2018 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (305.605,62 zł), 2009 r. (428.841,36 zł), 2010 r. (776.062,73 zł), w 2011 r. (1.045.517,25 zł), w 2012 r. (1.275.116,02 zł), w 2013 r. (565.002,62 zł), w 2014 r. (717.739,73 zł), w 2015 r. (151.723,15 zł), w 2016 r. (501.480,13 zł) i w 2017 r. (427.122,14 zł).

	<i>Obsługa kredytów EBI</i>	<i>769 074,00</i>	<i>730 044,00</i>	<i>730 043,10</i>	<i>100,00</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 (605.659,36 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (124.383,74 zł).

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912,00	120 000,00	0,00	0,00
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>36 208 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W trakcie 2018 r. zmniejszono planowane wydatki w związku z uregulowaniem przez spółkę wszystkich płatności przypadających na 2018 r. zgodnie z harmonogramem spłat.

	<i>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------	-------------

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2018.

W 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków. Szpital dokonał wszystkich płatności przypadających na 2018 r. zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 035 000,00	2 770 468,00	50 259,00	1,81

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

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	5 920 000,00	2 470 468,00	50 259,00	2,03
- wydatki inwestycyjne	8 115 000,00	300 000,00	0,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 259,00	50 259,00	100,00
	<i>Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 259,00</i>	<i>50 259,00</i>	<i>100,00</i>

Kwota 50.259,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4755.269.2018.6.RRB z dnia 19 października 2018 r. zobowiązującej Województwo Kujawsko-Pomorskie do zwrotu środków.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 035 000,00	2 720 209,00	0,00	0,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>4 065 000,00</i>	<i>548 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki bieżące	3 150 000,00	248 174,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	915 000,00	300 000,00	0,00	0,00

W 2018 r. Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej środki zaplanowane na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.901.826 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2017 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (6.437 zł), Priorytetu VIII (1.093 zł) oraz Priorytetu IX (171 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.290.000 zł),
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (510.000 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności (100.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (170.000 zł),
- sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (5.000 zł),
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" (13.455 zł),
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (20.000 zł),
- składkę członkowską Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla 90-ciorga dzieci z terenów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. (146.000 zł),
- współorganizację XXV edycji Konferencji Welcomomy Forum in Toruń (150.000 zł),
- pokrycie kosztów promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa podczas XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu (150.000 zł),
- nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (50.000 zł),
- zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dusocinie (50.000 zł),
- doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej (60.000 zł),
- wkład własny w projekcie pn. Wydanie papierowej i elektronicznej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2018 r. realizowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czasopisma (65.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (10.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (2.191 zł),
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie (40.952 zł),
- realizację projektu "Baw się w Fundusze!" (10.000 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok (50.259 zł), - zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projektach pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (521 zł) i przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (714 zł) oraz w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 rok" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (33 zł).				
	Uchwałą Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 rezerwa ogólna w części przeznaczony na wydatki inwestycyjne pomniejszona została o kwotę 615.000 zł, tj. do kwoty 300.000 zł.				
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne	6 700 000,00	0,00	0,00	x
	Rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zmniejszona została następującymi uchwałami:				
	- uchwałą Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 (zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł), - uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 (zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł).				
	Powyższe zmiany wynikały z ujęcia w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczenia na ich realizację środków własnych województwa.				
	Pozostałe rezerwy celowe	3 270 000,00	2 172 035,00	0,00	0,00
	w tym na:				
1)	bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	370 000,00	272 035,00	0,00	0,00
	Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2018 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 97.965 zł. Środki przeznaczone zostały dla:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na pokrycie kosztów naprawy urządzenia wielofunkcyjnego (4.013 zł) oraz na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 zł), - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów usunięcia awarii w łazience w dużym budynku internatu (2.600 zł), - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących w postaci okularów połączonych ze smartfonem z wgraną specjalną aplikacją (12.000 zł), - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na organizację obchodów Dnia Patrona (2.500 zł), udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXVI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej (6.400 zł) i Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji (7.190 zł), udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka (8.400 zł) oraz na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2018/2019 (362 zł) oraz w roku szkolnym 2018/2019 - zadanie podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2019/2020 (837 zł), - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 zł) oraz na zakup tonerów (660 zł), - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy (3.060 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówki (5.035 zł), - wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (42.608 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
2)	remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	x
	W 2018 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 144.331 zł, na:				
	- pokrycie kosztów remontu toalet na VI piętrze budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 zajmowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (27.031 zł),				
	- naprawę instalacji wodociągowej w budynku magazynowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (6.291 zł),				
	- remont dachu zabytkowego pałacu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (5.550 zł),				
	- remont dachu budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 58 (18.764 zł),				
	- remont dachu budynku Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (46.100 zł),				
	- remont szatni sali gimnastycznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (40.595 zł).				
	W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych środków w kwocie 355.669 zł, uchwałą Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 powyższa rezerwa została rozwiązana.				
3)	wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	x
	W 2018 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 29.515 zł na:				
	- wymianę w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy dwóch nagrzewnic (18.300 zł),				
	- zakup na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu multiwyszukiwarki INTEGRO (11.215 zł).				
	W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 470.485 zł, uchwałą Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 powyższa rezerwa została rozwiązana.				
4)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	W 2018 roku nie zaistniały okoliczności umożliwiające uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 568 691,00	61 172 408,69	58 640 070,18	95,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969,00	33 470 588,00	32 090 120,51	95,88
	W ramach <u>działu 801</u> realizowane były:				
	- zadania własne województwa	62 888 691,00	60 311 744,00	57 820 022,99	95,87
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	156 864,69	116 287,19	74,13
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	703 800,00	703 760,00	99,99
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	62 873 690,00	60 967 559,69	58 483 349,01	95,93
	- wydatki inwestycyjne	695 001,00	204 849,00	156 721,17	76,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235,00	13 622 331,00	13 333 103,43	97,88
80105	Przedszkola specjalne	278 340,00	277 670,00	273 192,94	98,39
80111	Gimnazja specjalne	5 209 028,00	3 793 137,00	3 699 428,78	97,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 250,45	98,49
	W rozdziałach 80102, 80105, 80111 i 80113 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80116	Szkoły policealne	6 136 957,00	5 565 743,00	5 404 977,86	97,11
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 933 975,00	5 497 743,00	5 377 794,86	97,82
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	202 982,00	68 000,00	27 183,00	39,98
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 886 956,00	5 485 743,00	5 372 997,86	97,94
	- wydatki inwestycyjne	250 001,00	80 000,00	31 980,00	39,98

Dział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093,00	2 375 674,00	2 296 249,97	96,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157,00	10 644 429,00	10 381 826,05	97,53
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 214 687,00	2 092 907,00	2 008 475,27	95,97
	W rozdziale 80140 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 534 687,00	1 389 107,00	1 304 715,27	93,92
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	703 800,00	703 760,00	99,99
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	2 214 687,00	2 059 205,00	1 974 773,27	95,90
	- wydatki inwestycyjne	0,00	33 702,00	33 702,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610 744,00	7 138 483,00	7 018 995,22	98,33
	W rozdziale 80146 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 265 744,00	7 093 483,00	6 973 995,22	98,32
	- wydatki inwestycyjne	345 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 606 842,00	6 347 538,00	6 248 683,76	98,44
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	6 606 842,00	6 338 338,00	6 239 492,46	98,44
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	9 200,00	9 191,30	99,91
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 556 842,00	6 336 323,00	6 237 468,76	98,44
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	11 215,00	11 215,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	403 368,00	376 670,38	93,38
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	396 518,00	369 820,38	93,27
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429,00	97 177,00	84 372,74	86,82
	W rozdziale 80151 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 864,69	116 287,19	74,13
	W rozdziale 80153 realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	837,00	804,82	96,16
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	156 027,69	115 482,37	74,01
80195	Pozostała działalność	6 492 679,00	8 640 587,00	7 381 556,14	85,43
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 086 322,00	1 165 625,00	1 151 963,78	98,83
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 478 288,00	2 801 991,00	2 126 021,71	75,88
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 906 678,00	4 612 390,00	4 043 042,14	87,66
	- z innych źródeł zagranicznych	21 391,00	60 581,00	60 528,51	99,91
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 442 679,00	8 605 655,00	7 346 731,97	85,37
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	34 932,00	34 824,17	99,69
	W <u>dziale 854</u> realizowane były zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	30 970 917,00	31 445 632,00	30 608 733,14	97,34
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052,00	2 024 956,00	1 481 387,37	73,16

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091,00	19 341 411,00	18 314 529,66	94,69
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	21 517 085,00	17 395 403,00	17 001 170,18	97,73
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 581 006,00	1 946 008,00	1 313 359,48	67,49
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	18 162 039,00	17 316 455,00	16 833 142,29	97,21
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052,00	2 024 956,00	1 481 387,37	73,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933,00	1 070 942,00	1 004 254,64	93,77
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525,00	3 658 905,00	3 623 624,27	99,04
85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 600,00	1 340 426,00	1 328 688,36	99,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200,00	6 690 180,00	6 479 356,64	96,85
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 894 470,00	5 686 653,00	5 507 453,03	96,85
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	863 730,00	1 003 527,00	971 903,61	96,85
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	67 694,00	41 703,88	61,61
85495	Pozostała działalność	280 620,00	1 082 030,00	1 078 963,06	99,72
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	78 635 661,00	77 339 436,17	75 298 842,10	97,36
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	2 671 423,00	2 635 692,00	2 596 651,03	98,52
	etaty, w tym:			40,75	
	nauczyciele			23,00	
	administracja i obsługa			17,75	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 621 423,00	2 537 848,00	2 499 662,23	98,50
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 238 084,00	2 152 959,00	2 124 731,68	98,69
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 881,00	5 275,78	89,71
3)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	50 000,00	11 215,00	11 215,00	100,00
4)	80147 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	50 000,00	49 752,13	99,50
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 169,00	1 168,50	99,96
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	11 594,00	11 592,39	99,99
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	13 025,00	13 025,00	100,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 539 009,00	2 596 265,00	2 564 072,07	98,76
	etaty, w tym:			34,25	
	nauczyciele			21,50	
	administracja i obsługa			12,75	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 506 893,00	2 426 926,00	2 395 626,02	98,71
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 297 609,00	2 217 642,00	2 193 741,65	98,92
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725,00	10 725,00	10 572,46	98,58
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	34 216,00	33 532,34	98,00
4)	80195 ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	21 391,00	60 581,00	60 528,51	99,91
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	997,00	99,70
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,86	99,99
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 697,00	7 695,88	99,99
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 910,00	49 910,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 171 915,00	2 542 048,00	2 403 864,57	94,56
	etaty, w tym:			28,50	
	nauczyciele			15,50	
	administracja i obsługa			13,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 126 915,00	2 103 910,00	2 078 241,66	98,78
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 881 715,00	1 858 710,00	1 839 843,34	98,98
2)	80146 Inwestycje - Przeniesienie sieci LAN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3)	80146 Remonty	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	31 028,00	20 260,37	65,30
5)	80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2	0,00	292 462,00	190 715,82	65,21
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 703,00	7 701,72	99,98
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	30 295,00	30 295,00	100,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 772 376,00	4 462 703,00	3 992 512,79	89,46
	etaty, w tym:			37,00	
	nauczyciele			23,00	
	administracja i obsługa			14,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	2 854 200,00	2 765 838,00	2 702 920,62	97,73
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 615 377,00	2 523 002,00	2 470 458,04	97,92
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 016 583,00	1 979 358,00	1 942 029,38	98,11
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	837 617,00	786 480,00	760 891,24	96,75
2)	80146 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	37 670,00	37 632,98	99,90
4)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 750,00	5 739,18	99,81
5)	80195 projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	878 176,00	1 520 614,00	1 114 101,26	73,27
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	5 630,00	5 630,00	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
8)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	300,00	300,00	100,00
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	11 594,00	11 592,41	99,99
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	74 127,00	73 416,74	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	57 141,00	57 141,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 986,00	16 275,74	95,82
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 548 410,00	3 442 397,00	3 346 196,00	97,21
	etaty, w tym:			35,75	
	nauczyciele			18,25	
	administracja i obsługa			17,50	
1)	Utrzymanie Jednostki	3 548 410,00	3 399 631,00	3 303 461,63	97,17
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 991 328,00	2 844 949,00	2 767 836,53	97,29
	80140 <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskształcania zawodowego</i>	2 212 295,00	2 059 205,00	1 974 773,27	95,90
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 336 115,00	1 340 426,00	1 328 688,36	99,12
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	14 881,00	14 851,00	99,80
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	8 881,00	8 851,00	99,66
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 783,00	7 781,37	99,98
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	16 872,00	16 872,00	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 876,00	13 876,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 996,00	2 996,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	13 354 357,00	12 559 841,94	12 320 909,97	98,10
	etaty, w tym:			137,98	
	nauczyciele			105,73	
	administracja i obsługa			32,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	13 069 669,00	12 169 501,00	11 953 872,76	98,23
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 686 983,00	10 756 903,00	10 543 437,45	98,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 604 916,00	2 552 774,00	2 514 920,54	98,52
80111	Gimnazja specjalne	854 068,00	457 050,00	418 517,13	91,57
80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 250,45	98,49
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 638 904,00	4 241 681,00	4 169 484,61	98,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	198 682,00	198 296,75	99,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 440 090,00	4 393 661,00	4 363 618,64	99,32
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515 191,00	309 153,00	272 784,64	88,24
2)	80134 Praktyki uczniowskie	284 688,00	216 268,00	200 036,47	92,49
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	14 510,94	7 464,89	51,44
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	61 024,00	60 998,68	99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	56 500,00	56 474,68	99,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 524,00	4 524,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	500,00	100,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,89	99,99
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	8 490,00	8 490,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 720,00	7 719,28	99,99
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	80 828,00	80 828,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	70 816,00	70 816,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	10 012,00	10 012,00	100,00
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	19 797 243,00	19 425 270,81	18 958 499,74	97,60
	etaty, w tym:			216,79	
	nauczyciele			181,54	
	administracja i obsługa			35,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	19 785 742,00	19 001 653,00	18 574 400,32	97,75
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 163 458,00	17 322 079,00	16 977 603,43	98,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 350 075,00	4 911 672,00	4 820 101,89	98,14
80111	Gimnazja specjalne	1 675 367,00	1 491 570,00	1 462 511,35	98,05
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 572 069,00	1 289 687,00	1 260 488,85	97,74
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 405 826,00	3 609 593,00	3 495 723,70	96,85
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	204 686,00	178 373,63	87,15
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429,00	97 177,00	84 372,74	86,82
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 954 482,00	6 767 793,00	6 662 773,11	98,45
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	689 494,00	629 475,00	610 055,05	96,91
2)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	110 310,81	78 276,66	70,96
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	100 218,00	92 856,80	92,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	91 518,00	84 490,42	92,32
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 700,00	8 366,38	96,17
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	997,66	99,77
5)	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	12 000,00	11 960,01	99,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	5 980,00	99,67
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	6 000,00	5 980,01	99,67
6)	85403 Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja	11 501,00	11 501,00	11 500,50	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 712,00	7 631,79	98,96
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	48 580,00	48 580,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	27 240,00	27 240,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00

Dział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	132 296,00	132 296,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>69 302,00</i>	<i>69 302,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>62 994,00</i>	<i>62 994,00</i>	<i>100,00</i>
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	12 889 551,00	11 605 989,37	11 360 442,91	97,88
	etaty, w tym:			136,04	
	<i>nauczyciele</i>			99,29	
	<i>administracja i obsługa</i>			36,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	12 869 551,00	11 396 557,00	11 154 822,97	97,88
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 743 872,00	10 270 878,00	10 125 161,40	98,58
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 843 059,00</i>	<i>2 439 452,00</i>	<i>2 367 568,99</i>	<i>97,05</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>903 081,00</i>	<i>611 195,00</i>	<i>606 149,19</i>	<i>99,17</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>905 775,00</i>	<i>563 837,00</i>	<i>537 343,60</i>	<i>95,30</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>2 891 262,00</i>	<i>2 576 887,00</i>	<i>2 516 581,27</i>	<i>97,66</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 097 061,00</i>	<i>5 072 872,00</i>	<i>5 005 764,97</i>	<i>98,68</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>229 313,00</i>	<i>132 314,00</i>	<i>121 414,95</i>	<i>91,76</i>
2)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	10 688,37	10 299,30	96,36
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	44 500,00	42 238,98	94,92
80146	<i>Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>37 019,00</i>	<i>35 266,48</i>	<i>95,27</i>
85446	<i>Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>7 481,00</i>	<i>6 972,50</i>	<i>93,20</i>
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 000,00	1 790,00	89,50
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	33 928,00	33 005,92	97,28
6)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 970,07	99,85
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 712,00	7 711,67	100,00
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>7 360,00</i>	<i>7 360,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>100,00</i>
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	79 994,00	79 994,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>49 290,00</i>	<i>49 290,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 704,00</i>	<i>30 704,00</i>	<i>100,00</i>
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 850 356,00	2 860 325,00	2 770 767,03	96,87
	etaty, w tym:			39,45	
	<i>nauczyciele</i>			28,20	
	<i>administracja i obsługa</i>			11,25	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 832 356,00	2 748 617,00	2 677 062,03	97,40
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 498 519,00	2 414 780,00	2 346 322,30	97,17
2)	80116 Remont	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	22 865,00	22 863,14	99,99
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	500,00	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 697,00	7 695,86	99,99
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	57 106,00	57 106,00	100,00
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 618 445,00	2 493 773,00	2 481 066,00	99,49
	etaty, w tym:			33,94	
	<i>nauczyciele</i>			20,44	
	<i>administracja i obsługa</i>			13,50	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 618 445,00	2 411 001,00	2 398 746,83	99,49
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 204 664,00	1 994 505,00	1 982 819,89	99,41
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	24 500,00	24 048,30	98,16
3)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 480,00</i>	<i>3 480,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,00</i>
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 697,00	7 695,87	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	46 505,00	46 505,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>43 946,00</i>	<i>43 946,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 559,00</i>	<i>2 559,00</i>	<i>100,00</i>
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	2 951 713,00	3 030 524,00	2 995 019,09	98,83
	etaty, w tym:			42,30	
	nauczyciele			28,00	
	administracja i obsługa			14,30	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 951 713,00	2 950 495,00	2 915 674,01	98,82
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 564 318,00	2 563 290,00	2 544 909,23	99,28
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 960,00	5 285,13	88,68
3)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 750,00	5 749,97	100,00
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 550,00	10 550,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 250,00	2 242,12	99,65
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 697,00	7 695,86	99,99
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	47 822,00	47 822,00	100,00
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	4 879 994,00	4 922 787,90	4 867 520,20	98,88
	etaty, w tym:			53,76	
	nauczyciele			49,76	
	administracja i obsługa			4,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 879 994,00	4 794 126,00	4 740 192,69	98,88
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 602 956,00	4 496 927,00	4 472 022,46	99,45
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 219 043,00</i>	<i>1 347 483,00</i>	<i>1 323 837,51</i>	<i>98,25</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>265 242,00</i>	<i>277 670,00</i>	<i>273 192,94</i>	<i>98,39</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 132 757,00</i>	<i>937 403,00</i>	<i>931 239,35</i>	<i>99,34</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>496 251,00</i>	<i>413 873,00</i>	<i>408 394,05</i>	<i>98,68</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 766 701,00</i>	<i>1 817 697,00</i>	<i>1 803 528,84</i>	<i>99,22</i>
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 905,00	25 794,48	99,57
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>18 488,00</i>	<i>18 377,48</i>	<i>99,40</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>7 417,00</i>	<i>7 417,00</i>	<i>100,00</i>
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	10 305,90	9 715,40	94,27
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	17 660,00	17 660,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 750,00</i>	<i>13 750,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 910,00</i>	<i>3 910,00</i>	<i>100,00</i>
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	9 860,00	9 227,76	93,59
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	450,00	450,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 697,00	7 695,87	99,99
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	56 784,00	56 784,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>49 932,00</i>	<i>49 932,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 852,00</i>	<i>6 852,00</i>	<i>100,00</i>
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	4 590 869,00	4 761 819,15	4 641 320,70	97,47
	etaty, w tym:			51,31	
	nauczyciele			46,06	
	administracja i obsługa			5,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 590 869,00	4 604 354,00	4 485 845,15	97,43
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 255 442,00	4 269 350,00	4 201 650,43	98,41
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 167 230,00</i>	<i>2 364 950,00</i>	<i>2 300 694,50</i>	<i>97,28</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>420 214,00</i>	<i>295 919,00</i>	<i>281 011,76</i>	<i>94,96</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>135 793,00</i>	<i>102 277,00</i>	<i>84 043,46</i>	<i>82,17</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>9 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 857 697,00</i>	<i>1 841 208,00</i>	<i>1 820 095,43</i>	<i>98,85</i>
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	13 155,00	11 482,00	87,28
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>9 875,00</i>	<i>8 261,00</i>	<i>83,66</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>3 280,00</i>	<i>3 221,00</i>	<i>98,20</i>
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	9 291,15	8 989,50	96,75
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	986,33	98,63

Dział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
5)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>7 160,00</i>	<i>7 160,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 740,00</i>	<i>8 740,00</i>	<i>100,00</i>
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	7 703,00	7 701,72	99,98
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	110 416,00	110 416,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>54 206,00</i>	<i>54 206,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>56 210,00</i>	<i>56 210,00</i>	<i>100,00</i>
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	27 839 999,00	17 303 560,52	15 431 348,59	89,18
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 833 467,00	51 525,00	22 008,00	42,71
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 359 681,00	0,00	0,00	x
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>100 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>13 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>223 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>134 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>22 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>226 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>93 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>146 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>347 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>30 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>19 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2)	Doskonalenie nauczycieli	470 044,00	48 241,00	22 008,00	45,62
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>373 044,00</i>	<i>17 949,00</i>	<i>16 805,00</i>	<i>93,63</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>97 000,00</i>	<i>30 292,00</i>	<i>5 203,00</i>	<i>17,18</i>
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	754 679,00	1 307,00	0,00	x
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>564 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 620,00</i>	<i>1 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	920,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	109 063,00	1 057,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	25 006 532,00	17 252 035,52	15 409 340,59	89,32
1)	80146 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
2)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	1 757,52	1 541,44	87,71
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000,00	34 829,00	31 492,30	90,42
4)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	100 000,00	109 569,00	109 568,81	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	12 150,00	11 419,81	93,99
6)	80195 Komisje egzaminacyjne	3 200,00	3 200,00	2 040,00	63,75
7)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000,00	120 000,00	115 429,13	96,19
8)	85415 Stypendia dla uczniów	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
9)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	400 000,00	399 876,52	99,97
10)	85495 Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	0,00	450 000,00	449 073,80	99,79
11)	Remonty	468 000,00	591 125,00	580 077,00	98,13
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont</i>	<i>0,00</i>	<i>92 530,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>99,43</i>
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty</i>	<i>175 000,00</i>	<i>215 595,00</i>	<i>205 189,00</i>	<i>95,17</i>
80146	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>97 888,00</i>	<i>99,89</i>
85403	<i>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń</i>	<i>195 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>100,00</i>
12)	Inwestycje jednoroczne	300 000,00	73 702,00	56 949,00	77,27
	<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P</i>	<i>0,00</i>	<i>73 702,00</i>	<i>56 949,00</i>	<i>77,27</i>
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>33 702,00</i>	<i>33 702,00</i>	<i>100,00</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 247,00</i>	<i>58,12</i>
80146	<i>Rozbudowa KPCCN we Włocławku - dokumentacja</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
13)	Inwestycje wieloletnie	216 530,00	224 300,00	224 300,00	100,00
85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	216 530,00	224 300,00	224 300,00	100,00
	Programy unijne				
14)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	23 439 802,00	15 010 189,00	13 206 358,78	87,98
85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 990 928,00	332 335,00	255 957,45	77,02
80116	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	11 183 884,00	2 373 949,00	1 594 377,92	67,16
	"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	358 532,00	80 000,00	31 980,00	39,98
85403	"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	6 192 621,00	443 460,00	274 637,42	61,93
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 808 213,00	167 819,00	89 582,82	53,38
85403	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	2 824 518,00	1 682 670,00	1 198 177,68	71,21
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	400 000,00	985 275,00	900 748,79	91,42
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	425 000,00	234 006,00	199 329,78	85,18
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 278 568,00	2 692 206,00	2 351 676,64	87,35
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 025 000,00	2 490 403,00	2 190 165,03	87,94
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 403 222,00	1 702 238,00	1 424 911,56	83,71
80195	projekt "Szkoła zawodowców"	765 000,00	571 676,00	501 870,48	87,79
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	3 675 000,00	4 606 980,00	4 401 375,09	95,54
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000,00	3 929 400,00	3 927 686,66	99,96
85416	"Humaniści na start"	0,00	677 580,00	473 688,43	69,91
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	2 083 200,00	2 083 200,00	2 077 981,55	99,75
	Ogółem (I +II)	106 475 660,00	94 642 996,69	90 730 190,69	95,87

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	77 256 180,00	73 310 457,00	71 880 528,92	98,05
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>69 744 325,00</i>	<i>65 685 974,00</i>	<i>64 590 537,83</i>	<i>98,33</i>

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 56.314.791,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 703.760,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 6.850,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 14.855.127,92 zł ze środków własnych województwa.

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 54.639.327,96 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	45 236 970,24 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	9 402 357,72 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Gimnazjum Specjalne nr 25;
 - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia;
 - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy nr 25;
 - internat;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
 - Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
 - Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
 - internat;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
 - Gimnazjum nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
 - Branżowa Szkoła nr 12 Specjalna I Stopnia dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
 - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
 - internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

- 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:
 - Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
 - Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
 - Gimnazjum Nr 42 Specjalne;
 - XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
 - Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.
 Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.
- 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Gimnazjum Specjalne;				
	- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;				
	- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.				

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

1) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu* :

- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w 2018 r. na kierunkach: technik masażyста, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;
- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku 2018 na kierunkach opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu* :

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku 2018 na kierunkach: technik masażyста i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku 2018 na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażyста oraz opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,86 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,23 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,91 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	3 118 155,00	1 732 662,00	1 661 425,88	95,89
<i>Pomoc zdrowotna</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 080,00</i>	<i>99,34</i>

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w pierwszym terminie wpłynęły 143 wnioski. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 140 wniosków, natomiast w przypadku 3 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty 140.000 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 70.470 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.200 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.950 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 52.170 zł (wysokość 1 świadczenia 470,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.700 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 3.450 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Spośród 153 wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 147 wniosków, natomiast 6 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty w wysokości 69.530,00 zł przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 68.610,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 4.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.500,00 zł (wysokość 1 świadczenia 500,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 52.360,00 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.300,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 4.050,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 140.000,00 zł rozdysponowana została kwota 139.080,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	754 679,00	797 287,00	795 269,74	99,75
	Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta nauczyciela</i> 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 2018 dokonano odpisu na 499 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.				
	Doskonalenie nauczycieli	470 044,00	470 044,00	419 127,98	89,17

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. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił w uchwale Nr 14/605/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy dokształcania.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 96.444 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w 2018 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 419.127,98 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan uchwała Nr 14/605/18 z dnia 12.04.2018	Wykonanie	% wyk.
1.	indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach doktoranckich, studiach licencjackich studiach magisterskich i magisterskich uzupełniających, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, kongresach oraz innych formach m.in. wizyty studyjne i targi edukacyjne w kraju i zagranicą (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania)	378 944,00	331 189,89	87,40
1.1	<i>dyrektorzy szkół i placówek</i>	96 444,00	67 901,14	70,40
1.1.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, określone w zarządzeniach Marszałka Województwa: Nr 23/18 z dnia 10 maja 2018 r., Nr 42/18 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr 48/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz Nr 66/18 z dnia 7 listopada 2018 r.		45 893,14	x
1.1.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek		22 008,00	x
	- szkolenie "RODO w jednostce oświatowej"		6 432,00	x
	- szkolenie "Dyrektor jako lider zespołu"		7 912,00	x
	- szkolenie "Awans zawodowy nauczycieli"		7 664,00	x
1.2	<i>pozostali nauczyciele</i>	282 500,00	263 288,75	93,20
2.	organizacja i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	8 000,00	6 728,47	84,11
3.	organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	4 000,00	3 959,25	98,98
4.	organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	67 000,00	65 432,50	97,66
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	12 100,00	11 817,87	97,67
RAZEM		470 044,00	419 127,98	89,17

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W 2018 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł, możliwy był również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł.				
	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	109 063,00	109 063,00	107 911,69	98,94
	W 2018 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 38/1848/18 z dnia 3 października 2018 r. przyznał 28 nagród po 3.252,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:				
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 3 nauczycieli;				
	2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 3 nauczycieli;				
	5) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	6) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	7) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	8) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	9) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;				
	10) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	11) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	12) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	13) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.				
	W ramach wydatkowanej kwoty ujęte są również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.				
	Praktyki uczniowskie	284 688,00	216 268,00	200 036,47	92,49
	Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, odbywającej się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:				
	- w I półroczu 2018 r. na praktyki dla 7 uczniów w zawodzie stolarz, 11 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 9 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;				
	- w II półroczu 2018 r. na praktyki dla 4 uczniów w zawodzie stolarz, 6 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 13 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.				
	W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.				
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 359 681,00	0,00	0,00	x
	W trakcie roku kwota 91.424,00 zł przeniesiona została do planów finansowych: Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy (42.646,00 zł) i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (48.778,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw pracownikom odchodzącym na świadczenia emerytalne. W związku z niewykorzystaniem pozostałej kwoty - środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności - uchwałą Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 1.268.257 zł.				
3) Programy i projekty unijne		24 339 369,00	16 883 846,00	14 571 704,37	86,31
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		24 317 978,00	16 530 803,00	14 320 460,04	86,63
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"		1 990 928,00	332 335,00	255 957,45	77,02
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:		11 183 884,00	2 373 949,00	1 594 377,92	67,16
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"		358 532,00	80 000,00	31 980,00	39,98
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"		6 192 621,00	443 460,00	274 637,42	61,93

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
3)	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 808 213,00	167 819,00	89 582,82	53,38
4)	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	2 824 518,00	1 682 670,00	1 198 177,68	71,21
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT		400 000,00	985 275,00	900 748,79	91,42
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT		425 000,00	234 006,00	199 329,78	85,18
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne		2 278 568,00	2 692 206,00	2 351 676,64	87,35
1)	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 025 000,00	2 490 403,00	2 190 165,03	87,94
2)	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568,00	201 803,00	161 511,61	80,03
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe		2 281 398,00	3 222 852,00	2 539 012,82	78,78
1)	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	765 000,00	571 676,00	501 870,48	87,79
2)	projekt "Szkoła zawodowców"	1 516 398,00	2 651 176,00	2 037 142,34	76,84
Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:		3 675 000,00	4 606 980,00	4 401 375,09	95,54
1)	"Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000,00	3 929 400,00	3 927 686,66	99,96
2)	"Humaniści na start"	0,00	677 580,00	473 688,43	69,91
Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"		2 083 200,00	2 083 200,00	2 077 981,55	99,75
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
b) ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji					
		21 391,00	60 581,00	60 528,51	99,91
Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. Założeniem projektu był udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizacja szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.					
W 2018 r. sfinansowano:					
- koszty wyjazdu na spotkanie podsumowujące projekt do Gijon (Hiszpania);					
- catering na konferencję dotyczącą upowszechniania poradnika dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego;					
- koszty opracowania merytorycznego i technicznego oraz wydania poradnika;					
- koszty tłumaczenia poradnika;					
- zakup drukarki, stołów i wykonanie rollupu;					
- wykonanie materiałów promocyjnych;					
- koszty obsługi administracyjno-księgowej projektu.					
Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku wynikało z braku możliwości sfinansowania części działań w roku poprzednim na skutek przesunięcia terminu wypłaty zaliczki przewidzianej w roku 2017 na rok 2018.					
Projekt finansowany był ze środków zagranicznych.					
Rozliczenie projektu i jego zakończenie nastąpiło w sierpniu 2018 r.					
c) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"					
		0,00	292 462,00	190 715,82	65,21
Projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie weźmie udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu zawarta została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w czerwcu 2018 r.				
	Środki wydatkowane w ramach projektu przeznaczone zostały na:				
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem (koszt wynagrodzeń osób związanych bezpośrednio z realizacją projektu);				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli konsultantów;				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń trenerów zewnętrznych zatrudnionych do realizacji szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli oraz jako wsparcie dla nauczycieli konsultantów w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych poprzez bezpośredni udział w zajęciach oraz szkoleń e-learning;				
	- opracowanie dokumentacji szkoleniowej;				
	- organizację szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli w zakresie nauki programowania;				
	- zakup tabletek dla nauczycieli oraz pomocy dydaktycznych: gier Scottie i Ozobotów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych z uczniami.				
	Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 158.825,92 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 19.469,90 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.420,00 zł.				
4) Projekty celowe		424 426,00	1 023 120,69	974 948,71	95,29
<i>Stypendia dla uczniów</i>		<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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 146 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom, z tego:				
	- uchwałą Nr 43/1970/17 z dnia 26 października 2017 r. na rok szkolny 2017/2018, w tym na okres od stycznia do czerwca 2018 roku 73 stypendia (131.400,00 zł);				
	- uchwałą 42/2038/18 z dnia 30 października 2018 r. na rok szkolny 2018/2019, w tym na okres od września do grudnia 2018 roku 73 stypendia (87.600,00 zł).				
	Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.				
<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>21 150,00</i>	<i>20 198,93</i>	<i>95,50</i>
	Kwota wydatkowana w 2018 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:				
	- laureatów 29 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;				
	- uczestników konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;				
	- zwycięzców XXVIII Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych Szkół Ponadgimnazjalnych dla Nieśłyszących i Słabosłyszących zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy;				
	- laureatów międzyszkolnego konkursu "Masaż drogowszakem do zdrowia" zorganizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;				
	- uczestników VIII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Z rycerzami ku Niepodległej" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;				
	- laureatów konkursu pn. "IX Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;				
	- laureatów konkursu plastycznego "Z kart historii niepodległej Polski" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- laureatów konkursów "Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam! I "Czytam i maluję z Nelą" oraz laureatów Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego dla klas V-VIII szkoły podstawowej pn. "Wielcy Polacy dla niepodległości" zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy;				
	- uczestników konkursu plastycznego "Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika" zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;				
	- najlepszych zespołów redakcyjnych spoza Bydgoszczy w XXVI Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.				
<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>		<i>70 000,00</i>	<i>84 966,00</i>	<i>80 058,22</i>	<i>94,22</i>
	W 2018 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- aktualizację programu Prawo Optivum firmy VULCAN - serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma do obsługi zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki; - pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w szkoleniach pt. "Nowe regulacje ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli - zadania, ocena pracy i awans zawodowy od 1 września 2018 r.", "RODO w jednostce oświatowej" i "Dyrektor jako lider zespołu"; - zakup upominków dla laureatów i uczestników Finału Centralnego XLVII edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" za godne reprezentowanie województwa i osiągnięte wyniki; - pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ds. Rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz komisji powołanych do wyłonienia osób na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa; - organizację spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nadzorowanych przez samorząd województwa; - organizację warsztatów dla uczniów w formie letniego zagranicznego obozu z elementami astronawigacji w połączeniu z programem rekreacyjno-sportowym; - zakup nagród dla laureatów przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - zakup nagród dla nauczycieli w konkursie "Odkryj talent w swoim uczniu" zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - pokrycie kosztów przewozu 10 osób - pracowników Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM na Lotnisko Okęcie i z powrotem w związku z lotem na targi edukacyjne "BETT-SHOW 2018" w Londynie; - pokrycie kosztów pobytu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Gdańska, Bielska Białej i Koronowa zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona; - pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XV Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie; - organizację dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy; - wyjazd grupy młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej oraz na Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji; - pokrycie kosztów wydruku bibliografii pn. "100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości: bibliografia w wyborze za lata 1990-2018"; - organizację uroczystości z okazji nadania imienia Ireny Sendlerowej szkołom funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy, tj. Szkole Podstawowej nr 52 i XIX Licem Ogólnokształcącemu; - udział delegacji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka; - pokrycie części kosztów związanych z organizacją przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wojewódzkiej konferencji pt. "Trzeci wymiar edukacji. Innowacyjne rozwiązania dla szkół"; - zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy. 				
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P (wydatki bieżące)	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wykonania audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy w związku z planem przygotowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego określona została oszczędność zużycia energii cieplnej na poziomie 20,8%, w związku z tym nie zostało spełnione kryterium wyboru projektów w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. Nie będą zatem przygotowywane pozostałe dokumenty do konkursu, tj. studium wykonalności i ekspertyza ornitologiczna.				
	Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	400 000,00	399 876,52	99,97
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- organizację Jubileuszowego Zjazdu Harcerzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach obchodów Roku Harcerstwa;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie chust harcerskich; - organizację Rajdu Kopernikańskiego, w którym udział wzięło ponad 600 harcerzy z całej Polski; - organizację spotkania Marszałka Województwa ze środowiskiem harcerskim; - digitalizację pamiątek dotyczących historii harcerstwa w regionie; - promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas obozu międzynarodowego organizowanego dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy; - przygotowanie wystawy dotyczącej tematyki harcerskiej w województwie kujawsko-pomorskim; - zakup mundurków harcerskich dla harcerzy działających w polskich szkołach na Litwie; - pokrycie kosztów transportu przedstawicieli środowiska harcerskiego na uroczystość inauguracji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; - współorganizację wydarzeń z udziałem przedstawicieli związków harcerskich; - organizację uroczystego koncertu z okazji odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. 				
Komisje egzaminacyjne		3 200,00	3 200,00	2 040,00	63,75
	<p>Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia 12 ekspertów za udział w 6 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.</p>				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		0,00	156 864,69	116 287,19	74,13
	<p>Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (7.464,89 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (78.276,66 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (10.299,30 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (9.715,40 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (8.989,50 zł). <p>Kwota 1.541,44 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.</p> <p>Powyższe zadanie sfinansowano:</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> - z dotacji celowej z budżetu państwa - ze środków własnych województwa 	0,00 0,00	156 027,69 837,00	115 482,37 804,82	74,01 96,16
	<p>Kwota 804,82 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2018/2019 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2019/2020.</p>				
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		0,00	11 500,00	11 489,15	99,91
	<p>Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania doposażone zostały dwie biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna funkcjonująca przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.</p> <p>Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.191,30 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.297,85 zł.</p>				
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		40 000,00	102 000,00	101 711,74	99,72
	<p>W ramach zadania środki wydatkowane zostały przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących w postaci okularów połączonych ze smartfonem z wgraną specjalną aplikacją (11.960,01 zł); 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu na zakup 17 komputerów stacjonarnych i 14 monitorów dla nauczycieli bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi (magazyn zbiorów i dozor) oraz czytelników korzystających z Informatorium i Czytelni (49.752,13 zł);				
	- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup 11 komputerów przenośnych dla nauczycieli konsultantów zatrudnionych w placówce (39.999,60 zł).				
	Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725,00	10 725,00	10 572,46	98,58
	Powyższa kwota wydatkowana została przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. Sfinansowano zakup papieru i koszty naświetlania.				
	Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja	11 501,00	11 501,00	11 500,50	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego na rozebranie i odtworzenie w uzgodnieniu z konserwatorem miejskim muru ceglanego okalającego teren Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy od strony ul. 3 Maja, którego stan techniczny jest zły (odchylenie od pionu na całej długości, ubytki w ceglach i spoinach) i zagraża zdrowiu i życiu osób przebywających w jego pobliżu.				
5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji		100 000,00	109 569,00	109 568,81	100,00
	Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 23/1062/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.				
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.				
	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/18 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2018 r. na nagrody finansowe dla 17 laureatów wydatkowana została kwota 85.000,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda). Za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" przyznana została nagroda główna w wysokości 10.000,00 zł.				
	Kwota 14.568,81 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.				
6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego		120 000,00	120 000,00	115 429,13	96,19
	W 2018 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:				
	- współorganizację X edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię" (zakup nagród rzeczowych dla laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opiekunów oraz szkół laureatów, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród);				
	- organizację konferencji pt. "Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej - priorytety i wyzwania";				
	- nagrody dla laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego oraz organizację gali wręczenia nagród;				
	- organizację warsztatów astronomicznych dla uczniów Astrobaz (zakwaterowanie, wyżywienie, nocleg) oraz przygotowanie i realizację programu merytorycznego;				
	- organizację obozu astronomicznego dla uczniów Astrobaz;				
	- przygotowanie i organizację jednodniowych warsztatów na temat promowania Astrobaz.				
7) Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich		0,00	450 000,00	449 073,80	99,79
	W ramach zadania udzielone zostały dotacje w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. następującym organizacjom harcerskim:				
	- Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski na realizację zadania publicznego pn. „Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego – Obozy ZHR” (uchwała Nr 35/1707/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r.). Przyznaną dotację w wysokości 50.000 zł Związek wydatkował na zakup 13 namiotów harcerskich typu "Dycha";				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. „Złot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – Wyspa Sobieszewska 2018” (uchwała Nr 31/1506/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.). Z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 400.000 zł Chorągiew wydatkowała kwotę 399.073,80 zł na zakup 36 namiotów harcerskich typu "Dycha", 15 namiotów typu "Gwiazda", 360 łóżek polowych z materacami, 225 stelaży do łóżek polowych, 2 agregatów prądotwórczych wraz z przyczepami 140 regałów do namiotów oraz 9 ścian namiotów programowych.				
8) Remonty		486 000,00	639 125,00	610 077,00	95,46
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- wykonanie remontu sal lekcyjnych i sypialni internatu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy obejmującego naprawę tynków, nałożenie masy szpachlowej i gipsowej oraz malowanie ścian i sufitów (185.000,00 zł);				
	- wykonanie prac malarskich w salach wykładowych, na korytarzach i w innych pomieszczeniach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (97.888,00 zł);				
	- remont budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu obejmujący wykonanie izolacji ścian fundamentów, naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych od strony dziedzińca a także skucie płytek i wykonanie tynków renowacyjnych w szatni sali gimnastycznej, wymianę lamp oświetleniowych w pomieszczeniach edukacyjnych i wymianę grzejnika. W ramach zadania sfinansowano również wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.				
	Do dnia 31 grudnia 2018 r. na remont wydatkowano kwotę 165.189,00 zł. W związku z późnym wyborem wykonawcy robót polegających na wymianie lamp oświetleniowych, naprawie tynku i wymianie grzejnika, kwota 40.000,00 zł zaplanowana na zadanie ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2018 roku, zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 roku;				
	- prace zabezpieczające budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza 36, tj. uzupełnienie dachówek, cegieł i spoin kominowych oraz tynków na attykach a także wykonanie wentylacji, regulacji drzwi i okien, uzupełnienie brakujących płytek ceramicznych i malowanie pomieszczeń (30.000,00 zł);				
	- remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy wejściu do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, tj. na położenie nowych chodników, naprawę granitowych stopni schodowych oraz naprawę terenów zielonych (92.000,00).				
	Ponadto w ramach planu wydatków na zadania remontowe ujęta była kwota 18.000 zł na dostosowanie pomieszczenia usytuowanego na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu do potrzeb pracowni specjalistycznej techniki masażu, tj. wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, remont ścian oraz wymianę posadzki. W związku z ofertami przewyższającymi kwotę przeznaczoną na zadanie, nie został wybrany wykonawca robót. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w ramach wydatków budżetu województwa na rok 2019.				
9) Inwestycje wieloletnie		216 530,00	224 300,00	224 300,00	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3 oraz utwardzonych dojazdów do windy.				
10) Inwestycje jednoroczne		415 000,00	149 917,00	133 134,07	88,81
	W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki na:				
	- pokrycie kosztów przeniesienia sieci LAN do budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36, tj. adaptacji pomieszczeń, robót elektrycznych oraz montażu i uruchomienia systemu włamania i alarmowania (45.000 zł);				
	- zakup pieca konwekcyjno-parowego 5xGN1/1 ChefTop Mind.Maos one 7 kW wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (19.970,07 zł);				
	- wykonanie studium wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przygotowywanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy (23.247 zł);				
	- zakup na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu multiwyszukiwarki INTEGRO - narzędzia umożliwiającego przeszukiwanie lokalnego katalogu biblioteki (11.215 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Ponadto zaplanowane zostały wydatki w kwocie 33.702,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby przygotowywanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego”.				
	W związku z przedłużającą się procedurą przyjęcia przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smukała-Elektrownia Wodna w Bydgoszczy” i braku możliwości wydatkowania środków w 2018 r., kwota 33.702 zł zaplanowana na zadanie ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2018 roku, zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 roku.				
	OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854	106 475 660,00	94 642 996,69	90 730 190,69	95,87

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
------------	---------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Zadanie realizowane w ramach Działu **803** jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym finansowanym ze środków własnych województwa.

80395	Pozostała działalność	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--------------	------------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)

	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--	---------------------	------------------	------------------	---------------

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" przewidzianym do współfinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie roku, uchwałą Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. plan wydatków został zmniejszony do kwoty 15.000,00 zł, tj. do wysokości 30% dotacji przewidzianej w 2018 r. od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2021 w kwocie 9.106.050 zł, zgodnie z podpisaną przez Uniwersytet umową z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie więcej niż 30% kosztów realizacji zadania.

W 2018 r. sfinansowany został projekt budowlany i wykonawczy.

851	OCHRONA ZDROWIA	15 458 865,00	54 804 074,00	53 342 626,17	97,33
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	15 430 865,00	53 942 874,00	52 494 611,97	97,32
- zadań zleconych	28 000,00	861 200,00	848 014,20	98,47

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	6 649 741,00	6 521 872,00	5 687 458,79	87,21
- wydatków majątkowych	8 809 124,00	48 282 202,00	47 655 167,38	98,70

85111	Szpital ogólny	2 387 996,00	4 881 062,00	4 265 991,97	87,40
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu

	316 956,00	316 956,00	316 956,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 w 2015 r. 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<p>W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu. Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie. Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.</p> <p>Wydatki na 2018 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.</p> <p>Zgodnie z aneksem Nr 3 do w/w umowy w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 316.956 zł.</p>				
	<p>Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</p>	317 990,00	317 990,00	317 989,44	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	<p>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 w 2015 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.</p> <p>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.</p> <p>W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.</p> <p>Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.988 zł na w/w zadanie. Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.</p> <p>Wydatki na 2018 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.</p> <p>Zgodnie z aneksem Nr 4 do w/w umowy w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 317.989,44 zł.</p>				
	<p>Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku</p>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<p>W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku od lipca 2018 r. zobowiązany został do uruchomienia dziewiątego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego.</p> <p>W związku z powyższym zaszła konieczność zakupu nowych ambulansów finansowanych ze środków własnych województwa.</p> <p>W dniu 16 lipca 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia Szpitalowi dotacji na zakup ambulansu z wyposażeniem.</p> <p>W 2018 r. przekazana została dotacja w pełnej wysokości.</p>				
	<p>Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</p>	0,00	470 000,00	454 931,09	96,79
	<p>Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 470.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów i urządzeń medycznych w ramach zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.</p> <p>W dniu 22 listopada 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, której przedmiotem było udzielenie w 2018 r. w/w dotacji.</p> <p>W dniu 29 listopada 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim, która określała warunki dofinansowania powyższego zadania z budżetu Wojewody w 2018 r.</p> <p>Wydatkowane środki w kwocie 454.931,09 zł przeznaczone zostały na zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawu do kriobiopsji z trzema sondami, - defibrylatora, - bronchofiberoskopu, 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- respiratora, - pompy infuzyjnej objętościowej.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	1 753 050,00	3 376 116,00	2 776 115,44	82,23
	- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	996 000,00	2 019 066,00	2 019 065,44	100,00
	- Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Działanie 6.1.1	757 050,00	757 050,00	757 050,00	100,00
	- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Działanie 6.1.1	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85141	Ratownictwo medyczne	286 128,00	1 119 328,00	1 118 712,26	99,94
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.				
	W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.877,32 zł na w/w zadanie.				
	Zgodnie z aneksem Nr 2 do w/w umowy w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.128 zł.				
	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu	0,00	416 600,00	415 985,10	99,85
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie 416.600 zł na zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu, która wydatkowana została w kwocie 415.985,10 zł.				
	Zadanie realizowane było w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością:				
	- zespołów ratownictwa medycznego, - szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych, - stanowisk pracy dyspozytorów medycznych.				
	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	0,00	416 600,00	416 600,00	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie 416.600 zł na zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, która wydatkowana została w pełnej wysokości.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
85148	Medycyna pracy	2 900 000,00	3 528 462,00	3 312 734,62	93,89

Zadanie realizowane było w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością:

- zespołów ratownictwa medycznego,
- szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych,
- stanowisk pracy dyspozytorów medycznych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy	2 900 000,00	3 353 462,00	3 144 128,50	93,76
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 11/420/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. (z późn. zm.) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wydatkowana kwota w wysokości 3.144.128,50 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 lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów 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,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez:

1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	2 757 113,58
w tym:	
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	1 176 839,47
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	1 105 274,11
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	475 000,00
2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	274 514,92
3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi	101 100,00
4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	11 400,00

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - remont	0,00	175 000,00	168 606,12	96,35
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

W związku z wypowiedzeniem z dniem 31 grudnia 2018 r. przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu umowy najmu pomieszczeń Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu nastąpiła konieczność dyslokacji poradni i pracowni Ośrodka do innych budynków.

W wyniku powyższego zaszła konieczność przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu, Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu oraz Przychodni Medycyny Pracy Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76 w Toruniu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: malowanie ścian, naprawę tynku na ścianach, wyburzenie i wykonanie nowej ściany działowej, ułożenie płytek oraz remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów wentylacyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 000,00	1 591 596,00	1 178 251,20	74,03

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 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 8/286/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 36 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

2) nr 16/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

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 8/275/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 18 ofert do realizacji wybranych zostało 8 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Województwo Promujące Zdrowie	800 000,00	909 784,00	619 488,85	68,09
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- "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 choroby pneumokokowe wśród dzieci. Program skierowany był do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom. Realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W 2018 r. do programu przystąpiło 31 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach programu wykonano 1.066 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 17.000 sztuk ulotek, 400 sztuk plakatów, 2.670 sztuk formularzy zgody rodzica na przeprowadzenie szczepienia, 2.670 ankiet satysfakcji pacjenta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano i wyemitowano 45-krotnie w TVP Bydgoszcz spot informacyjny na temat programu,
- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W 2018 r. do programu przystąpiło 18 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W ramach programu wykonano 886 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 8.000 sztuk ulotek, 200 sztuk plakatów, 1.126 sztuk formularzy zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 1.126 sztuk formularzy oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 1.126 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano i wyemitowano 45-krotnie w TVP Bydgoszcz spot informacyjny na temat programu,				
	- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Program skierowany był do mieszkańców województwa, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. W 2018 r. program realizowany był we współpracy z 23 samorządami terytorialnymi. W ramach programu przebadano 1.987 osób, przeprowadzono 20 szkoleń edukacyjnych, wydrukowano 400 sztuk plakatów, 17.000 sztuk ulotek, 2.586 sztuk kwestionariuszy uczestnika programu, 2.586 sztuk ankiety satysfakcji pacjenta. Przygotowano i wyemitowano 25-krotnie w TVP Bydgoszcz spot informacyjny na temat programu,				
	- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" - celem programu było zwiększenie wczesniej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej. Program skierowany był do mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat palących papierosy. W 2018 r. program realizowany był we współpracy z 12 samorządami terytorialnymi. W ramach programu wykonano 735 badań przesiewowych, udzielono 697 porad lekarskich oraz 696 zaleceń dotyczących dalszego postępowania,				
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu była poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych seniorów. Program skierowany był dla osób w wieku od 60 roku życia zamieszkałych na terenie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, które zadeklarowały swój udział w programie. W 2018 r. program realizowany był we współpracy z 16 samorządami terytorialnymi. W ramach programu przeprowadzono szkolenie trenerów, 683 badania kwalifikacyjne, 524 badania końcowe, 16 spotkań edukacyjnych, 461 ankiet satysfakcji pacjenta, opracowano i wydrukowano 1.000 sztuk ulotek, 150 plakatów i 2 banery,				
	- produkcję i emisję 2 odcinków w ramach programu telewizyjnego "Czas na interwencję" dotyczącego zapobiegania upadkom wśród seniorów i zagrożeń wynikających z użycia dopalaczy przez dzieci i młodzież". Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na realizację programów zdrowotnych z powodu mniejszej zgłaszalności pacjentów oraz odmowy szczepień części rodziców dzieci kwalifikujących się do programu.				
	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 8.6.2	905 000,00	581 812,00	458 762,35	78,85
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000,00	471 289,00	460 170,12	97,64
	Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000,00	350 000,00	349 982,79	100,00
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/272/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 30 ofert do realizacji wybranych zostało 21 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 349.982,79 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000,00	121 289,00	110 187,33	90,85
	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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, - emisję odcinka programu pn. "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz, - organizację szkolenia dla terapeutów pn. "Siła więzi - wykorzystanie teorii psychodynamicznych w psychoterapii osób z problemem uzależnienia", - organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000,00	1 425 804,00	1 423 710,50	99,85
	Poniesione wydatki przeznaczone były na następujące zadania:				
	I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000,00	70 000,00	69 499,90	99,29
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień". Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/273/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Ze złożonych 12 ofert do realizacji wybrane zostały wszystkie i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 69.499,90 zł. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000,00	260 000,00	258 700,00	99,50
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/287/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 48 ofert do realizacji wybranych zostało 31 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 258.700 zł. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000,00	50 804,00	50 510,60	99,42
	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: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, - emisję odcinka programu pn. "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz, - organizację szkolenia dla terapeutów pn. "Siła więzi - wykorzystanie teorii psychodynamicznych w psychoterapii osób z problemem uzależnienia", 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.				

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia

Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019.

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu 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 wykryto płyty azbestowo-cementowe.

Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

W dniu 3 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie przekazania jednostce w latach 2017-2019 dotacji w łącznej wysokości 3.500.000 zł, z czego na 2018 r. przyznana została kwota 1.000.000 zł.

Poniesione w 2018 r. wydatki przeznaczone zostały na roboty obejmujące wykonanie: wygradzenia terenu, zorganizowanie zaplecza placu budowy (prąd, woda, kontenery), podkładów z piasku i płyty żelbetonowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych nadziemna z pustaków gazobetonowych, nadproży, wieńców żelbetonowych i rdzeni w ścianach konstrukcyjnych, konstrukcji dachowej i pokrycia dachu blachą, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolacji ścian zewnętrznych, ocieplenia, instalacji: elektrycznej wewnętrznej, informatycznej, TV, telefonicznej, monitoringu, odgromowej i częściowej instalacji sanitarnej.

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.

W dniu 29 czerwca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 18 lipca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona została na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka",
- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".

Zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach

0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

W dniu 19 grudnia 2018 r. zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu umowa dotacyjna na zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach na potrzeby zajęć terapeutycznych.

Na zakup tablicy interaktywnej przekazana została kwota w wysokości 5.000 zł, która do końca roku wydatkowana została w pełnej wysokości.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 000,00 16 000,00 5 076,00 31,73

Ubezpieczenie zdrowotne uczniów

16 000,00 16 000,00 5 076,00 31,73

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 5.076 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------|
| - Medyczo-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 5 120,00 | 4 820,00 | 421,20 | 8,74 |
| - Medyczo-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 9 120,00 | 9 120,00 | 2 617,20 | 28,70 |

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 760,00	2 060,00	2 037,60	98,91
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	37 023,00	37 023,00	100,00
	<i>Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry</i>	<i>0,00</i>	<i>37 023,00</i>	<i>37 023,00</i>	<i>100,00</i>

W dniu 30 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.

Na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentyistycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 41.082 zł, które w wyniku mniejszej niż planowano liczby lekarzy i lekarzy dentyistów stażystów zmniejszone zostały o kwotę 4.059 zł, tj. do kwoty 37.023 zł.

Przyznane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- zakup mebli biurowych, niszczarki oraz materiałów biurowych.

85195	Pozostała działalność	6 193 741,00	41 733 510,00	41 540 956,50	99,54
--------------	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

<i>Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>37 700 000,00</i>	<i>37 700 000,00</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 2018 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 37.700.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 37.700 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

<i>Dokapitalizowanie spółki KPIM</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie 3.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

<i>Ochrona zdrowia psychicznego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 353,10</i>	<i>86,28</i>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry,				
	- pokrycie kosztów transportu 6 osób psychicznie chorych do szpitala.				

PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum

Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach, Działanie 4.1

35 200,00 39 628,00 33 959,55 85,70

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2019.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach".

W dniu 22 lipca 2016 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację 6 spotkań Lokalnego Porozumienia na Rzecz Poprawy Jakości Opieki nad Chorymi Otępienie,
- organizację 4 spotkań świadomościowych na terenie Powiatu Sępoleńskiego i Bydgoszczy,
- kampanię informacyjną w autobusach komunikacji miejskiej i podmiejskiej w Bydgoszczy i powiecie sępoleńskim,
- prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym FB (zamieszczono 96 postów na fanpage'u),
- prace związane z realizacją wideoreportażu poświęconego tematyce chorób otępiennych.

Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji

Europejskiej

0,00 108 463,00 108 462,23 100,00

W ramach zadania planowano przygotowanie opinii dotyczącej Programu Funkcjonalnego dla szpitali wojewódzkich, dla których jest ona niezbędna celem przygotowania dokumentacji do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.

W 2018 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na:

- wykonanie usługi ekspercko-doradczej w zakresie programu funkcjonalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu,
- wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu analizy kosztów i korzyści dla projektu dużego oraz przygotowanie informacji niezbędnych do uzyskania notyfikacji projektu pn. "Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu", które stanowić będą załącznik do zgłoszenia dużego projektu, zgodnie z załącznikiem II do *Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2017* z dnia 20 stycznia 2015 r.,
- wykonanie usługi dotyczącej przetłumaczenia na język angielski treści wzoru umowy o dzieło zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a ekspertem zagranicznym.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. na zadanie wydatkowano kwotę 108.462,23 zł.

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

1 146 541,00 373 419,00 188 181,62 50,39

- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1

576 541,00 281 700,00 121 830,74 43,25

- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1

245 000,00 91 719,00 66 350,88 72,34

- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1

325 000,00 0,00 0,00 -

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

852	POMOC SPOŁECZNA	13 538 613,00	26 039 214,00	22 196 745,78	85,24
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:

1/ wydatków bieżących	13 308 613,00	25 715 653,00	21 881 901,41	85,09
2/ wydatków inwestycyjnych	230 000,00	323 561,00	314 844,37	97,31

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
85203	Ośrodki wsparcia	826 418,00	2 671 278,00	2 453 644,26	91,85
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	826 418,00	2 671 278,00	2 453 644,26	91,85
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>	<i>826 418,00</i>	<i>2 671 278,00</i>	<i>2 453 644,26</i>	<i>91,85</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000,00	454 000,00	421 391,00	92,82
	W powyższym rozdziale realizowane są zadania w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.				
	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	364 000,00	364 000,00	331 412,42	91,05
	Zadanie finansowane było:				
	- ze środków własnych województwa	287 000,00	287 000,00	254 730,34	88,76
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000,00	77 000,00	76 682,08	99,59
	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, psychologowie i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.				
	Wydatkowane w 2018 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:				
	- szkolenia dla pedagogów oraz nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i przedszkoli "Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka - diagnoza i interwencja", w którym udział wzięło 147 osób,				
	- seminarium dla trenerów programu "Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie",				
	- organizacji superwizji dla przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (10 spotkań), w których udział wzięły 93 osoby z 16 gminnych zespołów interdyscyplinarnych ,				
	- organizacji kampanii przeciwko przemocy w rodzinie "Nie poddawaj się przemocy - reaguj",				
	- kampanii informacyjnej, mającej na celu rozpropagowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,				
	- konferencji współorganizowanej z Komendą Miejską Policji we Włocławku,				
	- kampanii sprzeciwu wobec krzywdzenia kobiet "Biała Wstążka",				
	- audycji telewizyjnej "Czas na interwencje" dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy domowej,				
	- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.				
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie szkoleń 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.				
	W 2018 r. zorganizowano dwa szkolenia:				
	1) "Rodzina wolna od przemocy - praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - odbyły się dwie edycje szkolenia, w którym udział wzięło łącznie 58 osób,				
	2) "Kurator sądowy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - szkolenie dwudniowe, w którym udział wzięło 21 zawodowych kuratorów sądowych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	39 978,58	99,95
	Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Uchwałą Nr 8/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmienioną uchwałą Nr 28/1389/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 5 podmiotom na realizację 5 projektów na łączną kwotę 35.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 34.983,96 zł.				
	Ponadto, w tzw. trybie uproszczonym, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/80/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. przyznał dotację w wysokości 5.000 zł na realizację zadania publicznego pn. "Czas spokoju i bezpieczeństwa" przez Fundację Rozwoju Synergia. Fundacja do końca 2018 r. wykorzystwała dotację w kwocie 4.994,62 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546,00	2 426 546,00	2 395 622,87	98,73
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 391 546,00	2 391 546,00	2 360 737,47	98,71
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 998 662,00</i>	<i>1 961 289,00</i>	<i>1 950 197,47</i>	<i>99,43</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.				
	W 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 50,375 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.950.197,47 zł, na ZFŚS 56.858,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 353.681,76 zł.				
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również z projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 i PO WER.				
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - inwestycje	35 000,00	35 000,00	34 885,40	99,67
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił kserokopiarkę (20.885,40 zł) i wertikale (14.000 zł) z przeznaczeniem do nowej siedziby przy ul. Bartkiewiczówny 93.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	130 116,00	130 114,38	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	90 000,00	130 116,00	130 114,38	100,00
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>90 000,00</i>	<i>130 116,00</i>	<i>130 114,38</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85295	Pozostała działalność	9 741 649,00	20 357 274,00	16 795 973,27	82,51
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000,00	230 000,00	229 004,86	99,57
	Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęło 19 ofert. Uchwałą Nr 8/291/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 17 podmiotom na realizację 17 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 229.004,86 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	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 *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

320 000,00	320 000,00	304 342,22	95,11
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Na konkurs wpłynęły 83 oferty. Uchwałą Nr 8/290/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmienioną uchwałą 23/1097/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. i uchwałą 31/1511/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 45 podmiotom na realizację 45 projektów, na łączną kwotę 273.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 271.979,10 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 4/66/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (5.000 zł),
- Nr 4/67/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (3.974 zł),
- Nr 4/86/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (2.118 zł),
- Nr 5/126/18 z dnia 1 lutego 2018 r. (6.000 zł),
- Nr 6/150/18 z dnia 7 lutego 2018 r. (4.490 zł),
- Nr 21/956/18 z dnia 30 maja 2018 r. (6.000 zł),
- Nr 25/1234/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. (5.000 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 7 projektów na łączną kwotę 32.582 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 32.363,12 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów

100 000,00	100 000,00	85 776,97	85,78
-------------------	-------------------	------------------	--------------

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęło 71 ofert. Uchwałą Nr 8/288/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 22 podmiotom na realizację 22 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 80.836,97 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/27/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 4.940 zł. Środki przekazano w pełnej wysokości.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

150 000,00	150 000,00	147 870,00	98,58
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęły 34 oferty. Uchwałą Nr 8/260/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 14 podmiotom na realizację 14 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<p>Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 3/36/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. (8.000 zł), - Nr 7/204/18 z dnia 21 lutego 2018 r. (10.000 zł), - Nr 12/489/18 z dnia 28 marca 2018 r. (9.870 zł) <p>przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 27.870 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.</p> <p>Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.</p> <p>Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i></p>				
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000,00	100 000,00	92 218,42	92,22
	<p>W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów, - realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz), - organizację koncertu dla seniora, - nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem", - realizację cyklu 5 dwudniowych szkoleń pn. "Praca z rodzicem trudnego dziecka, sprawiającego problemy wychowawcze. Komunikacja z dzieckiem krzywdzonym", - realizację cyklu 5 jednodniowych szkoleń pn. "Zastosowanie KPA w systemie pomocy wsparcia społecznego", - współorganizację ogólnopolskiej konferencji naukowej "(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej", - organizację seminarium "Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka", - konferencję "Rodzina 2018. Wyzwanie integralności i sposoby interwencji", - dofinansowanie organizacji obchodów 50-lecia klubu "Złota Jesień" w Bydgoszczy. <p>Zadanie <i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i> oraz zadanie <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</i> realizowane są w ramach "<i>Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022</i>" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.</p>				
	Program "Profesja"	10 000,00	10 000,00	9 998,99	99,99
	<p>W ramach programu "<i>Profesja</i>" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizowano 2 szkolenia pn. "<i>Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej- przygotowanie do wejścia w życie nowych przepisów</i>". Uczestnikami byli przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 58 osób.</p> <p>Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "<i>Profesja</i>". 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.</p> <p>W dniu 12 września 2018 r. ROPS współorganizował IV Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, którego celem było podjęcie dyskusji w gronie ekspertów na temat zmian w pomocy społecznej dotyczącej rozwoju i koordynacji usług społecznych. W Forum uczestniczyło łącznie ponad 100 osób.</p>				
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00
	<p>Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczerpić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.</p> <p>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 2018 r. zorganizowano XII edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "<i>Stalowy Anioł</i>". Gala rozdania nagród odbyła się 20 listopada 2018 r.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostarczającym informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska osób starszych i podejmującym różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia, zmierzające do przebudowy przestrzeni społecznej, tak aby była przyjazna mieszkańcom regionu.				
	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.				
	W 2018 r.:				
	- odbyły się 4 roboczo-szkoleniowe posiedzenia Rady,				
	- opiniowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność",				
	- członkowie rady brali aktywny udział w "I i II Forum Seniora",				
	- z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora odbyło się posiedzenie podczas którego odbyła się szkoleniowa prelekcja medyczna "Bezdech, chrapanie, bezsenność" oraz szkolenie z praw konsumenta,				
	- zorganizowano szkolenie dotyczące aspektów prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem darowizn przekazywanych przez osoby starsze oraz form sporządzania testamentu,				
	- zorganizowano seminarium dla przedstawicieli instytucji i organizacji działających w interesie osób starszych, którego tematem były nowe możliwości i formy współpracy w działalności na rzecz seniorów.				
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna,				
	Działanie 2.5	0,00	2 086 554,00	1 451 992,42	69,59
	Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.				
	W 2018 roku:				
	- opracowano dokumenty rekrutacyjne dla gmin i powiatów,				
	- dokonano analizy ilościowej i jakościowej gmin miejsko-wiejskich i powiatów z obszaru Makroregionu II,				
	- przeprowadzono rekrutację 30 gmin i 20 powiatów, na terenie których realizowany będzie projekt,				
	- podpisano porozumienia o współpracy z gminami i powiatami,				
	- prowadzono analizę zasobów instytucjonalnych (instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów polityk sektorowych z terenu gmin miejsko-wiejskich i powiatów celem wyłonienia potencjalnych podmiotów do Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych grup Decydentów i Regionalnych Grup Refleksyjnych),				
	- opracowano merytoryczne scenariusze spotkań poszczególnych grup wraz z harmonogramem spotkań,				
	- zatrudniono regionalnych animatorów współpracy,				
	- zakupiono sprzęt informatyczny,				
	- przygotowano i przeprowadzono postępowania na wybór między innymi: cateringu, usług hotelarskich, badań naukowych i platformy informacyjno-komunikacyjnej,				
	- zorganizowano 64 spotkania w ramach Powiatowych Grup Refleksyjnych, 22 spotkania Powiatowych Grup Decydentów, 5 spotkań Regionalnych grup Refleksyjnych, 21 seminariów, 2 spotkania konsultacyjne, 7 spotkań zespołu ds. opracowania modelu oraz 2 spotkania Grupy Sterującej projektem.				
	Wykonanie wydatków niższe niż zakładano wynika z przedłużającej się procedury wyboru personelu merytorycznego i poniesienia niższych niż zakładano kosztów wynagrodzeń oraz z przesunięcia części zadań zaplanowanych na 2018 rok na rok 2019.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	528,00	526,51	99,72
	Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	8 781 649,00	17 290 192,00	14 404 242,89	83,31
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	780 000,00	409 232,00	322 689,65	78,85
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	<i>780 000,00</i>	<i>409 232,00</i>	<i>322 689,65</i>	<i>78,85</i>
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	2 805 586,00	5 036 792,00	4 082 108,52	81,05
	<i>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne</i>	<i>3 084,00</i>	<i>3 084,00</i>	<i>2 978,44</i>	<i>96,58</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	2 802 502,00	5 033 708,00	4 079 130,08	81,04
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	4 500 248,00	10 960 619,00	9 240 195,41	84,30
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	4 500 248,00	10 960 619,00	9 240 195,41	84,30
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	695 815,00	883 549,00	759 249,31	85,93
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	695 815,00	883 549,00	759 249,31	85,93

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 293 382,00	20 300 976,00	17 821 254,52	87,79
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zadania planowane w ramach działu należały do:					
	1/ zadań zleconych	14 000,00	1 000,00	840,00	84,00
	2/ zadań własnych	21 279 382,00	20 299 976,00	17 820 414,52	87,79
Wydatki w łącznej kwocie dotyczyły:					
	1/ wydatków bieżących	19 718 486,00	18 636 080,00	17 164 799,03	92,11
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 574 896,00	1 664 896,00	656 455,49	39,43
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	279 089,00	279 089,00	100,00

Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej **444 000,00** **279 089,00** **279 089,00** **100,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

W 2018 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 7.075.999 zł. W budżecie województwa 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 zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ są wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla ZAZ w Wąbrzeźnie (69.322 zł), ZAZ w Drzonowie (70.000 zł), ZAZ w Radziejowie (4.100 zł), ZAZ w Bydgoszczy (65.667 zł) oraz dla ZAZ w Tucholi (70.000 zł).

Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739,00	2 084 967,00	235 810,68	11,31
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>246 118,00</i>	<i>236 400,00</i>	<i>235 810,68</i>	<i>99,75</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>203 118,00</i>	<i>228 450,00</i>	<i>227 862,62</i>	<i>99,74</i>

Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2018 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, organizację spotkań z osobami niepełnosprawnymi i podróże służbowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

	Zwrot dotacji - PFRON	1 828 621,00	1 848 567,00	0,00	0,00
--	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Wydatki zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. Z uwagi na trwającą w 2017 r. i 2018 r. procedurę odwoławczą wydatki nie zostały poniesione. W trakcie 2018 r. uaktualniono wielkość odsetek.

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>932 000,00</i>	<i>940 400,00</i>	<i>933 591,33</i>	<i>99,28</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Pismem DF-II.03251.2.2018.AW z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2018 r. W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2018 r. na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo z dnia 16 listopada 2018 r.), plan wydatków został zwiększony o kwotę 8.400 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 940.400 zł, wykonanie 933.591,33 zł), odpisy na ZFŚS (plan 21.000 zł, wykonanie 19.661,80 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 245.000 zł, wykonanie 196.135,41 zł).

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166,00	14 051 542,00	13 570 393,89	96,58
--------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	8 694 318,00	8 730 318,00	8 637 306,58	98,93
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 399 511,00</i>	<i>7 339 511,00</i>	<i>7 332 068,89</i>	<i>99,90</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 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 173,7) wydatkowano 7.332.068,89 zł, na ZFŚS 185.160,57 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.120.077,12 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

	Służba zastępcza	14 000,00	1 000,00	840,00	84,00
--	-------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

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

W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	65 000,00	65 000,00	64 224,20	98,81
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- zakup i montaż regałów przesuwanych w archiwum zakładowym,
- zakup i wymianę zasilania awaryjnego (UPS-ów) w serwerowniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- wykonanie i zamontowanie wiaty na rowery przed budynkiem A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	50 000,00	91 031,00	89 376,72	98,18
--	---	------------------	------------------	------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 w tym na:

- 1) remont gabinetu dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej,
- 2) remont czterech toalet (VI i VII piętro),
- 3) partycypację w kosztach modernizacji pomieszczeń realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

W związku z tym, że płatność końcowa za wykonanie powyższych remontów nastąpi po zakończeniu robót, kwotę w wysokości 59.655,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 -

WUP w Toruniu	1 596 471,00	1 860 488,00	1 815 152,63	97,56
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 277 441,00</i>	<i>1 546 458,00</i>	<i>1 536 513,60</i>	<i>99,36</i>

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

Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza

Edukacja Rozwój	2 690 377,00	2 991 194,00	2 686 212,34	89,80
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 272 182,00</i>	<i>2 478 207,00</i>	<i>2 315 528,43</i>	<i>93,44</i>

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/16-00 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizuje następujące zadania:

1) <i>Zatrudnienie</i>	2 272 182,00	2 478 207,00	2 315 528,43	93,44
2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	30 000,00	47 655,00	20 061,32	42,10
3) <i>Kontrolę</i>	7 000,00	8 587,00	8 545,01	99,51
4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	5 000,00	6 663,00	1 921,14	28,83
5) <i>Informację i promocję</i>	40 000,00	40 000,00	14 899,27	37,25
6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	336 195,00	410 082,00	325 257,17	79,32

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, 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 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 *Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2018 r. wydatki przeznaczone zostały na współfinansowanie krajowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów nr POWR.01.02.02.-IP.23-04-002/16 i POWR.01.02.02.-IP.23-04-003/17. W ramach działania realizowane są projekty, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).

Wojewódzki Urząd Pracy zaplanował na 2018 r. finansowanie 19 umów z beneficjentami na łączną kwotę 12.339.803,22 zł, w tym współfinansowanie ze środków europejskich w kwocie 11.339.045,18 zł (środki przekazywane za pośrednictwem BGK) oraz współfinansowanie krajowe w kwocie 383.767,82 zł (środki przekazywane za pośrednictwem budżetu województwa ze środków dotacji budżetu państwa). W związku z rozwiązaniem 3 umów na łączną kwotę dofinansowania 2.093.558,45 zł zmniejszono plan dotacji. Poniesione wydatki stanowią współfinansowanie krajowe dla realizowanych projektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	747,00	742,18	99,35
	Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2.				
	Zwrot dotacji PO WER	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
	Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.				
85395	Pozostała działalność	4 022 477,00	2 678 978,00	2 586 572,41	96,55
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000,00	250 000,00	249 588,98	99,84
	Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęły 22 oferty złożone przez 22 podmioty. Uchwałą Nr 8/289/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 20 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 249.588,98 zł.				
	W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000,00	100 000,00	99 999,75	100,00
	Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. "Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji". Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 8/274/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmienioną uchwałą Nr 17/786/18 z dnia 2 maja 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 9 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. środki wykorzystane zostały w kwocie 99.999,75 zł.				
	Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.</i>				
	Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 994,44	99,81
	Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady.				
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	10 000,00	10 000,00	9 993,43	99,93
	Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora, ulotek i plakatu. W/w materiały przekazane zostały do 700 podmiotów/instytucji świadczących pomoc bezdomnym działającym w naszym województwie, między innymi do schronisk, noclegowni, jadłodajni, szpitali, zakładów karnych i aresztów śledczych, parafii w dużych ośrodkach miejskich, ośrodków terapii odwykowej, komend policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz na dworce PKS i PKP, a także do mediów.				
	Zorganizowano spotkanie inicjatywne Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego powołanej Uchwałą Nr 15/657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.				
	W dniu 22 listopada 2018 r. przy współpracy z Fundacją Aktywizacji i Integracji zorganizowano wizytę studyjną, podczas której zaprezentowano działania podejmowane w obszarze bezdomności na terenie gminy Nowe.				
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	100 000,00	264 911,00	264 259,60	99,75
	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.				
	Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2018 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały między innymi na:				
	1) organizację II Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 27 stycznia 2018 r. w Dworze Artusa w Toruniu;				
	2) zorganizowanie wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych (XXVI edycja) oraz wystawy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia (XXVII edycja) pn. "My też potrafimy", w obu wydarzeniach uczestniczyło łącznie 325 rękodzielników z 95 placówek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;				
	3) organizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Albertiada 2018", uczestnikami byli wokaliści i zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie i z porażeniem mózgowym;				
	4) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką", 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;				
	5) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję";				
	6) transport 38 uczniów z niepełnosprawnością z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie w ramach projektu "Zobaczyć góry, pokonać siebie";				
	7) dofinansowanie do organizacji obchodów 25-lecia Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku;				
	8) dofinansowanie spotkań wigilijnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia;				
	9) zakup respiratorów i asystorów kaszlu.				
	Zwrot dotacji POKL	0,00	9 978,00	9 976,98	99,99
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:				
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	1 935,00	1 934,68	99,98
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	8 043,00	8 042,30	99,99
	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	400 750,00	400 750,00	399 945,58	99,80
	Wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej". Projekt realizowany był w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowiło 15% wkład własny do w/w projektu realizowanego w ramach podziałania 6.1.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 41/1932/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej przy ul. Koronowskiej 14 w Bydgoszczy" udzielił dotacji celowej na lata 2017-2018, z tego na 2018 r. w wysokości 400.750 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Wydatki poniesione zostały na roboty budowlane związane z budową obiektu oraz wykończeniem i zagospodarowaniem obiektu. W budynku znajduje się stołówka z zapleczem kuchennym, pokoje dla ofiar przemocy domowej i osób wykluczonych społecznie.				
	Celem projektu jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy, które prowadzi kuchnie dla ubogich od 27 lat. Dziennie wydaje 150 posiłków, zaopatruje też podopiecznych w odzież i obuwie. Prowadzi grupę wsparcia dla osób wykluczonych społecznie. Ośrodek ma też małą wypożyczalnię książek.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	40 339,00	26 222,03	65,00
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	3 158 727,00	1 600 000,00	1 523 591,62	95,22
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2 421 614,00	1 399 000,00	1 337 580,14	95,61
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	<i>2 421 614,00</i>	<i>1 399 000,00</i>	<i>1 337 580,14</i>	<i>95,61</i>
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	737 113,00	201 000,00	186 011,48	92,54
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>737 113,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>186 011,48</i>	<i>92,54</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
855	RODZINA	1 680 000,00	2 716 053,00	2 706 068,02	99,63

W ramach Działu **855** planowane były wyłącznie wydatki bieżące.

Zadania planowane w ramach działu należały do:

1/ zadań zleconych	1 680 000,00	2 680 000,00	2 679 673,83	99,99
2/ zadań własnych	0,00	36 053,00	26 394,19	73,21

Wielkość wydatków na realizację zadań zleconych zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Minister Finansów decyzją z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.445.2018.MF.2968 zwiększył plan dotacji o kwotę 1.000.000 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.47.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.).

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	2 716 053,00	2 706 068,02	99,63
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej

	138 980,00	138 980,00	138 980,00	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 2018 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę 138.980 zł.

W 2018 r. pracownicy Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Św. Jana Pawła II i Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu:

- udzielili 1.936 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne w wyniku, których 51 osób ukończyło szkolenie,
- wydawali opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie 37 dzieci, z czego w 2018 roku sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 28 dzieci,
- udzielali porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

**Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -
utrzymanie**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

W 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.099.812,33 zł, na ZFŚS 41.036,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 399.845,50 zł.

W 2018 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:

- udzielili 3.437 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne w wyniku, których 187 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 476 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 6.460 dzieci,
- wydali 223 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zakwalifikowali 97 dzieci do przysposobienia,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie 153 dzieci, z czego w 2018 roku sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 148 dzieci,
- udzielili 725 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

Zwrot dotacji - zadania zlecone **0,00 36 053,00 26 394,19 73,21**

Środki własne wydatkowane zostały przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku z nienależnie wypłaconym dodatkiem za staż pracy w latach 2012-2017 w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - utrzymanie". Niewykorzystana kwota w wysokości 9.658 zł stanowi niewydatkowane środki na odsetki.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691,00	5 328 612,00	4 542 775,68	85,25
------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| - zadań własnych | 21 174 691,00 | 4 702 212,00 | 3 921 176,87 | 83,39 |
| - zadań zleconych | 676 000,00 | 626 400,00 | 621 598,81 | 99,23 |

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| - wydatków bieżących | 7 774 871,00 | 5 209 711,00 | 4 440 875,50 | 85,24 |
| - wydatków majątkowych | 14 075 820,00 | 118 901,00 | 101 900,18 | 85,70 |

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710,00	31 901,00	31 900,18	100,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

45 710,00 0,00 0,00 -

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. pierwotnie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 45.710 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim".

Środki województwa miały stanowić 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane miały być z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów miały pokryć gminy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskiem gminy o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r. odstąpiono od udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej gminie.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	31 901,00	31 900,18	100,00
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013 - Gminę Więcbork.				
90002	Gospodarka odpadami	100,00	207 928,00	4 778,97	2,30
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	150,00	123,07	82,05
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.				
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.				
	Gospodarka odpadami	0,00	6 000,00	4 655,90	77,60
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. na zadanie przyznana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ul. Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:				
	- z dnia 20 czerwca 2018 r. zmniejszona została o kwotę 9.000 zł, tj. do kwoty 101.000 zł (kwota przeniesiona została do rozdziału 90007 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Programy ochrony przed hałasem"),				
	- z dnia 3 października 2018 r. zmniejszona została o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 6.000 zł (kwota przeniesiona została do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Programy ochrony powietrza").				
	Poniesione wydatki w kwocie 4.655,90 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2018 r. przeprowadzono 4 egzaminy dla 12 osób.				
	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, RPO W-KP 2014-2020 Działanie 4.2	0,00	201 778,00	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
	Programy ochrony powietrza	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 137.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:				
	- z dnia 21 marca 2018 r. zmniejszona została o kwotę 110.000 zł, tj. do kwoty 27.000 zł,				
	- z dnia 3 października 2018 r. zwiększona została o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 122.000 zł,				
	- z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszona została o kwotę 41.000 zł, tj. do kwoty 81.000 zł.				
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie "Dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko".				
	W dniu 28 września 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację powyższego zadania.				
	Umowa podzielona została na dwa etapy:				
	- etap I (zrealizowany w 2018 r.) obejmował sporządzenie i przekazanie przez wykonawcę projektu w/w dokumentacji,				
	- etap II (do realizacji w 2019 r.) obejmuje postępowanie związane z udziałem społeczeństwa, opiniowaniem oraz uzgadnianiem projektu uchwały sejmikowej przez właściwe organy administracji publicznej w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 400,00</i>	<i>57 128,30</i>	<i>96,18</i>
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 59.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:				
	- z dnia 20 czerwca 2018 r. zwiększona została o kwotę 9.000 zł, tj. do kwoty 68.000 zł,				
	- z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszona została o kwotę 8.600 zł, tj. do kwoty 59.400 zł.				
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących podania do publicznej wiadomości informacji:				
	- o opracowaniu projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice),				
	- o przyjęciu projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice),				
	- o przyjęciu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice),				
	- o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie",				
	- o opracowaniu projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie".				
	Ponadto w 2018 r. zrealizowano:				
	- etap II "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice)",				
	- etap I "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie".				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701,00	0,00	0,00	-
	<i>"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", RPO W-KP 2014-2020 Działanie 4.5</i>	<i>1 988 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. pierwotnie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal".				
	Środki województwa miały stanowić 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane miały być z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów miały pokryć gminy.				
	W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskiem gminy o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r. odstąpiono od udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej gminie.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	1 764 746,00	1 556 753,43	88,21
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>1 739 746,00</i>	<i>1 764 746,00</i>	<i>1 556 753,43</i>	<i>88,21</i>
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:				
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,				
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.				
	W związku z wielkością osiągniętych w 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2018 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.764.746 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:				
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,				
	- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych, korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, usługę serwisową wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska (oprogramowanie eco.TAX), usługę eksperta w zakresie środowiska, w szczególności w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	19 000,00	3 946,00	20,77
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>6 200,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>3 946,00</i>	<i>20,77</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> 10 % wpływów z opłat produktowych i dodatkowej opłaty produktowej stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
	Poniesione wydatki w kwocie 3.946 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 500,00	2 484,24	99,37
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 484,24</i>	<i>99,37</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> 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.				
	Poniesione wydatki w kwocie 2.484,24 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą w/w opłat oraz na zakup materiałów biurowych.				
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Planowane na zadanie środki finansowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone były dla gminy Gąsawa na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania otworu badawczo-eksploatacyjnego z uwagi na występowanie na terenie gminy podziemnych zbiorników wód geotermalnych.				

Uchwałą Nr XLVII/767/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Gąsawa w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gminie Gąsawa".

W dniu 12 października 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gąsawa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie w kwocie 20.000 zł na realizację w/w zadania. Przekazana w 2018 r. dotacja w kwocie 20.000 zł wykorzystana została w pełnej wysokości.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	wyk.
90095	Pozostała działalność	17 857 234,00	3 142 137,00	2 785 969,86	88,66

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wojewódzki Bank Emisji	246 000,00	0,00	0,00	-
-------------------------------	-------------------	-------------	-------------	----------

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2018 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 246.000 zł.

W związku z odmową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu współfinansowania zakupu usług serwisowych do oprogramowania służącego do gromadzenia danych i informacji o podmiotach korzystających ze środowiska, dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie środków.

Natomiast zakup usług serwisowych do w/w oprogramowania przeniesiony został do sfinansowania w ramach zadania pn. "Obsługa opłat środowiskowych".

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	1 450 000,00	385 200,00	340 951,85	88,51
---	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

W związku z nieprzyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na następujące przedsięwzięcia: XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury", Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje, Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Spotkania z ekologią" w trakcie 2018 r. dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków o kwotę 1.064.800, tj. do kwoty 385.200 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin a także zaproszonych gości celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w ramach obchodów Dnia Dziecka na terenie sołectwa Karnkowo,
- współorganizację maratonu rowerowego pn. "LIPA MTB MARATON 2018",
- współorganizację przedsięwzięcia pn. "Koncert na Łące" celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- współorganizację XI Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2018,
- współorganizację przedsięwzięcia pn. "XXXIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim" w zakresie pokrycia kosztów transportu reprezentantów na finał centralny OWE celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego,
- współorganizację kampanii promocyjno-edukacyjnej (w formie jednodniowych wycieczek) dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem gadżetów dla jej uczestników,
- przeprowadzenie działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w ramach wyścigów rowerowych MTB XC w Dobrzyniu nad Wisłą,
- przeprowadzenie działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmania 2018",
- wykonanie ekspertyzy w zakresie stanu nasadzeń na rekultywowanych składowiskach odpadów dotyczących projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze",
- organizację konferencji nt. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji - stan aktualny i wyzwania" (zadanie współfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.875 zł),
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Przyroda toruńskiego poligonu" (zadanie współfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 34.500 zł).

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	600 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 480.000 zł. Ze względu na zmiany zasad przyznawania środków z WFOŚiGW nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków do kwoty 120.000 zł stanowiącej środki własne województwa.

Celem zadania było zorganizowanie akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zajęcia edukacyjne przeprowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie. Programem kampanii objętych zostało łącznie 1000 osób (w grupach maksymalnie 40 osobowych) z placówek edukacyjnych i wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Zajęcia przeprowadzane były w terminie od 2 maja do 31 października 2018 r.				
	W ramach zadania zapewniono:				
	- merytoryczne opracowanie, przeprowadzenie i obsługę warsztatów,				
	- zakwaterowanie uczestników w ośrodku oraz wyżywienie,				
	- bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników w trakcie trwania zajęć,				
	- przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz metodyką zajęć.				
	Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym:				
	- zajęcia plenerowe na obszarze parku krajobrazowego z edukatorem,				
	- 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.				
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zadanie finansowane jest z odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych oraz opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru stanowiącego 35,65 % dochodów z tego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.				
	Poniesione wydatki w całości przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem rejestru.				
	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	300,00	400,00	376,45	94,11
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 10 % wpływów od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone są na obsługę administracyjną tych opłat.				
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi systemu tych opłat.				
	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIS, Działanie 2.4	1 517 096,00	1 922 567,00	1 628 703,27	84,72
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.				
	W ramach projektu realizowane są:				
	- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,				
	- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,				
	- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).				
	Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich (umowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa z dnia 15 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu).				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem,				
	- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",				
	- kampanie edukacyjne,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- przygotowanie narzędzi informatycznych dotyczących edukacji ekologicznej, - zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych, - cykl wydarzeń społecznych i kulturalnych, - kampanie konkursowe, study tour dla dziennikarzy i blogerów.				
	<i>SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)</i>	200 838,00	108 970,00	90 938,38	83,45
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020 współfinansowany środkami zagranicznymi Programu INTERREG Europa Środkowa. Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich. W ramach projektu planuje się wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansę powrotu na rynek pracy. Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: - wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, - udział pracowników w spotkaniu partnerów projektu w Kempton (Niemcy) oraz Ljubljanie (Słowenia), - udział regionalnych ekspertów z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, EKO-Wisła Sp. z o.o., Stowarzyszenie TILIA w spotkaniu grupy ekspertów w Kempton (Niemcy), - pokrycie kosztów administracyjnych. Wykonane wydatki w kwocie 77.297,63 zł sfinansowane były ze środków zagranicznych oraz w kwocie 13.640,75 zł ze środków własnych województwa.				
	<i>Ochrona środowiska</i>	480 000,00	480 000,00	479 999,91	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi 15 pracowników realizujących zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.				
	<i>Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.". Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.". Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające nie tylko na pozyskaniu zewnętrznego finansowania ale również na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odcinając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie. Środki w wysokości 50.000 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie wniosło do Spółki z przeznaczeniem na kapitał zakładowy i objęło 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.				
	<i>Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i>	13 363 000,00	0,00	0,00	-
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	6 681 500,00	0,00	0,00	-
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	6 681 500,00	0,00	0,00	-
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 165 106,00	121 902 883,00	117 532 431,07	96,41

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	80 341 221,00	106 649 074,00	103 983 795,38	97,50
- wydatki inwestycyjne	10 823 885,00	15 253 809,00	13 548 635,69	88,82

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **0,00** **944 000,00** **599 011,50** **63,45**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla czterech instytucji kultury i finansowane były ze środków Miasta Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze **0,00** **10 000,00** **10 000,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2018 z dnia 16 maja 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie dwóch numerów (III i IV kwartał 2018)" realizowanego było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Powyższą dotację Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.172.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Wydatkowana kwota 10.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów honorariów autorskich oraz kosztów druku numerów.

Bydgoski Festiwal Operowy **0,00** **365 000,00** **365 000,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 18 maja 2018 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXV Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.155.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Wydatkowana kwota 365.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektaklu pt. "Trzej muszkieterowie" Teatru Muzycznego CAPITOL z Wrocławia oraz spektaklu pt. "Pocafunek" Narodni Divadlo Brno z Czech.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **0,00** **185 000,00** **185 000,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2018 z dnia 16 maja 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2018 r., środki w kwocie 185.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "56. Bydgoski Festiwal Muzyczny" odbywającego się pod hasłem "Kontrasty - Niepodległość" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

Powyższą dotację Województwo przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.169.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Wydatkowana kwota 185.000 zł przeznaczona została na pokrycie części kosztów usług agencji artystycznych.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" **0,00** **10 000,00** **10 000,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 26 czerwca 2018 r., powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Powyższą dotację Województwo przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.131.2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Wydatkowana kwota 10.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi fotograficzno-filmowej imprezy, kosztów zakupu nagród (upominków) i kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Publikacja "Industrialne dziedzictwo

Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" **0,00** **19 700,00** **19 700,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 29 sierpnia 2018 r., środki w kwocie 19.700 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Powyższą dotację Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I042.1.180.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.				
	Wydatkowana kwota 19.700 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów druku publikacji.				
	<i>Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 29 sierpnia 2018 r., środki w kwocie 4.300 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie ekspozycji plenerowej pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.				
	Powyższą dotację Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I042.1.179.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.				
	Wydatkowana kwota 4.300 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przygotowania ekspozycji tj. naświetlenia, druku i przygotowania otworów montażowych z elementami mocującymi.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43
	<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową</i>	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.				
	Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:				
	- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą parkingową,				
	- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy wraz z wyposażeniem.				
	Na podstawie umowy Nr WIM 272.144.2018 z dnia 23 października 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej inwestycyjnej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki na 2018 r. w kwocie 350.000 zł przeznaczone były na przygotowanie aktualizacji koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej.				
	W związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej, do dnia 31 grudnia 2018 r. sfinansowane zostały wydatki w kwocie 5.011,50 zł na pokrycie kosztów aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji programowo-przestrzennej oraz zbiorczego zestawienia kosztów przedsięwzięcia. Pozostały zakres rzeczowo-finansowy zadania planowany jest do realizacji w 2019 r.				
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowane dotacją od Miasta Bydgoszczy stanowią kwotę 1.350.000 zł.				
92106	Teatry	28 799 465,00	31 434 085,00	30 951 406,47	98,46
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla trzech instytucji kultury, finansowane były ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	26 052 735,00	26 930 348,00	26 909 298,15	99,92
	- wydatki inwestycyjne	2 746 730,00	4 503 737,00	4 042 108,32	89,75
	<i>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	7 350 000,00	7 392 500,00	7 392 500,00	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 2018 r.:				
	- przygotowano dziewięć przedstawień premierowych ("Mulholland Drive" na podstawie filmu Davida Lyncha w reżyserii Katarzyny Trzaski, "Józef i Maria" Petera Turrini w reżyserii Jana Hussakowskiego, "Edyp Tyran" Sofoklesa w reżyserii Wojtka Klemma, "#ciemność" spektakl inspirowany "Jądrem Ciemności" Josepha Conrada w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, "9 x John L." w reżyserii Anny Magalskiej, "W co się bawić?" - piosenki Wojciecha Młynarskiego w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, "Natan mędrzec" w reżyserii Piotra Kurzawy, "Hamlet" Williama Shakespeare w reżyserii Pawła Paszty, "Dziadek do orzechów. Nowe historie" w reżyserii Darii Kopiec),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

W ramach statutowej działalności Teatr w 2018 r.:

- zaprezentował pięć przedstawień premierowych: "Akompaniator" spektakl w reżyserii Adama Sajnuka, "Najlepsze przyjaciółki" - komedia muzyczna w reżyserii Marka Branda, "Siła sióstr"- widowisko musicalowe w reżyserii Michała Cyrana, "Przed sklepem jubilera" - spektakl w reżyserii Roberta Czechowskiego, "Pan Kleks. Powrót" - spektakl w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej,
- zorganizował siedem koncertów (m.in.: Nula Stankiewicz i Janusz Strobel, Adam Czerwiński trio, Noam Vazana i Jacek Bończyk).

Ponadto w miesiącu maju Teatr zorganizował trzecią edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA" przeznaczonych dla uczniów i absolwentów wyższych szkół artystycznych. Do konkursu zostało zakwalifikowanych siedem spektakli. Gałę finałową poprzedził koncert Jacka Bończyka, który zaprezentował piosenki Wojciecha Młynarskiego.

Odbyła się również kolejna odsłona czytania "Pana Tadeusza" przez aktorów z Teatru Polskiego z Wilna.

W okresie sprawozdawczym w siedzibie Teatru i poza nią odbyły się 153 wydarzenia, w których uczestniczyło 23.987 osób.

Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju

<i>foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy</i>	70 000,00	70 000,00	49 570,00	70,81
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie przez Operę NOVA w Bydgoszczy publicznego konkursu na opracowanie koncepcji projektu plastycznego wnętrza foyer wraz z oświetleniem oraz projektem żyrandoli. Oczekiwany projekt musiał zakładać zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia, energooszczędnych opraw i źródeł światła - co w dalszej perspektywie pozwoliłoby na znaczne oszczędności w eksploatacji budynku.

Pierwsza edycja konkursu została unieważniona w związku z otrzymaniem tylko jednej pracy konkursowej, co było niezgodne z regulaminem konkursu. Kolejną edycję konkursu rozstrzygnięto dopiero w listopadzie 2018 r. i wybrano Pracownię Projektową Marii Jankowskiej z Bydgoszczy.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.043.2018 z dnia 13 marca 2018 r. Wydatkowane środki zostały przeznaczona na promocję projektu, nagrody i na wynagrodzenia komisji konkursowej.

<i>Inwestycje wieloletnie</i>	2 409 465,00	4 445 835,00	3 987 267,29	89,69
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową

0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
-------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:

- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy wraz z wyposażeniem.

Zaplanowane na 2018 rok środki w wysokości 350.000 zł planowano przeznaczyć między innymi na aktualizację koncepcji projektowej, aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 5.011,50 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji programowo-przestrzennej oraz zbiorczego zestawienia kosztów przedsięwzięcia.

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji, kwotę w wysokości 344.988,50 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa stanowią kwotę 1.350.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
2.	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	1 841 155,00	3 471 219,00	3 024 676,05	87,14

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

Wydatkowane w 2018 rok środki w wysokości 3.024.676,05 zł stanowiły udział własny województwa w realizacji projektu i zostały przeznaczone między innymi na prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane, prace konserwatorskie związane z wymianą elewacji frontowej budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, na konstrukcję i mechanikę sceny, konstrukcję stalową windy, nadzór budowlany oraz na działania informacyjno-promocyjne.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.

3. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy, z tego:	568 310,00	624 616,00	612 591,24	98,07
- wydatki bieżące	32 735,00	36 598,00	35 978,15	98,31
- wydatki inwestycyjne	535 575,00	588 018,00	576 613,09	98,06

Powyższe zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane było przez Operę NOVA w Bydgoszczy i zakładało modernizację budynku największej wojewódzkiej instytucji kultury. W ramach zadania wykonano remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, dostawę i montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej oraz zakup sceny obrotowej, modernizację sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów muzycznych, wymianę przestarzałych technologicznie aparatów oświetleniowych i nagłośnieniowych sceny głównej i sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych i słuchawek dla osób niedosłyszących.

Projekt na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Operą NOVA w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowaną dotację stanowiącą udział własny województwa w realizacji projektu przeznaczono między innymi na zarządzanie projektem, zakup instrumentów muzycznych, zakup słuchawek dla osób niedosłyszących, dostawę i montaż systemu sterowania sceny, zakup sceny obrotowej, remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji oraz na działania informacyjno-promocyjne.

Projekt realizowany był w latach 2016-2018. Łączne poniesione nakłady z budżetu województwa stanowiły kwotę 2.187.578,24 zł.

<u>Inwestycje</u>	370 000,00	94 500,00	90 819,18	96,10
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

1. Wykonanie przyłączy elektrycznych	20 000,00	20 000,00	16 325,61	81,63
---	------------------	------------------	------------------	--------------

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmowało wykonanie przyłączy elektrycznych w kabinie projekcji tylnej oraz zamontowanie w rozdzielniczy gniazd tj.: 2 szt. 32A/400V oraz 3 szt. 25A/230V. Realizacja zadania stworzyła możliwość zastosowania nowoczesnych projektorów do emisji obrazów z kabiny tylnej według współczesnych wymogów inscenizacyjnych oraz usunęła zagrożenie porażenia elektrycznego prowizorycznie wykonanych przyłączy elektrycznych umożliwiając bezpieczną obsługę nowoczesnych projektorów.

2. Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	350 000,00	0,00	0,00	x
--	-------------------	-------------	-------------	----------

Na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy, jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" przekwalifikowano na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy w latach 2018-2019 i zmieniono jego nazwę na: "Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". W związku z powyższym zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł zostały przeniesione do zadania wieloletniego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	3. Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	0,00	49 500,00	49 493,57	99,99
	Powyższe zadanie inwestycyjne polegało na wymianie dwóch wyeksploatowanych (ponad dwudziestoletnich) nagrzewnic wodnych na nowe sprawne urządzenia, dzięki którym utrzymywana jest prawidłowa temperatura na widowni i scenie oraz zabezpieczone są instalacje przed możliwymi awariami.				
	4. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu- zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakupiono zestaw do audiodeskrypcji składający się: z nadajnika z mikrofonem dla lektora, systemu przekazującego sygnał, odbiorników ze słuchawkami dla widzów oraz niezbędnych akcesoriów (ładowarki i walizki).				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 930 141,00	10 875 930,00	9 922 030,25	91,23
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	8 342 782,00	8 463 203,00	8 386 474,55	99,09
	- wydatki inwestycyjne	2 587 359,00	2 412 727,00	1 535 555,70	63,64
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	8 210 000,00	8 347 575,00	8 347 575,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.				
	W 2018 roku w Filharmonii odbyło się :				
	- 50 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,				
	- 35 koncertów Capelli Bydostiensis.				
	Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.313 audycji muzycznych dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wili Misia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 189.750 słuchaczy.				
	Szczególnymi wydarzeniami w 2018 roku były: Koncert Macieja Niesiołowskiego i Grupy Mocarta, American Pops Concert, Koncert z okazji 37. Rocznicy Bydgoskiego Marca, Koncert z okazji 672. Rocznicy Urodzin Bydgoszczy, Koncert na Dzień Matki i Koncert "Pod Hiszpańskim Niebem".				
	Kontynuowano współpracę z Bydgoską Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chórem Astrolabium z Torunia, Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego oraz szkołami muzycznymi z regionu kujawsko-pomorskiego.				
	Ponadto zorganizowano cykle „Wszystkie kantaty Bacha” i „Wiek Szostakowicza”, „Mahler i jego czas” oraz nowy cykl „100 lat Niepodległości”, który ukazuje skarby kultury polskiej i jej wkład w dziedzictwo Starego Kontynentu. Specjalnym koncertem pt. "Requiem Mozarta Ignacemu Janowi Paderewskiemu" w Archikatedrze Warszawskiej, 29 czerwca 2018 roku, instytucja uczciła 77. Rocznicę śmierci patrona Mistrza Paderewskiego.				
	W miesiącach wrześniu i październiku 2018 r. odbyła się 56. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2018 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Kontrasty - Niepodległa". Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali szerokie spectrum muzyki. Festiwalowe wydarzenia zgromadziły 5.799 melomanów.				
	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 1.427.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	2 720 141,00	2 225 355,00	1 271 455,25	57,13
	1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019. W ramach inwestycji w 2018 roku zaplanowano dalsze prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dotyczącej planowanej inwestycji wieloletniej pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".				
	Rozpoczęcie realizacji zadania zależne było od uchwalenia przez Radę Miasta Bydgoszczy zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 35.468,25 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji przetargowej oraz na zakup usług doradczych i prawnych dotyczących spraw projektowych i formalnego przygotowania inwestycji.				
	W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę opracowań wielobranżowych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kwotę w wysokości 314.531,75 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 2.180.163 zł.				
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2 370 141,00	1 875 355,00	921 455,25	49,13
	- wydatki bieżące	132 782,00	115 628,00	38 899,55	33,64
	- wydatki inwestycyjne	2 237 359,00	1 759 727,00	882 555,70	50,15
	Powyższe zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.				
	W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.				
	Wydatkowana na 2018 rok dotacja w wysokości 921.455,25 zł stanowiła udział własny Filharmonii w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na zakup instrumentów (fortepiany koncertowe - 6 szt., pianina - 4 szt., fagoty - 2 szt., heblarki do fagotu - 3 szt., kontrafagot - 1 szt., wiolonczele ze smyczkami - 11 szt. i harfy - 2 szt.), na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.				
	Niskie wykonanie związane było z nierozstrzygnięciem w 2018 r. trzech postępowań przetargowych na zakup kolejnych instrumentów muzycznych oraz na zakup sprzętu i wyposażenia estradowego. Ponadto w miesiącu grudniu 2018 r. Filharmonia dokonała kolejnego zwrotu odzyskanego z Urzędu Skarbowego Vat-u w kwocie 329.287,26 zł co pomniejszyło wykonanie.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.245.975 zł.				
	<u>Inwestycje</u>	0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	1. Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zadanie polegało na przebudowie klatki schodowej południowej, prowadzącej do pomieszczenia reżyserii dźwięku na szyb windy biegnący od poziomu piwnic do poziomu stropu nad kondygnacją pierwszego piętra w budynku Filharmonii. Ponadto została wykonana i zainstalowana nowoczesna winda z napędem elektrycznym wyposażona w system komunikacji fonicznej, umożliwiający korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne.				
	Łączna wartość zadania wyniosła 468.044,20 zł i sfinansowana została w kwocie 213.000 zł ze środków własnych województwa, w kwocie 213.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 42.044,20 zł ze środków własnych jednostki.				
	2. Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i zakładało wykonanie koniecznych prac projektowych, ściśle powiązanych z zakupem oświetlenia i nagłośnienia, które będą nabyte w ramach projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".				
	W ramach zadania wykonane zostały projekty budowlano-wykonawcze: systemu elektroakustycznego, systemu oświetlenia i systemu mechaniki estradowej oraz instalacji elektrycznych dla sali koncertowej, kameralnej i foyer.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128,00	6 717 244,00	6 716 588,59	99,99
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	6 261 500,00	6 650 616,00	6 649 960,59	99,99
	- z dotacji od Gminy Radomin	66 628,00	66 628,00	66 628,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 326 628,00	6 706 244,00	6 705 672,59	99,99
	- wydatki inwestycyjne	1 500,00	11 000,00	10 916,00	99,24

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>					
		2 670 000,00	2 775 616,00	2 775 616,00	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.

W 2018 roku zorganizowano 56 imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym, między innymi XVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, XXX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 2018, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap miejski i rejonowy, Jarmark Świętojański, 24. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans - 2018", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", XVII Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT 2018", Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "ARS 2018", Finał Turnieju Słowa "Słowa źródłem inspiracji", uroczyste "Symposium poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego" z okazji 60. rocznicy śmierci pamiętnikarza.

Ponadto Centrum zorganizowało 138 wykładów i prelekcji oraz 283 warsztaty z różnych dziedzin sztuki. Pracownicy instytucji udzielili konsultacji między innymi z zakresu historii, 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 Tereja, Klub Seniora "Uniwerek", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W Salonie Hoffmana odbyły się koncerty, projekcje filmowe a także spektakle i promocje książek. W 2018 roku łącznie we wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyło 57.649 osób.

W okresie sprawozdawczym wydano także kolejne cztery numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy każdy).

<i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>					
		2 000 000,00	2 036 196,00	2 036 196,00	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 2018 roku Ośrodek przeprowadził 92 warsztaty z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi marketingowych w kulturze, rękodzieła, pedagogiki zabawy oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 1.300 osób. Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestrę Dętą, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids. Łącznie w stałych zajęciach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło 255 osób.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w 2018 roku należy wymienić XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2018" (muzyka, fotografia i film), 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Ponadto przygotowano 9 wystaw fotograficznych i plastycznych.

Dodatkowo Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego uczestniczyło 134 uczniów ze szkół wiejskich z Ciechocina, Wałdowa Szlacheckiego, Skępego, Skrwilna i Łążyna II.

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: dziesięć numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej w wersji elektronicznej, które następnie zbiorczo wydano drukiem, ulotki i broszury informujące o wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek w 2018 r.

<i>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>					
		786 628,00	822 211,00	822 211,00	100,00

W 2018 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 822.211 zł, z czego środki w kwocie 66.628 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 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 40 koncertów między innymi: "Koncert Karnawałowy", "Koncert z okazji 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina", "Cztery Pory Roku", "Zaczarowane Flety", "Tyle Słońca w Naszym Mieście", "Koncert z okazji 30-lecia Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni", "Koncert Muzyki Polskiej", "X Szafarski Wieczór Kolęd". W 2018 roku odbyły się: XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi, XXIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Solo i w Duecie" oraz Gminny Konkurs "Poznaj mój talent". Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 10.033 osoby.				
	W 2018 r. przeprowadzono 103 audycje dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Audycje poświęcone były przedstawieniu życia i twórczości Fryderyka Chopina poprzez kontakt z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty. Ponadto w ramach edukacji muzycznej przygotowano dla najmłodszych nową audycję zatytułowaną "Aktywne słuchanie muzyki".				
	Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2018 rok wydarzenia artystycznego tj. XXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem pianistów: Jekateriny i Stanisława Drzewieckich. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 46 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.				
	<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	840 000,00	891 315,00	891 315,00	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 2018 roku Instytucja zorganizowała 69 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięły 15.364 osoby. Najważniejsze z nich to: trzynaste imprezy w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "VII Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVIII Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Noworoczny, jedenaście koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", trzy koncerty z cyklu "Scena Młodych", trzy koncerty z cyklu "poLUB...Jazz", XXIV Konkurs Pojazdów Konnych, Konkurs "Rodzinna palma wielkanocna" współorganizowany z Zespołem Szkół w Lubostroniu, Klasyczny Piknik Rodzinny współorganizowany z Grupą Bydgoskie Klasyki Nocą oraz spotkanie autorskie Heleny Dobaczewskiej - Skonieczki pt. "Żywe drzewo na stulecie niepodległości".				
	Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych i fotograficznych dla dzieci z cyklu "Ferie zimowe z Pałacem Lubostroń - BAJKOWE FERIE", "Wakacje z Pałacem Lubostroń", w których wzięło udział 420 dzieci.				
	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia</i>	0,00	18 000,00	17 749,59	98,61
	W ramach zadania zakupiony został przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy komplet modułowych stelaży wystawienniczych do realizacji przenośnych wystaw z możliwością prezentowania ich na otwartej przestrzeni.				
	<i>Remonty</i>	30 000,00	44 150,00	44 135,00	99,97
	<i>1. Remont schodów</i>	30 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni dotyczyło kompleksowego remontu schodów prowadzących do sali koncertowej Instytucji. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji, ułożeniu płyt granitowych oraz montażu balustrady.				
	<i>2. Remont dachu</i>	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego, osuszenie betonowego stropu oraz położenie dwóch warstw nowej papy izolacyjnej.				
	<i>Inwestycje</i>	0,00	11 000,00	10 916,00	99,24
	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne</i>	0,00	11 000,00	10 916,00	99,24
	W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakupione zostały elementy wyposażenia serwera (dwa dyski) oraz sprzęt pozwalający na wdrożenie rozwiązań NAS dla kopii zapasowych i wyższej dostępności.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	1 500,00	0,00	0,00	x
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)</i>	1 500,00	0,00	0,00	x

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 92109 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki".

Środki województwa miały stanowić 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowana miała być z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów miała pokryć gmina.

W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskiem gminy o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r. odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej gminie w roku 2018.

Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"

0,00 9 776,00 9 776,00 100,00

Projekt "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni" realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i zakładał wzbogacenie oferty edukacyjno-teatralnej w Toruniu dla grup wielopokoleniowych. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie u uczestników umiejętności zabawy w teatr, rozbudzającej wyobraźnię i kreatywność, uczącej ekspresji artystycznej, zachęcającej do twórczości teatralnej, do eksperymentowania. Równolegle z zajęciami dla dzieci i rodzin były prowadzone warsztaty dla instruktorów teatralnych, nauczycieli, animatorów kultury i bibliotekarzy, a także studentów którzy metody teatru domowego chcą wykorzystywać w swojej pracy.

Wydatkowana dotacja w wysokości 9.776 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na druk fotografii, poradnika domowego teatru wyobraźni i kalendarzy, zakup materiałów plastycznych oraz na wynajem sali CSW w Toruniu na spotkanie podsumowujące.

Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Lato w teatrze - "ALE CYRK"

0,00 5 780,00 5 780,00 100,00

Projekt "ALE CYRK" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl warsztatów rozwijających kompetencje kulturowe, kształtujących postawy twórcze, wszechstronnie przygotowujących do pracy teatralnej - tworzenia widowisk i kreowania ról. Program warsztatów zawierał zajęcia z klaunady, komedii ciała, komizmu sytuacyjnego, pantomimy, charakteryzacji, animacji przedmiotu, iluzji scenicznej i mikroiluzji. W przedsięwzięciu łączącym dyscypliny cyrkowe z teatralnymi wzięło udział 35 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia były prowadzone przez znakomitych pedagogów artystycznych, wybitnych specjalistów w dziedzinach teatru i cyrku dziecięcego.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.780 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów ubezpieczenia i wyżywienia uczestników projektu.

Dotację w wysokości 39.482 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Projekt "Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut, któremu przez wiele lat patronował prof. Aleksander Jackowski. Misją konkursu jest analiza aktualnej kondycji, wychwycenie transformacji i ciekawych osobowości twórczych w tym nurcie plastyki, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk twórczych.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu i pokrycie kosztów druku publikacji.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	wyk.
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 62.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 20.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 2.600 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 40.000 zł.				
	Dotację na 2018 r. w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	Projekt "Wydanie papierowej i elektronicznej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2018 (4 numery)" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. 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 65.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.				
	Dotację w wysokości 48.750 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Literatura - Wydanie książki pt. "Puste miejsce"</i>	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Projekt "Wydanie książki "Puste miejsce" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polegał na opracowaniu, przygotowaniu do druku i wydaniu książki Krzysztofa Myszkowskiego, redaktora Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze. Publikacja pt. "Puste miejsce" ukazuje przestrzeń i istnienie tematów i wątków metafizycznych w utworach najwybitniejszych polskich i zagranicznych poetów i pisarzy m.in. Miłosza, Becketta, Leśmiana, Herberta, Szymborskiej, Różewicza, ks. Twardowskiego, Tuwima, Witkacego, Białoszewskiego i Wittgensteina.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 3.200 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Literatura" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów honorarium dla autora książki oraz na pokrycie części kosztów usługi wydawniczej.				
	Dotację w wysokości 10.125 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostron w Lubostroniu</i>	0,00	30 000,00	29 694,00	98,98
	Wydatkowana dotacja w kwocie 29.694 zł stanowiła wkład własny Instytucji w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.", RPO WK-P, Działanie 4.4., w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarni okiennej w ścianie frontowej Pałacu. Prace obejmowały rekonstrukcję stolarki ościeżnicowej 10 okien (6 na parterze i 4 na piętrze) o podwójnych skrzydłach z wykorzystaniem XIX-wiecznych elementów poddanych uprzednio zabiegom konserwatorskim. Poprawiona została estetyka obiektu oraz szczelność ram okiennych.				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500,00	2 389 160,00	2 389 160,00	100,00
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla dwóch instytucji kultury na realizację zadań bieżących finansowane były ze środków własnych województwa.				
	<i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	1 334 000,00	1 343 625,00	1 343 625,00	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.				
	W 2018 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 23 wystawy prezentujące 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: "HaDwaO!" - wystawa podsumowująca projekt edukacyjny, "Nieruchome piękno" - martwa natura w twórczości dzieci i młodzieży, "Biblioteka wyobraźni" - wystawa książki artystycznej, "A może nad morze" - wystawa ze zbiorów Galerii, "Dziecięce nokturny", "Linoryty ze Spisza", "Ogniem malowane" - prace ceramiczne studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych Galerii. Wystawy te obejrzało 12.000 osób. Przygotowano także 28 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 5 wystaw plenerowych, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii i siedzibą Fundacji Tumult a także na Placu Rapackiego przy Łuku Cezara.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	wyk.
	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 556 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystało 1.900 osób. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 30 sobotnich spotkaniach udział wzięło 685 osób.				
	Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w 2018 roku były:				
	1) XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2018. Celem tego konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki. Na konkurs nadesłano 10.125 prac z 45 krajów,				
	2) Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Niepodległa-Nieodległa". Na konkurs nadesłano 300 prac.				
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	936 500,00	996 505,00	996 505,00	100,00
	Powyzsza 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 2018 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 17 wystaw indywidualnych, 5 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej i 7 wystaw w sali Archiwum, które łącznie obejrzały 24.034 osoby.				
	W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Marty Frey, Magdy Hueckel, Agnieszki Kunickiej, Pauliny Stasik); artystów środowiska toruńskiego (Mariana Stępka) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny. W ramach wystaw zbiorowych zaprezentowano wystawy: "Czarna dziura" oraz VIII Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego pt. "NAD_RYSOWAĆ".				
	Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez poza wystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka...", "Projekt dla...", cykl spotkań pod hasłem "ArchiFERIE" oraz "Lekcje w galerii". W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 2.530 osób.				
	W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, gazety artystyczne, foldery i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.				
	<i>Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory"</i>	0,00	26 330,00	26 330,00	100,00
	Projekt "BAŚNIOzbiory" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego, inspirowanych literaturą, przekazami ludowymi, legendami polskimi i baśniami. Blok 33 warsztatów zorganizowanych w Galerii, w przedszkolach, szkołach, świetlicach i ośrodkach kultury przybliżył i odświeżył zapomniane w tych czasach opowieści będące częścią dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz aktywizował lokalne środowiska i wyrównywał szanse w dostępie do kultury.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 26.330 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia dla instruktorów warsztatów, na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz upominków dla wyróżnionych uczestników.				
	Dotację w wysokości 31.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży</i>	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	Projekt "XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu miał na celu popularyzację grafiki warsztatowej jako dziedziny sztuki, która może być dostępna dla różnych grup dzieci i młodzieży, zarówno w obszarze odbioru jak i wypowiedzi plastycznej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 22.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wydruku materiałów promocyjnych, kosztów honorariów jury konkursu oraz na zakup medali dla laureatów.				
	Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	5 799 500,00	5 799 500,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	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 2018 roku Centrum zrealizowało 17 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych m.in.: "Dyplom 2017", "World Press Photo", "6,7 GB. Wystawa z pigułki", "I po co nam wolność?", "Chińska Dusza. Cuda prowincji Hubei", "Iwona Chmielewska. RZECZY WIŚCIE", "Dzieciństwo", "Aleksandra Kalisz - UN/COVERED - OD/KRYTA", "Wiatr czasu". Centrum było także organizatorem 3 festiwali: "10.CoCart Music Festival 2018", "PLASTER" - IX Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, Terytoria/Territories. III edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych i Przestrzennych.				
	W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 83.667 osób.				
	W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia i wiele innych. Szeroka działalność edukacyjna Centrum dotyczyła również szeregu wystaw, wykładów oraz wydanych publikacji.				
	W Centrum Literatury odbywały się warsztaty, spotkania autorskie, kontynuowano cykle pt. "Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem", "Wieczory SCRABBLOWE", "(Nie) codzienne dzieła sztuki", przedstawiono nową odsłonę cyklu "Orient Express" oraz zorganizowano cykl wykładów pt. "Historia mody", w których łącznie uczestniczyło 3.226 osób.				
	Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r. przyciągnął 24.131 widzów. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte projekty tj.: "Kiedy muzyka spotyka się z obrazem", "Kino dla Seniora", "Lost in translation" - cykl językowo-filmoznawczy o wyzwaniach, potyczkach i potknięciach w tłumaczeniu filmowym, "Terytoria sztuki" - cykl filmowy towarzyszący wystawom artystów z innych krajów, przybliżający kulturę i kinematografię innych kultur, "Retrospektywa filmowa Davida Lyncha". Ponadto odbywały się spotkania z twórcami, aktorami, filmowcami, krytykami filmowymi oraz artystami.				
	<u>Inwestycje</u>	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Uchwałą Nr II/51/18 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. udzielił Gminie Miastu Grudziądz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4.500.000 zł na refundację wydatków poniesionych przez Gminę przy realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu". Zakres projektu obejmował między innymi:				
	- modernizację i przebudowę sali widowni oraz sceny i kieszeni scenicznej, w tym roboty budowlane i zakup wyposażenia,				
	- zakup i montaż nowego systemu elektroakustycznego oraz systemu oświetlenia scenicznego, wymianę foteli, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację systemu mechaniki scenicznej,				
	- modernizację pomieszczeń socjalnych dla pracowników technicznych,				
	- inne roboty budowlane w budynku tj.: remont/modernizację dachu budynku niskiego, wymianę grzejników c.o. w pozostałych pomieszczeniach, przebudowę instalacji hydrantowej, wdrożenie systemu detekcji i sygnalizacji pożaru w budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż systemu oddymiania budynku.				
92116	Biblioteki	17 803 593,00	19 250 861,00	19 243 913,40	99,96
	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	14 725 593,00	16 050 861,00	16 043 913,40	99,96
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 878 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	17 492 000,00	18 717 368,00	18 716 167,78	99,99
	- wydatki inwestycyjne	311 593,00	533 493,00	527 745,62	98,92

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>					
		8 614 000,00	8 915 314,00	8 915 314,00	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 492 nowe tytuły - umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych tymi zbiorami. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 42 wystawy. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 267.139 osób, którym wypożyczono 461.644 jednostki. Z punktów bibliecznych skorzystało 10.738 osób, które wypożyczyły 16.720 jednostek.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała: konferencję pn. "Praktyczny patriotyzm: 1918/1920-2018. Różne odsłony niepodległości", która odbyła się w ramach cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia", konferencję pn. "Niepodległa w Kulturze. Kultura Kujaw i Pomorza w okresie międzywojennym" oraz III Ogólnopolską Konferencję Oprawoznaczącą pt. "Zbiory polskie". Książnica prowadziła także współpracę z innymi podmiotami, w ramach której zrealizowała m.in. cykl spotkań popularnonaukowych "Wieczory Toruńskie" wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia oraz serię spotkań wspólnie z Toruńskim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Astronomii. 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 2018 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 33 spotkania autorskie, w których uczestniczyło 1.728 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 trzynastu spotkaniach uczestniczyły 593 osoby.

<i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>					
		8 878 000,00	9 675 880,00	9 675 880,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.000.000,00 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.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "Poszerzenie pola dźwięku#3", obchody Tygodnia Bibliotek pn. "(Do)wolność Czytania", "Noc w Bibliotece", "Europejska Noc Muzeów", "VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" a także pokazy intrologatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w 2018 roku przeprowadzono 2.838 imprez, z których skorzystało 48.148 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblieczne organizując 341 lekcji bibliecznych, w których udział wzięło 5.438 osób. Zasadniczym celem lekcji bibliecznych 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" oraz publikacja przygotowana na jubileusz 115-lecia Biblioteki pt. "Skarby Książnicy Bydgoskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy". W okresie sprawozdawczym placówki biblieczne wypożyczyły 778.966 jednostek.

Biblioteka koordynowała na terenie podregionu bydgoskiego realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do bibliotek samorządowych tj.: "Dyskusyjne Kluby Książki" we współpracy z Instytutem Książki, w ramach którego zorganizowano 34 spotkania autorskie. W 2018 roku odbyło się w klubach 610 spotkań, w których uczestniczyło 4.912 osób.

Dodatkowo w 2018 roku Biblioteka zorganizowała 14 jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych regionu. Łącznie przeszkolono 263 bibliotekarzy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W 2018 r. 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.				
	Remonty	0,00	25 055,00	25 054,78	100,00
	Naprawa instalacji wodociągowej	0,00	6 291,00	6 290,78	100,00
	Wydatkowana dotacja w kwocie 6.290,78 zł została przeznaczona na naprawę uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej na poziomie piwnicy w budynku magazynowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.				
	Remont dachu	0,00	18 764,00	18 764,00	100,00
	Powyższe zadanie remontowe obejmowało usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską i wymianą rynien w budynku, w którym mieści się Filia Nr 12 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.				
	Inwestycje wieloletnie	216 593,00	438 493,00	432 745,62	98,69
	1. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	216 593,00	401 593,00	395 845,62	98,57
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Wydatkowana w 2018 r. dotacja w kwocie 395.845,62 zł została przeznaczona między innymi na zakup regałów bibliotecznych, mebli i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz na montaż instalacji teletechnicznych (komputerowej i systemu nagłośnienia) w Mediatece przy ul. Raszei 1 w Toruniu.				
	2. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	Wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu zakłada budowę w miejscu czytelnicy głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdują się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego polegająca na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i termomodernizacja z zastosowaniem systemu odzyskiwania energii. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu, mebli, infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej oraz systemu zabezpieczającego przed kradzieżą.				
	Dotacja w wysokości 36.900 zł zaplanowana została na uzupełnienie studium wykonalności oraz przeprowadzenie analizy popytu w związku z zamiarem złożenia wniosku przez Bibliotekę o dofinansowanie inwestycji w ramach trzeciej edycji funduszy norweskich.				
	W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji, powyższą kwotę, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.				
	Łączne nakłady z budżetu województwa w latach 2016-2018 stanowią kwotę 310.010 zł.				
	Inwestycje	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Biblioteka zakupiła specjalistyczne oprogramowanie (280 licencji), serwer, 10 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę do etykiet oraz UPS.				
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 43.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów honorariów dla instruktorów warsztatów i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 392.600 zł, z tego środki własne województwa stanowią kwotę 91.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 10.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 271.600 zł. Dotację w 2018 roku w wysokości 139.300 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy</i>	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	"Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest digitalizacja i popularyzacja unikatowej kolekcji poloników renesansowych oraz zbioru dokumentów życia społecznego obrazujących kulturalne, społeczne i polityczne dzieje Bydgoszczy i regionu. W ramach zadania zdigitalizowanych zostanie 105 poloników XVI-wiecznych oraz 1.177 druków, afiszy, ulotek z okresu od końca XVIII wieku aż do roku 1946. Wydatkowana dotacja w wysokości 17.800 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji kolekcji oraz na zakup dysków twardej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 109.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 22.900 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 86.700 zł. Dotację w 2018 roku w wysokości 67.200 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi</i>	0,00	7 319,00	7 319,00	100,00
	"Kreatywni i aktywni - warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który miał na celu wyposażyć pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym stworzą atrakcyjną ofertę animacyjną dla dzieci młodszych i starszych, uwzględniającą ich rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny. Wydatkowana dotacja w wysokości 7.319 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników warsztatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Dotację w wysokości 21.990,87 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	"Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który miał na celu popularyzację wśród młodzieży poezji dwóch wybitnych twórców związanych z Toruniem. Przedsięwzięcie składało się z dwóch niezależnych elementów: gry miejskiej inspirowanej pobytem Zbigniewa Herberta w Toruniu oraz konkursu poezji Edwarda Stachury. Gra miejska adresowana była do uczniów toruńskich szkół średnich, którzy kolejne zadania wykonywali w miejscach związanych z poetą. Natomiast konkurs skierowany był do uczniów szkół wszystkich szczebli. Zadaniem uczestników było przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu recytowanego i jednego śpiewanego. Wydatkowana dotacja w wysokości 7.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu, na zakup nagród oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Dotację w wysokości 23.122,71 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Toruniensia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma. Dotację w wysokości 13.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą były spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 3.800 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.				
	Dotację w wysokości 82.700 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowił kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zorganizowano 34 spotkania z pisarzami i krytykami literackimi, szkolenia dla moderatorów, wykład monograficzny i warsztaty dla młodzieży oraz dokonano zakupu książek.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów, kosztów zakupu i dystrybucji książek do klubów oraz zakup materiałów dydaktycznych.				
	Dotację w wysokości 100.650 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa"	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	"Staropolski wokabularz - edukacyjna gra planszowa" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który skierowany był do odbiorców w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Celem zadania było poszerzenie kompetencji językowych odbiorców, uwrażliwienie na piękno i różnorodność polszczyzny poprzez wieloaspektowe popularyzowanie wiedzy o języku oraz piśmiennictwie. Zadanie obejmowało między innymi opracowanie gry planszowej i wydanie jej w 1.000 egzemplarzy oraz organizację międzywojewódzkiego turnieju oraz warsztatów dla młodzieży i nauczycieli.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 5.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wydania gry planszowej.				
	Dotację w wysokości 39.940,36 zł Narodowe Centrum Kultury bezpośrednio przekazało Instytucji.				
92118	Muzea	12 004 396,00	13 170 890,00	13 164 889,61	99,95
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	11 379 476,00	12 456 601,00	12 454 601,00	99,98
	- wydatki inwestycyjne	624 920,00	714 289,00	710 288,61	99,44
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	4 700 476,00	5 270 139,00	5 270 139,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj.: na gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W 2018 r. Muzeum udostępniło publiczności 5 wystaw stałych ("Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950", "Salonik prof. Marii Znamierowskiej Prüfferowej" "Park Etnograficzny w Toruniu" , "Park Etnograficzny w Kaszczorku" i "Olęderskie konteksty. Historia, religia, kultura") i 4 wystawy czasowe ("(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty" - fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, "Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść"). Przygotowano również 9 ekspozycji edukacyjno-okolicznościowych oraz 5 wystaw czasowych poza siedzibą Muzeum (między innymi "Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Leśni pszczelarze w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu"), które łącznie obejrzało 25.357 osób.				

Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych. Pełną konserwacją objęto 51 obiektów, częściową konserwacją objęto 386 obiektów, impregnacji poddano 104 obiekty a dezynsekcji poddano 25 obiektów.

W ramach działalności badawczej trwały prace nad 26 zadaniami między innymi ("Olędrzy i menonici w Polsce - historia osadnictwa, reformacja, wyposażenie wnętrz", "Współczesna sztuka ludowa i nieprofesjonalna", "Kujawski zwyczaj sypania wzorów piaskiem").

Ważnym wydarzeniem w 2018 roku było otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, które miało miejsce 10 maja i stanowiło uwieńczenie wieloletniej pracy nad pozyskiwaniem i konserwacją zbiorów.

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 1452 uczniów z różnego typu szkół. Pracownicy Muzeum prowadzili badania naukowe z zakresu architektury, rybołówstwa, folkloru, sztuki oraz gospodarki i rzemiosł ludowych. W oparciu o dwanaście realizowanych programów kulturalnych zorganizowano 103 spotkania i imprezy. Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnoigraszki". Łącznie z programów kulturalnych skorzystały 11.224 osoby.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku **4 130 000,00** **4 442 069,00** **4 442 069,00** **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 2018 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw stałych między innymi: "Pradzieje (od starszej epoki kamienia do schyłku starożytności)", "Narodziny i początki civitas Vladislavia (od IX do połowy XV w.)", "W szaro-czerwonym świetle PRL (1945-1989)" i 11 wystaw czasowych między innymi: "Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach", "Kąpiel w bali. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi", "X Konkurs Rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego 2009-2018", "Ja jestem artysta wielki... Rzecz o Stanisławie Zagajewskim", "Janusz Lewandowski. Babie lato", "Europejskie makatki kuchenne. Haftowany poradnik życiowych mądrości".

Muzeum zorganizowało 27 imprez o charakterze masowym między innymi: "Noc muzeów", "XXIX Korowód Grup Zapustnych", "XIV Kiermasz Wielkanocny", "XXV Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego" i festyn folklorystyczny z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Dzisiaj św. Janek, puść na wodę wianek". Ponadto współorganizowano cztery koncerty tj.: "Koncert fortepianowy z cyklu "Muzyka w Muzeum", koncert pt. "IV Wieczór pod lipą", koncert chóru "Lutnia" z Włocławka i "Koncert dla Niepodległej" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło około 36.800 osób.

Instytucja prowadziła również działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała 4 pozycje wydawnicze między innymi informatorów i folderów wystaw organizowanych przez Muzeum. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii. Zdigitalizowano 724 obiekty, w tym wyroby rzemiosła artystycznego oraz rękodzieła ludowego.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie **2 400 000,00** **2 425 995,00** **2 425 995,00** **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 okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało 3 wystawy stałe "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", "75 lat badań Biskupina", "Epoka pierwszych rolników" oraz 6 wystaw czasowych między innymi: "Biskupin - 13 lat żartem", "Megalityczny grobowiec z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia", "Uratowane skarby podziemnego Lwowa", "Archeomarket. Od wymiany po stragany" i "Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Ponadto Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowało materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadziło prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki i brązu. Prowadziło również prace w rezerwacie w zakresie przygotowania terenu do otwarcia sezonu turystycznego, prace konserwacyjno-remontowe statku "Diabeł Wenecki" i prace konserwacyjne drewnianych rekonstrukcji na terenie rezerwatu.				

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Weekend z epoką kamienia", "Na ratunek zabytkom!", "Weekend na Szlaku Piastowskim", "X Biskupiński Turniej Łuczniczy", "Noc Kupały w piastowskiej wiosce" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". W 2018 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.910 grup, które liczyły 57.069 osób oraz zorganizowano 998 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 29.605 osób. W ciągu całego roku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie odwiedziły 222.983 osoby.

W miesiącu wrześniu zorganizowana została kolejna XXIV edycja "Festynu Archeologicznego w Biskupinie", która odbyła się pod hasłem: "Archeomarket. Od wymiany po stragany". W ciągu dziewięciu dni zwiedzający mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk prezentacyjno-edukacyjnych. W trakcie całego Festynu odbywały się inscenizacje słowno-muzyczne połączone z walkami wojów. Imprezę odwiedziło około 45.400 osób zarówno z kraju jak i zagranicy.

<u>Remonty</u>	75 000,00	83 397,00	83 397,00	100,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w

<i>skansenie w Kłóbce</i>	75 000,00	83 397,00	83 397,00	100,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zakres zadania obejmował między innymi wymianę słomianego pokrycia dachowego na stodołach z Kowala i Skoków Dużych w skansenie w Kłóbce.

<u>Inwestycje wieloletnie</u>	489 920,00	489 920,00	489 919,99	100,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<i>Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka</i>	489 920,00	489 920,00	489 919,99	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane było przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i zakładało modernizację kompleksu zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba Muzeum Historii Włocławka (zlokalizowanego przy ul. Szpichlernej 17-19 we Włocławku) - oddziału Muzeum. W ramach zadania wykonano zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i ścian fundamentowych, zbudowano zaplecze socjalno-sanitarne i salę audytorysto-wystawienniczą, wyremontowano elewacje zewnętrzne trzech zabytkowych kamienic, wyremontowano budynek gospodarczy oraz zagospodarowano dziedziniec.

Projekt "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" na podstawie umowy o dofinansowanie nr WP-II-B.433.4.8.2017 z dnia 19 stycznia 2018 r. realizowany był w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Wydatkowana dotacja w wysokości 489.919,99 zł stanowiła udział własny Muzeum w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na prace wykończeniowe (realizacja ekspozycji stałych, oświetlenia, gablot oraz innego wyposażenia), prace związane z przebudową wejścia i na zagospodarowanie terenu (wykonanie nowych wrót wjazdowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, alejek i trawników), promocję projektu i nadzory inwestorskie.

Zadanie realizowane było w latach 2014-2018. Łączne nakłady poniesione z budżetu województwa stanowiły kwotę 1.361.444,99 zł.

<u>Inwestycje</u>	135 000,00	241 570,00	237 569,62	98,34
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce -

<i>przygotowanie dokumentacji</i>	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowana dotacja w kwocie 76.000 zł przeznaczona została przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- rekonstrukcji drewnianego młyna wodnego wraz z urządzeniami młyńskimi, będącego obiektem ekspozycji Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce;
- budowy małej elektrowni wodnej na rzece Lubieńce.

2. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza

<i>dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji</i>	55 000,00	35 900,00	35 900,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatkowana dotacja w kwocie 35.900 zł przeznaczona została przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia pierwotnej formy zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - obiektu Parku Etnograficznego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę;
- opinię techniczną zawilgocenia ścian wraz z procedurą działań w tym obszarze.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia					
	- wydatki bieżące	0,00	61 700,00	61 700,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	17 201,00	17 201,00	100,00
		0,00	44 499,00	44 499,00	100,00
<p>Powyższe zadanie realizowane było przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W ramach zadania zakupiono sprzęt do prowadzenia prac porządkowych na terenie rezerwatu archeologicznego, tj.: pilarki spalinowe, wykaszarki, agregat prądotwórczy, przyczepę ciągnikową, nożyce i kaski.</p>					
4. Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku					
		0,00	63 970,00	63 969,62	100,00
<p>Wydatkowana dotacja w kwocie 63.969,62 zł przeznaczona została na wymianę nieszczelnej i przerdzewiającej instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku. W ramach powyższej kwoty sfinansowano usunięcie starej instalacji, rozprowadzenie nowego orurowania, zamontowanie nowych zaworów, wyprowadzenie pionów do pomieszczeń parteru oraz wymianę 25 grzejników na parterze budynku.</p>					
Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe					
		74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
<p>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.</p> <p>W budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazano gminie Żnin dotację w pełnej wysokości.</p>					
Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"					
		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
<p>"Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"" to projekt, który realizowany był przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zredagowano i wydano dwie unikatowe książki, dokumentujące tradycyjne kultury ludowe na wielokulturowym pograniczu ziem dawnej Rzeczypospolitej, tj.: "Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi" Józefa Perkowskiego i "Interpretacja "Dziadów" Adama Mickiewicza w ujęciu folkloru białoruskiego" Olimpii Swianiewiczowej.</p> <p>Wydatkowana dotacja w wysokości 5.600 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów druku książek oraz na działania promocyjne.</p> <p>Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>					
Wspieranie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"					
		0,00	86 500,00	84 500,00	97,69
<p>"Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" to projekt zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, który zakładał przeprowadzenie częściowej konserwacji 8 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład Parku Etnograficznego w Toruniu oraz 1 obiektu architektonicznego znajdującego się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku - unikatowych przykładów architektury wiejskiej (drewnianej) m.in. z Kaszub, Borów Tucholskich i Kujaw pochodzących z XVIII i XIX w.</p> <p>Wydatkowana dotacja w wysokości 84.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na częściowe prace konserwatorskie w obiektach tj.: obora z Mikołajskich, młyn wodny ze Strzyg, chałupa z Rakutowa, stodoła z Kowala, obora z Rakutowa i obora z Rokitnicy.</p> <p>Dotację w wysokości 108.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>					
Wspierania działań muzealnych - "Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z I poł. XX w."					
		0,00	51 700,00	51 700,00	100,00
<p>"Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z I poł. XX w." to projekt zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, który zakładał przeprowadzenie konserwacji zbioru różnorodnych warsztatowo i stylistycznie mebli zabytkowych pochodzących z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przeznaczonych na ekspozycję w spichlerzu dworskim w Kłóbce - 7 kredensów, 5 szaf, 2 komód, 3 łóżek, bieliźniarki, stołu, kołyski, fotela, 2 krzesła.</p>					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Wydatkowana dotacja w wysokości 51.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich mebli.				

Dotację w wysokości 51.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 135 800,00 12 191 926,00 11 602 933,46 95,17

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	1 020 370,00	1 446 679,00	1 309 342,25	90,51
- z budżetu środków europejskich	115 430,00	10 710 247,00	10 258 591,21	95,78
- z dotacji od Gminy Świecie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu

1 000 000,00 1 134 164,00 1 049 103,13 92,50

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 XLII/709/18 z dnia 19 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr XLVII/769/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz uchwałami: Nr XLVII/771/18 i Nr XLVII/772/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. udzielił 38 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.060.000 zł, które do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały wykorzystane w łącznej kwocie 1.011.564,93 zł.

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
uchwała Nr XLII/709/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.				
1.	Gmina Nowe <i>Nowe, mury miejskie (XIV XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część I.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu <i>Remont konserwatorski wnętrza baszty wraz z wymianą stolarki okiennej oraz naprawa i częściowa wymiana blacharki zadaszania Zamku Golubskiego, zgodnie z projektami "Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej oraz remont schodów baszty Zamku Golubskiego i "Wymiana orynnowania oraz drobne prace remontowo-konserwatorskie baszty Zamku Golubskiego".</i>	40 000,00	9 545,56	23,86
3.	DARXA Spółka z o. o. i wspólnicy. Spółka Komandytowa <i>Remont elewacji zabytkowej kamienicy w Toruniu, ul. Podmurna 13.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski <i>Kontynuacja remontu dachu i więźby dachowej nad budynkiem dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim.</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
5.	Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o. <i>Remont konserwatorski stropów drewnianych w spichlerzu w Kowrozie w Gminie Łysomice.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
6.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Powiat Rypiński <i>Rewaloryzacja ogrodzenia parku - VI etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo - parkowym w Ugoszczu).</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Fundacja Świątynia Sztuki w Grębocinie <i>Remont pokrycia dachowego wieży budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie - I etap.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%	
	Przeznaczenie				
9.	Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. <i>Remont kominów przy zabytku - budynek Warzelni Soli położonym przy ul. Solnej 6 w Ciechocinku, nr rejestru zabytków A/1399 - Etap I remont komina wschodniego.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
10.	Eliza Walory <i>Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy - etap 2018.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
11.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński <i>Remont dachu kamienicy ul. Ducha Św. 12 w Toruniu - jedna połać dachu dwuspadowego - połać dachu od strony ul. Kopernika.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
12.	Gmina Miasta Chełmża <i>Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - ETAP II.</i>	10 000,00	6 886,18	68,86	
13.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie <i>Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie.</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	
14.	Fundacja Twierdza Chełmno <i>Wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez dachy (zielony dach) budynków do pomieszczeń Fortu II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim, gm. Kijewo Królewskie - etap I strona wschodnia.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
15.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna <i>Prace konserwatorskie wybranych elementów holu i klatki schodowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dw. Willi Kołwizów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy - etap III.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
16.	Filip Dulka <i>III etap konserwacji polichromii ściennych w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie, wykonanych na przełomie XIX i XX w. - oczyszczenie i konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków tynków w pokoju nr 9.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
17.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży <i>Zakup i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A / Jakuba 5-7 w Toruniu.</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	
18.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku <i>Dokumentacja konserwatorska kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku (Gmina Bądkowo, pow. Aleksandrów Kujawski). 1. dokumentacja konserwatorska pomiarowo - rysunkowa zabytku, 2. program konserwatorski dla remontu dachu.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	
19.	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Bydgoszczy <i>Roboty przy konstrukcji nośnej cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja (1835-62) Etap I - Inwentaryzacja i wykonanie projektów koncepcyjnych.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie <i>Remont dachu budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rzadkwinie.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	
21.	Przychodnia Gdańska sp. z o. o. w Bydgoszczy <i>Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej - front budynku.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
22.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzcy <i>Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzcy - etap III.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
23.	Powiat Nakielski <i>Wykonanie części dekoracji ściennych oraz kontynuacja wykonania dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.</i>	30 000,00	28 810,00	96,03	
24.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu <i>Prace konserwatorskie remontu dachu plebanii przy kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu - III etap - impregnacja więźby dachowej, wykonanie podbitki.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%	
25.	Gmina Bobrowniki <i>Opracowanie projektu konserwatorskiego obiektu zabytkowego ruin zamku w Bobrownikach.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Wojciech Nielipowicz <i>Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego, Toruń ul. Winnica 44. Elewacja południowa budynku.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
27.	"SOLANKI" Uzdrawisko Inowrocław Sp. z o.o. <i>Wymiana stolarki okiennej w pokoju budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Nr 1 "Zakład Kąpielowy" położonego przy ulicy Solankowej 77 w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 157/6.</i>		10 000,00	9 750,00	97,50
28.	"FARMA-MED" Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o. o. Sp. Kom. <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane kamienicy przy ul. Dworcowej 71 w Inowrocławiu wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1049 decyzja z dnia 14.09.1998r.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
29.	Krzysztof Ploetz <i>Renowacja dachu zabytkowej kamienicy - etap III - ul. Legionów 90, Grudziądz.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
30.	Zofia Szymańska, Violetta Szymańska, Robert Szymański <i>Rekonstrukcja 6 okien w zabytkowej willi przy ul. Jagiellońskiej 62 w Bydgoszczy.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
31.	A@A GENCO APARTMENTS Sp. z o.o. <i>Konserwacja i odtworzenie okien, rolet zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych do mieszkania w kamienicy przy ul. Piernikarska 1/1 w Toruniu.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
32.	Stowarzyszenie Śródmiejskie z siedzibą w Bydgoszczy <i>Wymiana części okien na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 19 w Bydgoszczy.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
33.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska w Balinie <i>Wymiana stolarki okiennej na pałacu dworskim w Staroprypinie Prywatnym.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
34.	Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy <i>Naprawa tynków zabytkowych korytarzy w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 3-5, 85-329 Bydgoszcz.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
35.	Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 12 w Bydgoszczy <i>Odrestaurowanie tylnej ściany budynku.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
36.	Powiat Tucholski <i>Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
uchwała Nr XLVII/771/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.06.2018 r.					
37.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wita w Słupach <i>Odbudowa drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym budynku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa z 1898-1900 w miejscowości Ciężkowo.</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
uchwała Nr XLVII/772/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.06.2018 r.					
38.	Parafia Katedralna p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy <i>Bydgoszcz, XV w. katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja, prace ratunkowe w obrębie prezbiterium.</i>		250 000,00	236 573,19	94,63
OGÓLEM			1 060 000,00	1 011 564,93	95,43

Pozostała środki w kwocie 37.538,20 zł zostały wydatkowane między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji eksperckiej oceniającej wnioski dotacyjne oraz na dofinansowanie organizacji konkursu pn. "Dziedzictwo wieków".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	135 800,00	10 981 810,00	10 477 879,16	95,41
1)	Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku", Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	135 800,00	3 270 663,00	3 139 424,57	95,99
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>47 962,07</i>	<i>85,65</i>
2)	Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku", Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	0,00	7 711 147,00	7 338 454,59	95,17
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>251 822,00</i>	<i>91 445,75</i>	<i>36,31</i>
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0,00	75 952,00	75 951,17	100,00
Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą przy udziale dotacji z gminy Świecie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zadania sfinansowano prace remontowe w zabytkowej chacie w Chrystkowie, tj. modernizację zasilania wraz z likwidacją słupów żelbetonowych, ręczne oczyszczanie i szlifowanie ścian, lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek, wykonanie wentylacji w jednym z pomieszczeń zabytkowej chaty, koszty opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, ekspertyzy ppoż. budynku gospodarczego oraz mapy do celów projektowych. Środki w kwocie 35.000 zł stanowiły dotację od Gminy Świecie natomiast kwota 40.951,17 zł stanowiła udział własny województwa.					
92195	Pozostała działalność	10 593 583,00	19 129 287,00	17 142 997,79	89,62
Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	6 903 340,00	11 479 841,00	11 340 741,69	98,79
	- z dotacji od Miasta Toruń	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	- z dotacji od Województwa Pomorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	- ze środków zagranicznych	179 077,00	180 898,00	172 137,92	95,16
	- z budżetu środków europejskich	3 511 166,00	6 902 548,00	5 064 118,18	73,37
W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	6 041 800,00	16 900 724,00	14 925 987,85	88,32
	- wydatki inwestycyjne	4 551 783,00	2 228 563,00	2 217 009,94	99,48
W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:					
	Stypendia artystyczne	105 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 6/155/18 z dnia 7 lutego 2018 r. i Nr 23/1091/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. przyznał 23 stypendia w kwotach od 3.700,00 zł do 8.000,00 zł płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 130.000 zł.					
Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, upowszechnianie kultury, plastyka, teatr, sztuka filmowa, literatura, rzeźba i opieka nad zabytkami).					
	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 270,82	99,84
Środki w ramach zadania przeznaczone były na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane było w trybie ustawy o pożytku publicznym.					
Uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 10/368/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r., która zmieniona została uchwałami: Nr 23/1088/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. i Nr 35/1681/18 z dnia 12 września 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 89 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 850.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 848.308,82 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Ponadto, uchwałami tj.: Nr 3/29/18 i Nr 3/30/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr 5/111/18 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 6/157/18 z dnia 7 lutego 2018 r., Nr 9/322/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 14/591/18, Nr 14/592/18 i Nr 14/593/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 15/661/18 i Nr 15/662/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr 16/712/18 i Nr 16/741/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr 38/1846/18 i Nr 38/1847/18 z dnia 3 października 2018 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 14 zadań w tzw. trybie uproszczonym w łącznej kwocie 60.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 59.962 zł.				

Dodatkowo, w ramach zadania realizowane były projekty wieloletnie tj.:

- 1) Uchwałą Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.) na 2018 rok na realizację jednego zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmiotowi zostały przekazane środki finansowe w pełnej kwocie.
- 2) Uchwałą Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.) na 2018 rok na realizację trzech zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 110.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmiotom zostały przekazane środki finansowe w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Upowszechnianie kultury **750 000,00** **824 000,00** **764 352,67** **92,76**

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 2018 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 170.080 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2018 r.
1	2	3
1.	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu	13 400,00
	1. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "100 lat niepodległości. Elementarz, inaczej gruntas (abecele)"	5 000,00
	2. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Bohater i patriota: gra w Polskę - warsztaty integracyjno-artystyczne"	8 400,00
2.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	10 000,00
	Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Warszawie"	10 000,00
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	34 200,00
	1. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"	1 550,00
	2. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy. Przemysł, który tworzył Bydgoszcz"	3 950,00
	3. Dofinansowanie organizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Inowrocławiu	21 600,00
	4. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Nowowiejski w wielu wymiarach" w Salonie Hoffman	7 100,00
4.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	7 000,00
	Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert pieśni i piosenek wojskowych w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości"	7 000,00
5.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	3 000,00
	Współorganizacja koncertu muzyki polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości	3 000,00
6.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	12 900,00
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "VII Majówka Jazzowa"	7 000,00
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert Nadzwyczajny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości"	5 900,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
L.p.	Instytucja Kultury Zadanie			Kwota dotacji przekazana do 31.12.2018 r.	
1	2			3	
7.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu			21 080,00	
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Niepodległa-nieodległa"			11 180,00	
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Konkursowy program komputerowy"			9 900,00	
8.	Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu			8 000,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania "9. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" HYBRYDA Toruń'18"			8 000,00	
9.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			26 500,00	
	1. Współorganizacja konferencji "Niepodległa w Kulturze"			8 500,00	
	2. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Duże litery - zakup książek drukowanych dużą czcionką"			10 000,00	
	3. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Pracownia Konserwacji Zachowawczej w WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu"			8 000,00	
10.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			18 000,00	
	1. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "OJ,CZY ZNASZ?"			8 000,00	
	2. Dofinansowanie zakupu książek drukowanych dużą czcionką			10 000,00	
11.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu			16 000,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania "Otwarcie Ołędzkiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce"			16 000,00	
RAZEM				170 080,00	

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 miasto Bydgoszcz Dofinansowanie realizacji zadania "Festiwal Prapremier 2018"	XLII/710/18 z dnia 19.03.2018	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	gmina miasto Bydgoszcz Dofinansowanie realizacji projektu "Struktury Kultury"	XLII/711/18 z dnia 19.03.2018	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski Dofinansowanie organizacji zadania "XII Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal "Dwóch Cesarzy"	XLVII/768/18 z dnia 25.06.2018	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	gmina miasto Toruń Dofinansowanie organizacji zadania "33. Toruńskie Spotkania Jednego Aktora"	XLIX/803/18 z dnia 24.09.2018	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			130 000,00	130 000,00	100,00

Ponadto ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu "NICOLAUS" realizację zadania pn. "Medal z okazji 450-lecia szkoły" (Uchwała Nr 19/876/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r.), współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną". Dodatkowo przyznano nagrody jubileuszowe: dla członków zespołu "Zdrowa Woda" z okazji 30-lecia, dla pracowników Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z okazji 60-lecia instytucji, dla pracowników wojewódzkich bibliotek z okazji jubileuszy 115 i 95-lecia oraz zakupiono 12 par butów scenicznych dla Zespołu Ludowego "Gniewkowanie" z okazji 25-lecia istnienia. Wręczono również nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	60 000,00	60 000,00	59 539,84	99,23
	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 nagrody finansowe 95 laureatom, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Wiosna na Pałukach, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 13 laureatom oraz Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbywający się corocznie w Żnińskim Domu Kultury, w którym biorą udział twórcy ze wszystkich regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego: Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia, Pałuk, Ziemi Chełmińskiej.				
	<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	290 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej jubileuszowej edycji XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2018 r. Podczas piętnastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 8 pozycji artystycznych. Zaprezentowano widzom najnowsze dokonania w dziedzinie polskiego i zagranicznego teatru muzycznego oraz baletowego z udziałem znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy. Festiwalowi towarzyszyły także imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XI Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.				
	Poniesione wydatki w wysokości 400.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.109.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Kniaź" Aleksandra Borodina przez Bułgarską Operę Narodową z Sofii oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.				
	Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.450.000 zł.				
	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 14 września - 5 października 2018 r. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Niepodległość" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych, między innymi Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Polskiego Chóru Kameralnego, Filharmonii Quartett z Berlina i międzynarodowej sławy pianistów Rafała Blechacza i Leszka Możdżera. Festiwal wzbogacony został także o spotkania literackie i poetyckie.				
	Poniesione wydatki w wysokości 400.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN-I.042.1.169.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy zostały przeznaczone na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu i usługi agencji artystycznych.				
	Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.550.000 zł.				
	<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"</i>	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	Powyższa kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 64/2018 z dnia 24 maja 2018 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", którego organizatorem był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.				
	Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli, na II Nagrodę (regulaminową) Prezydenta Miasta Torunia oraz na pokrycie kosztów wynajmu sprzętu i sali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.				
	<i>Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej dwudziestej czwartej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", który odbył się w dniach od 19 do 25 maja 2018 r. Festiwal w swym założeniu powrócił do głównej misji, którą był "kontakt" Wschodu z Zachodem Europy. Organizator przedstawił najgłośniejsze premiery z ostatnich dwóch lat z krajów Europy Wschodniej i krajów niemieckojęzycznych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w wysokości 640.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.129.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli i nagrody oraz na pokrycie innych kosztów tj. tłumaczeń, noclegów i wyżywienia artystów, gości festiwalowych, wynajem sprzętu i sali, usług transportowych.				
	Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2017-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.800.000 zł.				
	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 16 do 20 maja 2018 r. Konkurs został zainaugurowany koncertem pianistów: Jekateriny i Stanisława Drzewieckich w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu i skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 46 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

Poniesione wydatki w wysokości 130.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.082.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem fortepianu na koncert plenerowy, usługi transportowe i promocję.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 520.000 zł.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2 000 000,00	5 600 000,00	5 596 420,19	99,94
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:

- * koncertu "Nie ma jak u mamy",
- * "II Festiwalu Fado",
- * "XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA",
- * koncertu z okazji 450-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
- * "XXVI Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra",
- * trzech wydarzeń przygotowanych przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu tj.: spektaklu "Mulholland Drive", "Projekt Lato", oraz "Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT",
- * "XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
- * widowiska kulturalno-artystycznego "Gala łyżwiarstwa figurowego" podczas zawodów Mentor Toruń CUP,
- * "JAZZ Od Nowa Festiwal",
- * przedstawienia "Pan Tadeusz" w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
- * "IV Złoty Kolej Wąskotorowej",
- * "Dni Szelązkowych",
- * "III Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka"",
- * koncertu muzyki filmowej w Bydgoszczy, koncertu grupy FEEL, koncertu Majki Jeżowskiej, koncertu specjalnego "Quo Vadis Domine" Piotra Rubika, pokazów tanecznych Jana Klimenta, potańcówek międzypokoleniowych i organizacji defilady sił dętych podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- * "Astrofestiwalu",
- * Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku,
- * Festiwalu Muzycznego Post Mortem,
- * Festiwalu Wisły 2018,
- * "Koncertu Uwielbienie",
- * "Koncertu pieśni niepokornej",
- * koncertu zespołu Accantus,
- * koncertu "Muzyczna podróż przez Kujawy i Pomorze,
- * koncertu "Kochamy Polskie Piosenki",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> * koncertu Waldemara Malickiego i "Nieszporów Ludźmierskich", * koncertu pasyjnego "Krzyż", * koncertu piosenki patriotyczno-religijnej w Lubaniu, * koncertu "Wolność", * "Walentynek Chełmińskich", * występu teatralnego podczas Bajkowej Bydgoszczy, * wykładów dla młodzieży o patronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Janie Pawle II, * wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Święta Niepodległości w ZSK im. Jana Długosza we Włocławku, * "Koncertu Cztery Pory Roku", * koncertu kolęd Eleni, * wydarzeń w Pałacu Lubostron: "Majówka Jazzowa", "Konkurs Pojazdów Konnych", Festiwal "Muzyka w świetle księżycy", * wystawy retrospektywnej Mariny Abramovic - prace przygotowawcze, * koncertu Leszka Możdżera wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną na Gali Nagród Marszałka, * obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Łubianka, * Międzynarodowego Festiwalu "Herbata u Bułata", * Święta Twierdzy Chełmno, * widowiska historycznego "Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował", * organowych Koncertów Wielkotygodniowych, * święta latawców w Golubiu-Dobrzyniu, * turnee teatralnego spektaklu K. Wojtyły "Przed sklepem jubilera", * wydarzenia "Letnie wakacje muzyczne z Pasją", * festiwalu sztuki "Perspektywy - 9 Hills Festival w Chełmnie", * Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie - Zbigniew Wodecki", * III edycji Balu Niepodległości, * "Lulu Festiwal", * wydarzenia "Niepodległościowe zakończenie lata", - wykonanie muralu patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jana Pawła II, - wykonanie albumu "Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej", - promocję województwa kujawsko-pomorskiego w programie telewizyjnym "Magazyn Kujawsko-Pomorski" emitowanym w TV Toruń, - realizację autorskiej koncepcji "Kujawsko-pomorskiej trasy filmowej", - opracowanie nowej aranżacji piosenki "Gdy pada śnieg" i nagranie utworu przez Kayah i zespół QYAVY, - wykonanie pomnika bł. Marii Karłowskiej, - wynajem sceny na Jarmark Świętojański w Bydgoszczy, - wydanie publikacji "Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś", - wydanie folderu "Szlak męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki", - promocję wydarzeń kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego na łamach Gazety Wyborczej (Gazeta Młodych i Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości), - promocję województwa kujawsko-pomorskiego i działań kulturalnych prowadzonych przez samorząd w cyklu programów "Akcja Innowacja" i "Wspólny mianownik", - przeprowadzenie akcji artystycznych na muralu mobilnym "Piękno", - realizację programu "Onet Radio w Podróży", - realizację projektu "Znani-nieznani z kujawsko-pomorskiego", - zapewnienie techniki dźwiękowej na Festiwalu Wodnym pn. "Ster na Bydgoszcz", - produkcję filmu dokumentalnego "Megality - Historia sprzed 5.500 lat", - realizację projektu medialnego: wykonanie projektu pocztówki z Janem Pawłem II zgodnie z projektem muralu, produkcja filmu o powstaniu muralu, - przygotowanie, produkcję i wydanie płyt DVD z koncertu "We mnie jest miejsce spotkania", - wykonanie 20 tablic o historii toruńskiego szkolnictwa, - realizację teledysku do utworu "Lubię tu być" Sary Pach promującego województwo kujawsko-pomorskie, - opracowanie animacji oraz podkładu muzycznego do herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - nagrody finansowe w konkursach "Kujawsko-Pomorskie podróże historyczne", "Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny" w Turznie, "Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej", "Na językach", "Maraton piosenki osobistej" i "Kujawsko-Pomorski Przegląd Kapel Amatorskich". 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

W ramach realizacji zadania Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2018 r. uchwałą Nr 20/915/18 udzielił Klubowi Jazdy Konnej "Joker" w Działowie im. 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie". Przekazana dotacja wydatkowana została na wykonanie odlewu pomnika w brązie.

Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	0,00	2 182 563,00	2 171 009,94	99,47
- wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	2 178 563,00	2 167 009,94	99,47

W ramach zadania wydatki w wysokości 2.086.069,83 zł przeznaczono między innymi na:

- pokrycie kosztów budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który wzniesiony został na zieleńcu położonym przy ulicach Uniwersyteckiej i Gen. J. H. Dąbrowskiego w Toruniu,
- wykonanie alei prowadzącej od strony ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego oraz projektu i wykonania w otoczeniu pomnika sześciu instalacji rzeźbiarskich związanych tematycznie z upamiętnieniem tysięcy zamordowanych Pomorzan,
- roboty budowlane towarzyszące budowie pomnika,
- opłatę za wydanie map niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pomnika,
- wykonanie kapliczki drewnianej jako elementu aranżacji artystycznej terenu wokół pomnika,
- wykonanie dzieła artystycznego - formy rzeźbiarskiej - tablicy informacyjnej usytuowanej w "Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939".

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:

- dostawę i montaż trzech cyfrowych kamer monitoringu wizyjnego,
 - wybudowanie, zestawienie i uruchomienie torów transmisji video i telemetrii dla 3 punktów kamerowych w relacjach z Centrum Dozoru Monitoringu przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu,
- kwotę w wysokości 84.940,11 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wydatki w kwocie 116.000 zł sfinansowane zostały z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (tj. Województwa Pomorskiego, Powiatu Świeckiego, Gminy Lipusz, Gminy Chojnice, Gminy Żukowo, Gminy Luzino, Gminy Bytów) oraz w kwocie 2.055.009,94 zł ze środków własnych województwa.

HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	210 678,00	212 823,00	202 515,14	95,16
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>104 273,00</i>	<i>124 979,00</i>	<i>121 844,90</i>	<i>97,49</i>

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i realizacji inwestycji. Ponadto w ramach projektu planuje się działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

W 2018 r. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowanie analizy stanu parków w województwie kujawsko-pomorskim,
- spotkanie partnerów projektu w Ptuj w Słowenii,
- organizację spotkania partnerów projektu w Toruniu,
- szkolenia interesariuszy regionalnych w Inowrocławiu i Wielkiej Nieszawce,
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- zakup usług tłumaczenia dokumentów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w kwocie 172.137,92 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 30.377,22 zł ze środków własnych województwa.				
	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1	4 637 211,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	85 428,00	0,00	0,00	x
	- wydatki inwestycyjne	4 551 783,00	0,00	0,00	x

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, będącego obecnie pustostanem, na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22.12.2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2018 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Z uwagi na bardzo wysoką kwotę złożonych ofert, znacznie przekraczających założenia budżetowe projektu, dwa przetargi zostały unieważnione a po przeprowadzeniu trzeciego wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie terminu jego realizacji. W grudniu 2018 r., po uzyskaniu zgody od Ministerstwa, rozpoczęto procedurę aneksowania umowy o dofinansowanie projektu, zatwierdzenia wyboru wykonawcy prac budowlanych oraz podpisania umowy na roboty budowlane.

Ponadto przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie inżyniera kontraktu, jednakże obydwie unieważniono - pierwsze postępowanie z uwagi na błędy formalne, natomiast drugie postępowanie z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania stanowią kwotę 31.626.097 zł z tego kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 16.752.233 zł ze środków własnych województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

		360 694,00	6 999 901,00	5 100 889,19	72,87
	projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017" - wydatki bieżące	360 694,00	2 163 468,00	1 726 617,55	79,81
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 000,00	43 027,00	33 738,48	78,41
	projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018" - wydatki bieżące	0,00	4 836 433,00	3 374 271,64	69,77
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	44 800,00	27 218,04	60,75

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

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
		12 927 285,00	7 069 477,00	6 972 269,49	98,62
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285,00	7 069 477,00	6 972 269,49	98,62
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	8 896 680,00	6 312 755,00	6 262 645,43	99,21
	- wydatków inwestycyjnych	4 030 605,00	756 722,00	709 624,06	93,78
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	Zadania realizowane przez jednostki	9 126 685,00	6 003 344,00	5 923 807,68	98,68
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	1 445 246,00	1 813 385,00	1 754 304,32	96,74
	etaty			5,50	
	- Utrzymanie jednostki	479 481,00	490 031,00	486 742,35	99,33
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	394 072,00	387 182,00	387 090,03	99,98

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	178 060,00	178 049,22	99,99
	- Remonty	0,00	60 235,00	60 233,73	100,00
	- Zakup wyposażenia	0,00	3 567,00	0,00	0,00
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	965 765,00	1 081 492,00	1 029 279,02	95,17
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	1 934 429,00	749 893,00	742 714,67 6,95	99,04
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	557 831,00 449 102,00	563 712,00 438 025,00	563 694,09 438 012,28	100,00 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	42 095,00	34 935,78	82,99
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	110 000,00	110 000,00	109 998,80	100,00
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	0,00	19 086,00	19 086,00	100,00
	- Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	911 598,00	0,00	0,00	-
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	355 000,00	0,00	0,00	-
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	415 851,00	451 415,00	450 257,95 5,00	99,74
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	415 851,00 340 722,00	418 495,00 303 263,00	418 145,58 303 215,37	99,92 99,98
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	32 920,00	32 112,37	97,55
4.	Krajeński Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	920 095,00	515 843,00	514 009,71 5,60	99,64
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	480 095,00 401 400,00	482 923,00 392 190,00	481 089,71 392 177,72	99,62 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	440 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia <i>etaty</i>	851 852,00	480 304,00	476 204,17 6,00	99,15
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 852,00 367 536,00	451 852,00 365 666,00	447 974,25 365 510,53	99,14 99,96
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	27 000,00	26 999,92	100,00
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	400 000,00	1 452,00	1 230,00	84,71
6.	Tucholski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	1 068 097,00	557 209,00	551 041,17 7,00	98,89
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	519 725,00 409 578,00	529 709,00 409 235,00	523 542,65 409 233,52	98,84 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	27 500,00	27 498,52	99,99
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	548 372,00	0,00	0,00	-
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	1 169 606,00	553 851,00	553 843,77	100,00 6,50
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	462 606,00 366 441,00	476 249,00 376 764,00	476 243,77 376 763,04	100,00 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	- Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	707 000,00	0,00	0,00	-
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	0,00	19 682,00	19 680,00	99,99
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą <i>etaty</i>	1 321 509,00	881 444,00	881 431,92	100,00 10,95
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	636 607,00 520 472,00	703 253,00 536 536,00	703 242,03 536 533,03	100,00 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	109 200,00	109 199,98	100,00
	- Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dusocinie	0,00	50 000,00	49 999,91	100,00
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	684 902,00	5 536,00	5 535,00	99,98
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	0,00	13 455,00	13 455,00	100,00
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	3 800 600,00	1 066 133,00	1 048 461,81	98,34
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	850 000,00	0,00	0,00	-
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	1 388 800,00	162 500,00	154 723,20	95,21
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 561 800,00	903 633,00	893 738,61	98,91
	Ogółem (I+II)	12 927 285,00	7 069 477,00	6 972 269,49	98,62
	w tym:				
I.	Utrzymanie jednostek	4 004 048,00	4 116 224,00	4 100 674,43	99,62
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 249 323,00	3 208 861,00	3 208 535,52	99,99
	Wydatkowana kwota w wysokości 4.100.674,43 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 824 048,00	1 936 224,00	1 920 674,67	99,20
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,76	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego		479 481,00	490 031,00	486 742,35	99,33
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	217 881,00	228 431,00	225 142,59	98,56
	- z dotacji budżetu państwa	261 600,00	261 600,00	261 599,76	100,00
2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		557 831,00	563 712,00	563 694,09	100,00
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	252 631,00	258 512,00	258 494,09	99,99
	- z dotacji budżetu państwa	305 200,00	305 200,00	305 200,00	100,00
3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		415 851,00	418 495,00	418 145,58	99,92
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	189 131,00	191 775,00	191 425,58	99,82
	- z dotacji budżetu państwa	226 720,00	226 720,00	226 720,00	100,00
4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		480 095,00	482 923,00	481 089,71	99,62
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	218 495,00	221 323,00	219 489,71	99,17
	- z dotacji budżetu państwa	261 600,00	261 600,00	261 600,00	100,00
5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		451 852,00	451 852,00	447 974,25	99,14
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	212 052,00	212 052,00	208 174,25	98,17
	- z dotacji budżetu państwa	239 800,00	239 800,00	239 800,00	100,00
6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego		519 725,00	529 709,00	523 542,65	98,84
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	236 325,00	246 309,00	240 142,65	97,50
	- z dotacji budżetu państwa	283 400,00	283 400,00	283 400,00	100,00
7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego		462 606,00	476 249,00	476 243,77	100,00
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	209 726,00	223 369,00	223 363,77	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	252 880,00	252 880,00	252 880,00	100,00
8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą		636 607,00	703 253,00	703 242,03	100,00
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	287 807,00	354 453,00	354 442,03	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	348 800,00	348 800,00	348 800,00	100,00
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		8 923 237,00	2 953 253,00	2 871 595,06	97,23
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	850 000,00	497 775,00	489 795,79	98,40
	Kwota w wysokości 489.795,79 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	800 000,00	486 775,00	478 795,79	98,36
	- inwestycyjnych	50 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	170 000,00	47 221,00	47 220,43	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	680 000,00	450 554,00	442 575,36	98,23
	(z tego środki własne województwa do zrefundowania przez WFOŚiGW)	0,00	0,00	11 169,47	-
	Środki finansowe wydatkowane zostały przez następujące jednostki:				
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	178 060,00	178 049,22	99,99
	W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Jednolodne zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego".				
	Wydatkowana kwota w wysokości 24.995,25 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup materiałów do przygotowania i realizacji zajęć (wydruk kart do kolorowania, kart pracy, zakup kredek ołówkowych),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć (m.in. makatki przyrodnicze, modele zwierząt, przewodniki - rośliny i zwierzęta, zestaw do badania okazów w terenie, walizka badacza wody).				
	Wyżej wymienione zakupy niezbędne były do realizacji zajęć: pn. "Życie nad wodą" oraz pn. "Szlakiem Czerwonego Kapturka",				
	b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 124.453,97 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup materiałów do przygotowania i realizacji zajęć (zakup ołówków i wydruk kart pracy),				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć (m.in. kamery termowizyjnej, tablicy dźwiękowej emitującej głosy ptaków, przewodników do rozpoznawania ptaków, lunety, zestawu małego dendrologa, kart edukacyjnych DRZEWA),				
	c) pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2017-2018". Wydatkowana kwota w wysokości 1.800 zł przeznaczona została m.in. na pokrycie kosztów transportu dzieci na konkurs oraz na zakup nagród dla uczestników konkursu,				
	d) pn. "Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne". Wydatkowana kwota w wysokości 1.800 zł przeznaczona została m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu,				
	e) pn. "Oznakowanie ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- opracowanie treści do tablic,				
	- wykonanie stelaży drewnianych pod tablice wraz z montażem,				
	- wykonanie dwustronnych tablic z treścią.				
	Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	5 601,00	5 600,44	99,99
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	172 459,00	172 448,78	99,99
	(z tego środki własne województwa do zrefundowania przez WFOŚiGW)	0,00	0,00	11 169,47	-
	2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	42 095,00	34 935,78	82,99
	W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 24.506,30 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zajęcia pn. "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK" (10 sześciogodzinne warsztaty przeprowadzone w Pracowni Dydaktycznej GWPK, Ogrodzie Edukacyjnym Rycykowy Zakątek oraz na ścieżce Dzilno-Kukawy),				
	- zajęcia pn. "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia" (3 sześciogodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, które odbyły się w Skansenie Etnograficznym w Kłóbce),				
	- zajęcia pn. "Znam przyrodę GWPK" (4 sześciogodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które odbyły się w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym),				
	- zakup materiałów dydaktycznych (m.in. lornetek, przewodników do oznaczania roślin i zwierząt oraz materiałów do przeprowadzenia konkursów),				
	b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 10.429,48 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup karmy dla ptaków,				
	- opiekę weterynaryjną,				
	- bieżące naprawy i konserwację woli i sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka,				
	- zakup książek o tematyce przyrodniczo-ornitologicznej.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota w wysokości 34.935,78 zł sfinansowana została z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.				
	3) Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	32 920,00	32 112,37	97,55
	W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 24.493,60 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup materiałów do przygotowania i realizacji zajęć (m.in. notatników, artykułów papierniczych i plastycznych, karmy dla ptaków, tonerów do drukarek),				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć (m.in. toreb materiałowych, tablic edukacyjnych, kamery do obserwacji przyrodniczych z osprzętem, zeszytów edukacyjnych).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Wyżej wymienione zakupy niezbędne były do realizacji zajęć: pn. "W krainie owadów", pn. "Obserwacje ornitologiczne", pn. "Leśna szkoła odkrywców - przyroda w czterech odsłonach", pn. "Rady na odpady".

b) pn. "Konkurs ekologiczny pn. "Od przygody do przyrody". Wydatkowana kwota w wysokości 1.291,60 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu,

c) pn. "Konkurs ekologiczny pn. "Razem na trójstyku". Wydatkowana kwota w wysokości 1.407,17 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.

Łącznie na powyższe zadania jednostka poniosła wydatki sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 27.192,37 zł.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" poniesione zostały wydatki sfinansowane ze środków własnych województwa w kwocie 4.920 zł na zadanie pn. "Pakiety widokówek z Górzniensko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup widokówek promujących przyrodę GLPK.

4) Krajeński Park Krajobrazowy **0,00 28 000,00 28 000,00 100,00**

W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. Labdisc Biocham z czujnikiem, lupy, papieru laserowego, tonera, pojemników do obserwacji owadów),
- zakup gadżetów dla uczestników zajęć.

Wyżej wymienione zakupy niezbędne były do realizacji zajęć pn. "Ziemia to nasz dom",

b) pn. "XVIII edycja konkursu plastycznego "20-lecie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 600 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

c) pn. "IX edycja konkursu fotograficznego "Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie". Wydatkowana kwota w wysokości 2.400 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota w wysokości 28.000 zł sfinansowana została z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

5) Nadgoplański Park Tysiąclecia **0,00 27 000,00 26 999,92 100,00**

W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć (m.in. notesów z długopisem, kolorowanek "Ptaki", kredek, zestawu do badania wody, teczki wiedzy "Ptaki szponiaste i sowy", gry typu memo "Ptasie pary"),
- redagowanie i druk informatora pn. "Nadgoplański Park Tysiąclecia",

b) pn. "Konkursy organizowane podczas XIX edycji plenerowej imprezy "Lato w Parku". Wydatkowana kwota w wysokości 1.000 zł przeznaczona została na zakup nagród dla zwycięzców konkursu,

c) pn. "Konkurs fotograficzny "Gopło w obiektywie". Wydatkowana kwota w wysokości 500 zł przeznaczona została na zakup nagród dla zwycięzców konkursu,

d) pn. "Konkurs wiedzy o Gęsi Gęgawie". Wydatkowana kwota w wysokości 499.92 zł przeznaczona została na zakup nagród dla zwycięzców konkursu.

Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota w wysokości 26.999,92 zł sfinansowana została z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

6) Tucholski Park Krajobrazowy **0,00 27 500,00 27 498,52 99,99**

W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (m.in. skrzynek dużych i średnich do geocaching'u, obręczy ringo, pomocy papierniczych i pasmanteryjnych, gliny rzeźbiarskiej),
- zakup gadżetów dla uczestników zajęć.

Wyżej wymienione zakupy niezbędne były do realizacji zajęć pn. "Tropem wilka",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
b) pn.	"Konkurs "Przyroda wokół nas". Wydatkowana kwota w wysokości 2.498,52 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.				

Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota w wysokości 27.498,52 zł sfinansowana została z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

7) Wdecki Park Krajobrazowy **0,00 53 000,00 53 000,00 100,00**

W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- zajęcia pn. "Spotkanie z przyrodą w ogrodzie" (część teoretyczna prowadzona była w sali edukacyjnej Parku w formie prelekcji z pokazem multimedialnym pn. "Drzewa naszych lasów", natomiast podczas spaceru prowadzący omawiał cechy charakterystyczne drzew i krzewów rosnących na trasie),
- zajęcia pn. "Przygoda nad wodą" odbywające się podczas rejsu tramwajem wodnym (nad wodą dzieci dokonywały obserwacji zbiornika wodnego oraz organizmów wodnych z łądu i w czasie rejsu statkiem),
- zakup gadżetów edukacyjnych (m.in. zakładki, planów lekcji, odbłasków, długopisów),

b) pn. "Konkurs ekologiczno-przyrodniczy w ramach obchodów Dnia Osia". Wydatkowana kwota w wysokości 1.000 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

c) pn. "Konkurs "W harmonii z przyrodą" - VIII edycja". Wydatkowana kwota w wysokości 1.000 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

d) pn. "Konkurs "Z biegiem Wdy" - IX edycja". Wydatkowana kwota w wysokości 1.000 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Łącznie na powyższe zadania jednostka wydatkowała kwotę w wysokości 28.000 zł sfinansowaną z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki sfinansowane ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł na "Organizację konferencji popularno-naukowej pn. "Czynna ochrona przyrody w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: opracowanie i druk zaproszeń i plakatów, pokrycie kosztów wynajmu sali, opracowanie i wydrukowanie materiałów pokonferencyjnych, przygotowanie i prezentację walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą **0,00 109 200,00 109 199,98 100,00**

W 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednolite zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym przeprowadzone w Grucznie oraz w Chrystkowie o następującej tematyce: "Ryby znad Doliny Dolnej Wisły", "Owce na wypasie, czyli czynna ochrona muraw kserotermicznych", "Pszczelarstwo dla najmłodszych, czyli po co nam pszczoły", "Ptaki znad Doliny Dolnej Wisły" oraz "Rośliny znad Doliny Dolnej Wisły",
- zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć (kolorowanek, materiałów plastycznych, papierniczych i dydaktycznych),

b) pn. "Czynna ochrona przyrody gatunków kserotermicznych". Wydatkowana kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona została m.in. na:

- opiekę weterynaryjną sprawowaną nad stadem owiec,
- zakup wiertni do montażu słupków oraz materiałów eksploatacyjnych do pilarek,
- zakup 1000 mb siatki leśnej i 300 słupków,
- wykonanie dwóch bram przesuwanych oraz 4 bram wstawianych na zimę,
- wykonanie około 1 km ogrodzenia,

c) pn. "Konferencja popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 10.449,98 zł przeznaczona została m.in. na: opłacenie prelegentów, pokrycie kosztów wynajmu sali, druk zaproszeń, plakatów i materiałów pokonferencyjnych, wykonanie dwóch banerów,

d) pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych". Wydatkowana kwota w wysokości 23.750 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup podkładki do rozmnażania starych odmian drzew owocowych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	- zakup 350 mb siatki leśnej oraz 100 słupków betonowych i stalowych, - wykonanie dwóch bram przesuwnych.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	11 700,00	11 699,99	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	97 500,00	97 499,99	100,00

9) Urząd Marszałkowski **850 000,00** **0,00** **0,00** **-**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 850.000 zł. W trakcie roku kwotę 497.775 zł rozdysponowano między jednostki realizujące zadanie. W związku z nieprzyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla pozostałych przedsięwzięć dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków o kwotę 352.225 zł.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

110 000,00 **110 000,00** **109 998,80** **100,00**

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 zakrzaceń i wywożeniu biomasy.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach,
- usunięcie zakrzaceń,
- zakup pelletu drzewnego,
- zakup: kosiarki bijakowej, ładowacza czołowego, pług do śniegu, chwytaka, pleciaka.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej **0,00** **19 086,00** **19 086,00** **100,00**
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

W ramach zadania pokrywane są koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie.

W 2018 r. wydatkowana została cała planowana kwota na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".

Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon

pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich" **0,00** **15 000,00** **15 000,00** **100,00**
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

W dniu 28 lutego 2018 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu "Opracowanie, wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego pn.: Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich".

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy: Nadleśnictwem Włocławek, Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym, Oddziałem Kujawskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą we Włocławku, Gminą Miasto Włocławek, Gminą Włocławek, Gminą Brześć Kujawski i Gminą Kowal.

Porozumienie precyzuje zakres zadań poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zobowiązał się m.in. do opracowania przewodnika elektronicznego po szlaku w postaci ogólnodostępnej aplikacji, którą można będzie posługiwać się przy pomocy telefonu komórkowego.

Aplikacja ma za zadanie ułatwienie poruszania się po szlaku zarówno osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. na zadanie wydatkowana została cała planowana kwota.

Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P

0,00 **4 920,00** **4 920,00** **100,00**

Poniesione w ramach zadania wydatki w kwocie 4.920 zł przeznaczone zostały dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" planowanego do realizacji w ramach RPO, Działanie 6.5.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<i>Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	1 388 800,00	162 500,00	154 723,20	95,21

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020.

Mając na uwadze potrzebę indywidualnego kształtowania polityki ekologicznej i racjonalnego zarządzania zasobami przyrodniczymi w kontekście m.in. ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów, katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów, na terenie parku krajobrazowego konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej w formie ogólnej charakterystyki i oceny przyrodniczej tych form przyrody.

Planowane działania przyczynią się dodatkowo do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych na terenie województwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie ogólna charakterystyka i ocena przyrodnicza 8 parków krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne na tych formach ochrony przyrody.

Ponadto opracowanie zawierać będzie również weryfikację w terenie i uściślenie przebiegu granic parków krajobrazowych oraz ewentualne wyłączenia wybranych obszarów z granic parków lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów.

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania przyznana została dotacja w łącznej kwocie 4.000.000 zł stanowiącej 80 % wartości zadania.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.388.800 zł, które:

- zmniejszone zostały o kwotę 1.200.000 zł w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku wypowiedzeniem przez Fundusz umowy dotacji na zadanie,
- zmniejszenie o kwotę 26.300 zł w części finansowanej ze środków własnych na zarządzanie projektem i jego obsługę.

Wypowiedzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy dotacji spowodowało zmniejszenie ogólnej wartości zadania oraz zakresu rzeczowego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	188 800,00	162 500,00	154 723,20	95,21
- z dotacji WFOŚiGW	1 200 000,00	0,00	0,00	-

i przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji dotyczącej ogólnej charakterystyki 4 parków krajobrazowych i oceny przyrodniczej na ich terenie,
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego

1 561 800,00	903 633,00	893 738,61	98,91
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Mając na uwadze potrzebę indywidualnego kształtowania polityki ekologicznej i racjonalnego zarządzania zasobami przyrodniczymi, w kontekście m.in. ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów, katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów na terenie obszaru chronionego krajobrazu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego) oraz sporządzenie projektu tekstu uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 30 obszarów chronionego krajobrazu.

W wyniku realizacji zadania Województwo przygotowuje 30 opracowań dokumentacji projektowej dotyczącej oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego dla 30 obszarów chronionego krajobrazu.

Na podstawie przygotowanych opracowań poczynione zostaną ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz wskazanie właściwych zakazów dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części. Na dalszym etapie Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmie uchwałę w sprawie konkretnego obszaru, dostosowując zakazy i ograniczenia w zakresie obowiązującego prawa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2019 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 2.400.000 zł.				
	Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.561.800 zł, które:				
	- zmniejszone zostały o kwotę 654.960 zł w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i konieczności urealnienia udziału Funduszu,				
	- zmniejszone o kwotę 3.207 zł w części finansowanej ze środków własnych na zarządzanie projektem i jego obsługę.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	186 800,00	183 593,00	173 698,82	94,61
	- z dotacji WFOŚiGW	1 375 000,00	720 040,00	720 039,79	100,00
	i przeznaczone na:				
	- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oceny przyrodniczej wraz z elementami audytu krajobrazowego dla 8 obszarów chronionego krajobrazu,				
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, organizacja konferencji dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu, wyjazdy służbowe pracowników zespołu realizującego zadanie, udział pracowników w szkoleniu w zakresie GIS oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania).				
	Remonty	0,00	60 235,00	60 233,73	100,00
	(Brodnicki Park Krajobrazowy)				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana brodzików na kabiny prysznicowe, wymiana zepsutych baterii umywalkowych, uzupełnienie płytek ściennych, wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe oraz zabezpieczenie kominów siatką),				
	- wymianę centrali alarmowej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".				
	Zakup wyposażenia	0,00	3 567,00	0,00	0,00
	(Brodnicki Park Krajobrazowy)				
	Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone były na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".				
	Ponieważ kwota w wysokości 3.567 zł okazała się niewystarczająca na zakup sprzętu spełniającego wymogi po kontroli Sanepidu, do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki nie zostały poniesione.				
	Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dusocinie	0,00	50 000,00	49 999,91	100,00
	(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usług ciesielskich i dekarских polegających na zabezpieczeniu zniszczonych dachów, otworów okiennych i drzwiowych przed warunkami atmosferycznymi w okresie zimy w Chełmnie i Dusocinie oraz na wykonaniu ogrodzenia siedliska w Dusocinie.				
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5, realizowane przez:				
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	5 012 637,00	1 106 855,00	1 054 419,02	95,26
	<i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego</i>	965 765,00	1 081 492,00	1 029 279,02	95,17
	2) Tucholski Park Krajobrazowy	548 372,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła</i>				
	3) Nadgoplański Park Tysiąclecia	400 000,00	1 452,00	1 230,00	84,71
	<i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej</i>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
4)	Krajeński Park Krajobrazowy	440 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego				
5)	Wdecki Park Krajobrazowy	707 000,00	0,00	0,00	-
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego				
6)	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	684 902,00	18 991,00	18 990,00	99,99
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	684 902,00	5 536,00	5 535,00	99,98
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	0,00	13 455,00	13 455,00	100,00
7)	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 266 598,00	0,00	0,00	-
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	911 598,00	0,00	0,00	-
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	355 000,00	0,00	0,00	-
	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014- 2020, Działanie 6.5 przez Wdecki Park Krajobrazowy:	0,00	19 682,00	19 680,00	99,99
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	19 682,00	19 680,00	99,99
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
926	KULTURA FIZYCZNA	5 190 000,00	5 096 900,00	5 090 513,59	99,87

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 690 000,00	4 646 900,00	4 644 093,20	99,94
- wydatki inwestycyjne	500 000,00	450 000,00	446 420,39	99,20

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 190 000,00 5 096 900,00 5 090 513,59 99,87

**Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu**

2 800 000,00 2 740 000,00 2 738 872,67 99,96

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 4 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku:

- konkurs ofert nr 2/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/235/18 z dnia 21 lutego 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr 37/1821/18 z dnia 26 września 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 77 podmiotom na realizację 82 projektów w łącznej kwocie 475.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 474.717,72 zł;
- konkurs ofert nr 20/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 6/180/18 z dnia 7 lutego 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 600.000 zł. Oferenci wykorzystali środki w pełnej kwocie;

2) uchwałą Nr 9/347/18 z dnia 7 marca 2018 roku konkurs ofert nr 21/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 16/743/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmienioną uchwałą Nr 19/863/18 z dnia 16 maja 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 88 podmiotom na realizację 84 projektów w łącznej kwocie 1.650.000 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 1.649.154,95 zł;

3) uchwałą Nr 36/1745/18 z dnia 19 września 2018 roku konkurs ofert nr 26/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 41/2016/18 z dnia 24 października 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 oferentowi w wysokości 15.000 zł, która została wykorzystana w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	Stypendia sportowe	380 000,00	384 100,00	383 500,00	99,84

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380 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 zł miesięcznie.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 270 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2017. Zarząd Województwa uchwałą Nr 9/348/18 z dnia 7 marca 2018 roku zmienioną uchwałami Nr 15/663/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr 27/1336/18 z dnia 11 lipca 2018 r. oraz uchwałą Nr 43/2087/18 z dnia 7 listopada 2018 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 143 stypendia, w tym:

- 17 stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 81 stypendiów w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 14 stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie;
- 15 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie;
- 16 stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie.

W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały środki w kwocie 600 zł dla zawodnika CWZC Zawisza SL na wypłatę zaległego stypendium za wyniki uzyskane w 2016 r. W związku z odstąpieniem klubu od wypłaty środków w wyniku braku zaangażowania zawodnika w treningi, kwota ta nie została wydatkowana.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność

510 000,00	560 200,00	559 120,53	99,81
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 227 zawodników - medalistów w 2017 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 237.900 zł oraz dla 11 działaczy za pracę na rzecz sportu - 8.300 zł (uchwała Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r., zmieniona uchwałą Nr 21/995/18 z dnia 30 maja 2018 r.);
- nagrody finansowe dla 2 zawodników - uczestników XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu - 4.000 zł;
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy;
- nagrody na Otwarte Mistrzostwa Torunia w siatkówce plażowej Oldboyów, Kujawsko-Pomorską Halową Ligę Piłki Nożnej, Grand Prix Polski Par oraz Grand Prix Polski Teamów w brydżu sportowym, zawody Comtex Cup, Międzynarodowy Turniej Karate w Lipnie, Międzynarodowe Kryterium Uliczne/Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Zawody Sportowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą, Regaty Janikowo 2018 oraz Błękitną Wstęgę Jeziora Pakońskiego, Kujawsko-Pomorskie MTB XC Dobrzyń nad Wisłą, Zawody o Puchar Bł. Ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Piłce Nożnej, XXVI Turniej Miast Kopernikańskich w boksie, XI Memoriał im. Pawła Cieślaka r. 2005 Kruszwica, Puchar Polski Juniorów we Florecie - memoriał A. Papee, Ogólnopolski Turniej Koszykówki chłopców, "U-12 Kasper Cup" Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Niepodległa Cup 2018";
- zakup medali na IV Bieg Szlakiem Leśnych, Toruński Bieg Jana Pawła II, IX Wiosenny Miting Lekkoatletyczny w Jabłonowie Pomorskim, Zawody Pływackie Masters, Półmaraton Ciechocinek, Półmaraton Unisławski, Indywidualne Mistrzostwa Polski organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Żuźlowe;
- organizację Mistrzostw Województwa w Wieloboju Klas Mundurowych;
- organizację Mistrzostw Świata Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mogilno 2018;
- organizację rajdu rowerowego Kujawsko-Pomorskie na Rowery w Żninie i Brodniczy;
- organizację cyklu imprez Kujawsko-Pomorskie na Kajaki;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację Biegu Niezłomnych; - wykonanie plakatów na Wystawę Hokejowa Tradycja Pokoleń; - organizację imprezy "Mistrzynie w Szkołach"; - wykonanie koszulek na Bieg Piastowski oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; - zakup upominków dla uczestników Zawodów Psich Zaprzęgów, Ogólnopolskiego Turnieju Minifutbolu ZO CUP 2018, Turnieju Tenisowego, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Kar Pol Cup 2018, Mistrzostw Województwa w Kolarstwie Szosowym, Turnieju Aleks Cup 2018, podsumowania szkółek kolarskich "W pogoni za Mają i Majką", Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Lipnowskiego; - zakup medali i pucharów na IV Halowy Turniej Piłki Nożnej "Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta"; - zakup koszulek na Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków w Piłce Nożnej Bergovia Cup 2018; - współorganizację Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie; - pokrycie kosztów transportu zawodników Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki na XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Łańcucie, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błyskawica na XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Sanoku, zawodniczek Volley Toruń S.A. i KS Pałac Bydgoszcz na mecze ligi siatkówki kobiet, drużyny Artego Bydgoszcz w fazie play off w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki, zawodników klubu TKM Włocławek na zawody w koszykówce w Bytomiu, Budowlanych Toruń na Mistrzostwa Polski w szermierce w Katowicach, UKS Wielkie Rychnowo na Mistrzostwa WK-P w kolarstwie ze startu wspólnego, KPZ Piłki Ręcznej na OOM w Katowicach, Lipnowskiego Klubu Karate Kyokushin na Mistrzostwa Europy w Rosji, klubu Dynamik na Ligę Mistrzów w piłce nożnej w Chorwacji, Tarpan Mrocza na Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów oraz AZS UMK Toruń na 54. Regaty Head Of The Charles - Uniwersyteckie zawody wioślarskie; - pokrycie kosztów noclegów zawodników Lipnowskiego Klubu Karate Kyokushin na Mistrzostwach Europy w Świnoujściu, zawodników drużyny Twarde Pierniki S.A. w fazie play off w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki, Kobiecego Klubu Piłkarskiego Chełmża podczas turnieju piłki nożnej kobiet; - pokrycie kosztów obsługi zawodów sportowych w zakresie pomiaru czasu (zawody Nordic Walking, "Rypiński bieg po zdrowie" oraz biegi z cyklu Grad Prix Województwa: Bieg Rycerski w Świeciu, Anwil Półmaraton Włocławek, Bieg Świętego Huberta w Tucholi); - organizację Piłkarskiego Turnieju Towarzyskiego (Mień Lipno); - pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - wykonanie czapek i koszulek dla uczestników XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych; - usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa; - współorganizację Walkathon Neuca dla Zdrowia 2018!; - organizację otwartego treningu pokazowego hokeja na trawie z udziałem zawodników KS Pomorzanie Toruń; - organizację otwartego treningu Kalisteniki w Bydgoszczy; - organizację podsumowania sezonu kolarskiego w województwie kujawsko-pomorskim; - zabezpieczenie medyczne podczas meczu Polskiej Kadry Narodowej w boksie oraz druk katalogu; - usługi cateringowe podczas Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika i Regionalnej Ligi Siatkowej Oldboyów; - współorganizację otwartego treningu piłkarskiego Akademii Młodego Piłkarza Czernikowo; - wykonanie medali odlewnych na Międzynarodowy Turniej hokeja na trawie upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości; - zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa. 				

Program Trener **100 000,00** **82 600,00** **82 600,00** **100,00**

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2017 r. Nagrody dla 98 trenerów w łącznej kwocie 82.600,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r., zmienioną uchwałą Nr 21/995/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu

Powszechnego **900 000,00** **860 000,00** **860 000,00** **100,00**

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 10/400/18 z dnia 14 marca 2018 r. konkurs ofert nr 22/2018 pn. "Realizacja programu powszechnego nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
	2) uchwałą Nr 21/996/18 z dnia 30 maja 2018 roku konkurs ofert nr 23/2018 pn. "Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 26/1312/18 z dnia 3 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - ALKS STAL Grudziądz w wysokości 180.000 zł;				
	3) uchwałą Nr 22/1051/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku konkurs ofert nr 24/2018 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 26/1313/18 z dnia 3 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 180.000,00 zł.				

Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.*

Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - pomoc finansowa

500 000,00 450 000,00 446 420,39 99,20

Powyższa kwota zaplanowana została dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy małej infrastruktury sportowej służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zasady naboru wniosków o dofinansowanie zadań przyjęte zostały uchwałą Nr 18/829/18 Zarządu Województwa z dnia 9 maja 2018 r. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 30 maja 2018 r. 44 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 58 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XLVIII/795/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmienioną uchwałami Nr XLIX/817/18 z dnia 24 września 2018 r. oraz Nr II/64/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 36 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 36 zadań inwestycyjnych. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	pomoc finansowa		%
		przyznana	wykorzystana	
1.	Miasto Grudziądz <i>Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 8</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Miasto Toruń <i>Montaż urządzeń street workout</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Miasto Włocławek <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
4.	Gmina Aleksandrów Kujawski <i>Zakup i montaż trybuny wraz z zadaszeniem w miejscowości Stuzewo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Gmina Bobrowo <i>Budowa wiaty służącej celom rekreacyjnym w miejscowości Wądzyn</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Gmina Jabłonowo Pomorskie <i>Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień</i>	15 000,00	14 489,40	96,60
7.	Gmina Sicienko <i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sicienku</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
8.	Gmina Kijewo Królewskie <i>Strefa Aktywności Sportowej oraz łapacz do piłek w Płutowie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Gmina Lisewo <i>Budowa infrastruktury sportowej w sołectwie Lipienek</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Gmina Stolno <i>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Cepno</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
11.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Białkowo</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
12.	Gmina Zbójno <i>Utworzenie miejsca ogólnodostępnej rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	Gmina Łasin <i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdanki</i>	6 150,00	6 014,00	97,79
14.	Gmina Janikowo <i>Budowa trzech obszarów aktywności fizycznej wyposażonych w elementy siłowni zewnętrznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
15.	Gmina Inowrocław <i>Budowa boiska sportowego w m. Komaszycy</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	wyk.
Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	pomoc finansowa		%	
		przyznana	wykorzystana		
16.	Gmina Chrostkowo <i>Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo</i>		28 000,00	28 000,00	100,00
17.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą <i>Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez doposażenie go w elementy fitness (siłownia zewnętrzna) - Dobrzyń nad Wisłą</i>		4 000,00	2 583,00	64,58
18.	Gmina Lipno <i>Rewitalizacja terenów parkowych w Złotopolu wraz z budową otwartej strefy aktywności</i>		17 953,00	17 000,00	94,69
19.	Gmina Wielgie <i>Budowa otwartej strefy aktywności społecznej w Bętlewie</i>		8 979,00	8 979,00	100,00
20.	Gmina Nakło n/Notecią <i>Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do kalisteniki</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
21.	Gmina Brzuze <i>Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
22.	Gmina Rypin <i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Borzyminie</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
23.	Gmina Więcbork <i>Budowa maszyny startowej na torze motocrossowym w Więcborku</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Gmina Sośno <i>Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Wąwelnie</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
25.	Gmina Dragacz <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie</i>		8 694,00	8 277,50	95,21
26.	Gmina Pruszcz <i>Ogrodzenie piłkarskiego mini boiska do piłki nożnej</i>		4 000,00	3 982,74	99,57
27.	Gmina Chełmża <i>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Kończewicach</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
28.	Gmina Łysomice <i>Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Kamionkach Małych</i>		13 000,00	13 000,00	100,00
29.	Gmina Zławieś Wielka <i>Budowa placu rekreacyjnego w Toporzysku</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
30.	Gmina Gostycyn <i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Piła</i>		9 224,00	9 224,00	100,00
31.	Gmina Ryńsk <i>Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Nielubiu</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
32.	Gmina Lubanie <i>Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo</i>		33 000,00	33 000,00	100,00
33.	Gmina Baruchowo <i>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
34.	Gmina Chodecz <i>Rozbudowa bazy sportowej nad Jeziorem Chodeckim</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
35.	Gmina Łabiszyn <i>Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko i Jabłowo Pałuckie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
36.	Gmina Żnin <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie</i>		10 000,00	9 870,75	98,71
	RAZEM		450 000,00	446 420,39	99,20

**Wypożyczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy
Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy**

0,00 20 000,00 20 000,00 100,00

Uchwałą Nr 38/1839/18 z dnia 3 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Szensztackiemu Instytutowi Sióstr Maryi realizację zadania publicznego pn. "Wypożyczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w formie ścieżki edukacyjnej przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy" i udzielił dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Powyższa kwota wydatkowana została na zakup i montaż twistera potrójnego - urządzenia fitness siłowni zewnętrznej, zabawowego urządzenia na sprężynie oraz trampoliny.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

W 2018 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 20.067.662 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 3.777.872 zł, tj. do kwoty 23.845.534 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 14.413.076,90 zł, w tym wydatki w kwocie 99.655 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2018 roku
Realizacja w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 941 796	0	0,00	0,00	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	2 941 796	0	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 462 366	22 566 589	13 189 456,47	58,45	
2	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	14 852 589	5 476 407,47	36,87	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3	60013	Remonty dróg	6 500 000	7 650 000	7 649 199,01	99,99	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4	60013	Remonty budynków	0	64 000	63 849,99	99,77	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	22 500	5 289,00	23,51	
5	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	5 289,00	23,51	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	12 500	11 500,00	92,00	
6	71003	Remont pomieszczeń	0	12 500	11 500,00	92,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 000	454 125	425 077,00	93,60	
7	80116	Remonty	18 000	18 000	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty	175 000	215 595	205 189,00	95,17	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remonty	0	92 530	92 000,00	99,43	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	98 000	98 000	97 888,00	99,89	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80146	Remonty	0	30 000	30 000,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	175 000	168 606,12	96,35	
12	85148	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - remont	0	175 000	168 606,12	96,35	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	91 031	89 376,72	98,18	
13	85332	Remonty	50 000	91 031	89 376,72	98,18	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 000	185 000	185 000,00	100,00	
14	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	195 000	185 000	185 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	228 554	228 537,95	99,99	
15	92109	Remont schodów	30 000	38 600	38 600,00	100,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
16	92109	Remont dachu	0	5 550	5 535,00	99,73	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
17	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	6 291	6 290,78	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
18	92116	Remont dachu	0	18 764	18 764,00	100,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
19	92118	Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	75 000	83 397	83 397,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
20	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0	75 952	75 951,17	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	110 235	110 233,64	100,00	
21	92502	Remonty	0	60 235	60 233,73	100,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
22	92502	Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dosocinie	0	50 000	49 999,91	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
		OGÓLEM	20 067 662	23 845 534	14 413 076,90	60,44	x

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć z budżetu województwa na ten cel w 2018 roku winna wynosić 5.120.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły kwotę 7.027.252 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.888.272 zł i środki budżetu państwa - kwotę 138.980 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 404.985 zł.

W 2018 r. realizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018", który został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/629/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r.

Samorząd województwa w 2018 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.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 27 konkursów ofert. Ponadto 4 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich zostały rozstrzygnięte w 2014, 2016 i 2017 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (5 obszarów pożytku publicznego).

Do końca 2018 r. na realizację 601 projektów przekazano środki w wysokości 7.392.832,02 zł.

Niewykorzystane w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane środki w wysokości 7.392.832,02 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.849.753,43 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.980 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 404.098,59 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2018 rok
Realizacja w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			7 443 980	7 432 237		7 438 965		7 411 558,77	1 078	601	601	577	7 392 832,02
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		150 930,00	54	40	40	31	149 996,70
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	100 000	8/285/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałami: 17/784/18 z dnia 2 maja 2018 r., 37/1784/18 z dnia 26 września 2018 r.	95 000,00	44	32	32	24	94 066,70
					w trybie uproszczonym	50 000	4/65/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., 12/467/18 z dnia 28 marca 2018 r., 22/1050/18 z dnia 6 czerwca 2018 r., 23/1100/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., 36/1744/18 z dnia 19 września 2018 r., 40/1960/18 z dnia 17 października 2018 r., 40/1961/18 z dnia 17 października 2018 r., 40/1962/18 z dnia 17 października 2018 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: ST-II-Z.615.2.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., SE-II-Z.615.7.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.	55 930,00	10	8	8	7	55 930,00
750		Administracja publiczna	135 000	118 272		135 000		118 271,77	18	10	10	11	117 869,19
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	118 272	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	15 000	29/1305/17 z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniona uchwałą: 26/1285/18 z dnia 3 lipca 2018 r.	0,00	1	0	0	0	0,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	20 000	8/266/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	20 000,00	4	1	1	1	20 000,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	70 000	12/491/18 z dnia 28 marca 2018 r.	0,00	1	0	0	0	0,00
							21/990/18 z dnia 30 maja 2018 r.	14 337,97	2	2	2	3	13 935,39
							31/1515/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r.	30 133,80	4	3	3	3	30 133,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							43/2066/18 z dnia 7 listopada 2018 r.	13 800,00	4	2	2	2	13 800,00	
						49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	30 000	12/508/18 z dnia 28 marca 2018 r.	30 000,00	1	1	1	30 000,00	
						w trybie uproszczonym		2/55/18 z dnia 30 listopada 2018 r.	10 000,00	1	1	1	10 000,00	
851		Ochrona zdrowia	780 000	780 000		780 000		780 000,00	144	83	83	69	778 182,69	
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	60 000	8/286/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	60 000,00	36	11	11	11	60 000,00	
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	40 000	8/275/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	40 000,00	18	8	8	8	40 000,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	350 000	8/272/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	350 000,00	30	21	21	14	349 982,79	
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	260 000	8/287/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	260 000,00	48	31	31	24	258 700,00	
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	70 000	8/273/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	70 000,00	12	12	12	12	69 499,90	
852		Pomoc społeczna	840 000	840 000		840 000		818 392,00	250	115	115	115	806 972,63	
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	40 000	8/259/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: 28/1389/18 z dnia 18 lipca 2018 r.	35 000,00	13	5	5	5	34 983,96	
						w trybie uproszczonym		31/1518/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r., 38/1836/18 z dnia 3 października 2018 r., 44/2114/18 z dnia 14 listopada 2018 r., 3/80/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. Ponadto pismo nie przysługujące dofinansowania: SE-1-R.614.1.17.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.	5 000,00	4	1	1	1	4 994,62
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	320 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	290 000	8/290/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałami: 23/1097/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., 31/1511/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r.	273 000,00	83	45	45	45	271 979,10	
						w trybie uproszczonym	30 000	4/66/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., 4/67/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., 4/86/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.,	32 582,00	14	7	7	32 363,12	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie				
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							5/126/18 z dnia 1 lutego 2018 r., 6/150/18 z dnia 7 lutego 2018 r., 9/317/18 z dnia 7 marca 2018 r., 12/487/18 z dnia 28 marca 2018 r., 16/737/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., 21/956/18 z dnia 30 maja 2018 r., 22/1055/18 z dnia 6 czerwca 2018 r., 25/1234/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., 35/1683/18 z dnia 12 września 2018 r., 36/1730/18 z dnia 19 września 2018 r., 3/81/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: SE-I-W.615.1.8.2018 z dnia 16 maja 2018 r., SE-I-W.615.1.12.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.								
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	230 000	8/291/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	230 000,00	19	17	17	17	229 004,86		
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	90 000	8/288/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	90 000,00	71	22	22	22	80 836,97		
					w trybie uproszczonym	10 000	3/27/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., 8/262/18 z dnia 28 lutego 2018 r., 19/858/18 z dnia 16 maja 2018 r., 25/1235/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.	4 940,00	4	1	1	1	4 940,00		
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	120 000	8/260/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	120 000,00	34	14	14	14	120 000,00		
					w trybie uproszczonym	30 000	3/36/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., 7/204/18 z dnia 21 lutego 2018 r., 8/261/18 z dnia 28 lutego 2018 r.,	27 870,00	8	3	3	3	27 870,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							12/453/18 z dnia 28 marca 2018 r., 12/489/18 z dnia 28 marca 2018 r., 16/738/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: SE-I-R.614.2.36.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., SE-I-R.614.2.39.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000		350 000		350 000,00	36	29	29	29	349 588,73	
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	250 000	8/289/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	250 000,00	22	20	20	20	249 588,98	
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	100 000	8/274/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: 17/786/18 z dnia 2 maja 2018 r.	100 000,00	14	9	9	9	99 999,75	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 050 000,00	207	107	107	107	1 048 270,82	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	10/324/16 z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałami: 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r., 27/983/16 z dnia 6 lipca 2016 r., 35/1440/16 z dnia 15 września 2016 r.	30 000,00	2	1	1	1	30 000,00	
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	110 000	9/368/17 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniona uchwałami: 18/795/17 z dnia 10 maja 2017 r., 27/1260/17 z dnia 12 lipca 2017 r., 32/1460/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r., 39/1827/17 z dnia 4 października 2017 r.	110 000,00	4	3	3	3	110 000,00	
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	860 000	10/368/18 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniona uchwałami: 23/1088/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., 35/1681/18 z dnia 12 września 2018 r.	850 000,00	172	89	89	89	848 308,82	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 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 zrealiz. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							KN.I.615.23.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., KN.I.615.24.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., KN.I.615.25.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., KN.I.615.28.2018 z dnia 19 września 2018 r., KN.I.615.29.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.							
926		Kultura fizyczna	3 700 000	3 600 000		3 590 000		3 600 000,00	308	179	179	177	3 598 872,67	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 800 000	2 740 000	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	450 000	7/235/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: 37/1821/18 z dnia 26 września 2018 r.	475 000,00	197	82	82	77	474 717,72	
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	600 000	6/180/18 z dnia 7 lutego 2018 r.	600 000,00	12	9	9	8	600 000,00	
					9/347/18 z dnia 7 marca 2018 r.	1 650 000	16/743/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniona uchwałą: 19/863/18 z dnia 16 maja 2018 r.	1 650 000,00	94	84	84	88	1 649 154,95	
					30/1494/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.	15 000	35/1685/18 z dnia 12 września 2018 r.	0,00	1	0	0	0	0,00	
					36/1745/18 z dnia 19 września 2018 r.	15 000	41/2016/18 z dnia 24 października 2018 r.	15 000,00	1	1	1	1	15 000,00	
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	860 000	10/400/18 z dnia 14 marca 2018 r.	500 000	16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	500 000,00	1	1	1	1	500 000,00	
					21/996/18 z dnia 30 maja 2018 r.	180 000	26/1312/18 z dnia 3 lipca 2018 r.	180 000,00	1	1	1	1	180 000,00	
					22/1051/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.	180 000	26/1313/18 z dnia 3 lipca 2018 r.	180 000,00	1	1	1	1	180 000,00	
Razem			7 005 000	6 888 272	0	6 895 000	0	6 867 593,77	1 017	563	563	539	6 849 753,43	
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa														
855	Rodzina		138 980	138 980		138 980		138 980,00	2	2	2	2	138 980,00	
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980	138 980	48/1625a/14 z dnia 18 listopada 2014 r.	138 980	4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	138 980,00	2	2	2	2	138 980,00	
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	300 000	404 985		404 985		404 985,00	59	36	36	36	404 098,59	
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	404 985	49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	300 000	12/488/18 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniona uchwałami: 20/907/18 z dnia 23 maja 2018 r., 37/1762/18 z dnia 26 września 2018 r., 37/1806/18 z dnia 26 września 2018 r.	300 000,00	40	29	29	29	299 113,59	
					37/1807/18 z dnia 26 września 2018 r.	45 485	43/2064/18 z dnia 7 listopada 2018 r.	45 485,00	7	1	1	1	45 485,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					w trybie uproszczonym	59 500	22/1061/18 z dnia 6 czerwca 2018 r., 31/1507/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r., 31/1509/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r., 37/1808/18 z dnia 26 września 2018 r., 37/1809/18 z dnia 26 września 2018 r., 38/1837/18 z dnia 3 października 2018 r., 43/2065/18 z dnia 7 listopada 2018 r., 1/19/18 z dnia 21 listopada 2018 r. Ponadto pisma o nieprzyznaniu lub rezygnacji z dofinansowania: SE.II.613.1.7.2018 z dnia 12 marca 2018 r., SE.II.615.4.2018 z dnia 5 września 2018 r., SE.II.615.5.2018 z dnia 10 września 2018 r., SE.II.615.1.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.	59 500,00	12	6	6	6	6	59 500,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
OGÓLEM		395 359 351	260 497 999	220 939 542,94	84,81
	Planowane wydatki finansowane były:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	307 048 749	189 069 075	155 972 953,72	82,50
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	28 376 000	22 415 906	20 751 262,54	92,57
	3) ze środków własnych województwa,	50 394 261	45 530 075	42 402 312,85	93,13
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	9 540 341	3 482 943	1 813 013,83	52,05
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona została na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	302 957 032	138 460 340	110 771 979,73	80,00
	- wydatków bieżących	92 402 319	122 037 659	110 167 563,21	90,27
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	331 992 382	203 008 986	165 680 948,47	81,61

W 2018 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:

75075	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2023)	5 261 867	5 942 383	5 493 540,42	92,45
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

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

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

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hannover),
- organizacja dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,
- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,
- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,
- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- udział lidera wraz z partnerami w Lisbon 18th Annual European Shared Services & Outsourcing Week, Sourcing in Emerging Europe w Londynie, Targach CEMAT w Hanowerze, Konferencji ABSL, Forum Rynku Nieruchomości oraz udział w Targach Expo Real,

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<ul style="list-style-type: none"> - promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych Partnerów na billboardach, w prasie branżowej oraz produkcja filmów promocyjnych, - promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych na pokładach samolotów PLL LOT (filmy promujące partnerów na pokładzie samolotów, ogłoszenia w gazecie pokładowej, mailing do klientów, boxy graficzne na stronie przewoźnika itp.), - przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl, - organizację spotkania z przedsiębiorcami w Brukseli, - zarządzanie projektem. 				
75075	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2016-2023)	2 176 186	655 552	494 545,09	75,44
	<p>Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki m.in. na udział w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, udział w Targach Transport Logistic w Monachium oraz prowadzenie działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych (stworzenie strony www, produkcja filmu promującego tereny inwestycyjne, wykonanie ruchomych panoram, przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w 21 Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2018 w Monachium w dniach 7-10 października 2018 r. oraz dokonano zwrotu kosztów delegacji dla partnerów projektu za udział w targach w 2016 roku. W ramach promocji terenów inwestycyjnych poniesiono wydatki na wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne, przeprowadzono kampanię megaboardową szkolenia specjalistyczne dla partnerów oraz promocję terenów poprzez Centrum Obsługi Inwestora. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był faktem, iż nie została zorganizowana żadna z zaplanowanych misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych (w związku z przedłużającą się procedurą akceptacji regulaminu misji), nie została wykonana strona www, nie przeprowadzono kampanii w TV oraz nie zakupiono usługi doradczej dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości partnerów projektu.</p>				
75075	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2018-2020)	0	3 889 166	3 748 730,30	96,39
	<p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowania dla projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano: organizację imprezy pn. Targi Gęsinowe, przeprowadzenie kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych Ryanair (baner promocyjny na stronie przewoźnika, mailing do klientów, reklama na kadłubie samolotów, plakaty, broszury, ulotki w hali przylotów i odlotów Portu Lotniczego Bydgoszcz), organizację Forum promocji regionu oraz zarządzanie projektem.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki na: organizację Targów Gęsinowych, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń a konsorcjum TARR A.A. i Ryanair została podpisana 30 marca 2018 roku) oraz zarządzanie projektem i promocję (zrealizowano kampanię w prasie i TV oraz zakupiono materiały promocyjne na potrzeby prowadzonych działań promocyjnych).</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
75075	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2018-2020)	0	1 344 423	590 900,84	43,95

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grüne Woche, Annuga, Hanower, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w targach zagranicznych Grüne Woche w Berlinie oraz wydatki związane z udziałem Województwa w działaniach promujących postawy eksportowe, w tym: udział w forum biznesowym "Welconomy Forum", udział w "Kongresie Azjatyckim" oraz udział w Konferencji Gospodarczej Polonii. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Wykonanie wydatków na tak niskim poziomie było związane z późnym terminem otrzymania dofinansowania, co skutkowało koniecznością przesunięcia w czasie realizacji zaplanowanych działań, takich jak organizacja misji wyjazdowych do Chin i Indii oraz wyjazdu na targi IOT do Barcelony. Ponadto nie zostały zorganizowane "giełdy kooperacyjne" podczas "Welconomy Forum" i "Kongresu Azjatyckiego" z uwagi na fakt, iż organizatorzy nie zapewnili w nich udziału przedsiębiorstw zagranicznych.

72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2022)	13 197 070	7 353 469	3 342 465,97	45,45
-------	--	------------	-----------	--------------	-------

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej, Systemu e-Administracji i dokonanie cyfryzacji mapy zasadniczej, wykonanie zobrazowań lotniczych oraz prac geodezyjno-kartograficznych, a także zarządzanie projektem.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na: dostawę zobrazowań lotniczych (ortofotomapę), digitalizację baz danych dla Powiatu Wąbrzeskiego oraz rozbudowę Geoportalu Infostrady Kujaw i Pomorza wraz ze szkoleniami z jego obsługi. Ponadto zrealizowano pierwszą z dwóch części zamówienia publicznego na zakup 19 stacji meteorologicznych dla ODR w Minikowie oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

W zakresie działań merytorycznych prowadzono prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie procedur przetargowych na rozbudowę systemów SIP i e-Administracji. Ponadto, w 2018 roku 15 powiatów ogłosiło przetargi na przekształcenie mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (DBOT500+GESUT).

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z faktem, iż przetargi ogłaszane przez partnerów rozstrzygane są z dużym opóźnieniem lub też zachodzi konieczność ich ponownego ogłoszenia z uwagi na zbyt małą ilość wykonawców lub zawyżoną wartość składanych ofert. Wobec powyższego realizacja płatności przesuwana jest w czasie na kolejne lata. Ponadto, wydatki związane z identyfikacją wizualną projektu, zakupem materiałów biurowych i tablic informacyjnych zostały przesunięte do realizacji na 2019 rok.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I Etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2022)	5 108 895	14 564 296	9 372 566,06	64,35
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.</p> <p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.</p> <p>Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (zmienionej Uchwałą Nr 6/239/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku).</p> <p>W 2018 roku zostały poniesione wydatki na: zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla WOMP w Toruniu, zakup 2 sztuk angiografów przez WSZ im. Rydygiera w Toruniu, zakup sprzętu komputerowego przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Bizuela w Bydgoszczy oraz Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy. Ponadto, poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem, promocję oraz rejestrację domeny.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu. Ponadto wydatki związane z identyfikacją wizualną projektu zostały przeniesione na rok 2019. Dodatkowo uzyskano oszczędności w procesie zarządzania projektem.</p>				
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2 (okres realizacji 2016-2020)	10 868 356	6 285 544	1 453 411,84	23,12
	<p>Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawn-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów (I tura), studium wykonalności (II etap), organizację szkolenia dla partnerów z zakresu praw autorskich pod kątem przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz zarządzanie projektem i promocję.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z faktu, iż w ramach postępowania przetargowego na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów część pakietów nie została rozstrzygnięta. W związku z powyższym konieczne było wszczęcie postępowania uzupełniającego, w ramach którego wydatki zostaną poniesione w 2019 roku. Ponadto w 2018 roku dokonano zmiany koncepcji dot. realizacji zadania zakup sprzętu do serwerowni centralnej (wniosek o dofinansowanie przewidywał jako wariant podstawowy zakup sprzętu do serwerowni centralnej natomiast jako wariant alternatywny zakup usługi dostępu do infrastruktury).</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	W toku realizacji projektu zrezygnowano z wariantu podstawowego na rzecz alternatywnego, co skutkowało przesunięciem terminu poniesienia wydatków na 2019 rok. Dodatkowo nie w pełni zostały wydatkowane środki na zarządzanie projektem w związku brakiem pełnej obsady etatowej.				
60013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo - działanie 3.3 (okres realizacji 2017-2018)	366 881	378 841	364 901,73	96,32
	Głównym celem projektu była poprawa efektywności cieplnej budynków stanowiących siedziby Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żółędowie. W ramach zadania zrealizowano: prace dociepleniowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i okna) oraz montaż zaworów termostatycznych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/242/18 z dnia 21 lutego 2018 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2018 roku przeprowadzono wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplono stropodachy i ściany zewnętrzne, wykonano wyprawę elewacyjną, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu (tablice informacyjne, publikacje prasowe, informacja na stronie internetowej ZDW). Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.				
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - działanie 3.3 (okres realizacji 2017-2018)	996 000	2 019 066	2 019 065,44	100,00
	Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szpitala mająca na celu zapewnienie efektywności cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę. W ramach projektu planowane są prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznych i grzewczych w budynkach nr 6, 7, 12 (budynki z oddziałami dla pacjentów) oraz nr 9 (budynek administracji). Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Całkowita wartość projektu wynosi 21.666.614,85 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5.647.635,76 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 21 marca 2018 roku. Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowią wkład własny do projektu zgodnie z umową dotacyjną UM_SE.3041.1.010.2018 zawartą 16 stycznia 2018 roku (z późn. zm.). Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 19/845/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 roku zmienioną Uchwałą Nr 6/247/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku poniesione zostały wydatki na częściową zapłatę faktur za roboty budowlane zgodnie z umowami Nr ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16 zawartymi z wykonawcą robót konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Molewski S.A. w Chodczu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w obrębie budynku nr 7 (kanalizacja deszczowa) oraz nr 9 (wykonanie szybu windowego i windy do poziomu minus 1). Prace w budynku nr 6 objęte zostały odrębnym postępowaniem przetargowym. Umowa z wykonawcą została zawarta 16 października 2018 roku z przewidywanym terminem zakończenia w maju 2019 roku. Kwota wydatków w wysokości 1.644.102,87 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. Środki niewygasające z końcem 2018 roku zostaną przeznaczone na dokonanie płatności za roboty budowlane.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4 (okres realizacji 2017-2019)	2 765 517	1 403 104	95 970,14	6,84
	Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2018 roku zostały poniesione wydatki na organizację imprezy plenerowej w miejscowości Kruszyn, zakup materiałów promocyjnych oraz organizację rajdu rowerowego po Powiecie Włocławskim. Realizacja robót w terenie i zapłata za nie nastąpi w 2019 roku. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem gdyż jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P. W związku z opóźnieniami wydłużony został okres realizacji inwestycji i nastąpiło przesunięcie zakresu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.</p>				
60013	<p><i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddz. 3.5.2 (okres realizacji 2017-2020)</i></p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga dla rowerów Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24,3 km) - Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (8,06 km), - Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,7 km), - Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (9,93 km). <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (umowa nr FN.I.130/126 ze zm.) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/126 wraz ze zm.).</p> <p>Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek - Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Projekty pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie projektu zostały zawarte w II półroczu 2018 r.</p> <p>Kwota ujęta w budżecie województwa została przekazana do Powiatu Toruńskiego (lidera projektu) w celu sfinansowania wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, wykupem gruntów, promocją oraz pokryciem kosztów zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu województwa. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie udało się w 2018 roku wyłonić wykonawcy dla zadania dot. budowy ścieżki rowerowej z Osieka nad Wisłą do Mazowsza.</p>	161 574	164 512	53 422,01	32,47
60013	<p><i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddz. 3.5.2 (okres realizacji 2017-2021)</i></p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p>	512 928	0	0,00	x

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścieżka rowerowa Wierzchucin Królewski - Koronowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137C do skrzyżowania z DK nr 25 w Koronowie (11,2 km) - realizator Gmina Koronowo, - Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (6,6 km) - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie (5,80 km) - realizator Gmina Solec Kujawski. <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p> <p>W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W dniu 14 lutego 2018 roku Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 dotyczący dofinansowania projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski". Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w II połowie 2018 r. Gmina Solec Kujawski rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na realizację projektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wydatki w ramach zadania poniesione zostaną w 2019 roku.</p> <p>Projekty budowy pozostałych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do konkursów ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P, które zostaną ogłoszone w ramach polityki terytorialnej, po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.</p>				
60013	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Zadanie obejmowało realizację budowy 3 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga dla rowerów Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7,50 km) - Droga dla rowerów Leszcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo (11,91 km), - Droga dla rowerów Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7,00 km). <p>W związku z koniecznością dokonania zmian zakresu rzeczowo-finansowego dokonano podziału zadania na 3 odrębne projekty, które zostały zgłoszone do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 ogłoszonego 18 kwietnia 2018 r.</p>	3 059 468	0	0,00	x
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2020)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p>	0	734 104	170 256,00	23,19

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1409/18 z dnia 18 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Do końca 2018 roku proces oceny nie został zakończony.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.</p> <p>Z uwagi na przedłużający się proces sporządzenia dokumentacji projektowej, brak decyzji ZRID oraz brak przyznanego dofinansowania z EFRR w ramach konkursu nie było możliwe wykonanie zaplanowanych wydatków. Kwota w wysokości 170.256 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. Środki niewygasające z końcem 2018 roku zostaną przeznaczone na dokonanie płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej.</p>				
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2020)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany będzie przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 roku dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego będą przekazywać Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1598/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Do końca 2018 roku proces oceny nie został zakończony.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.</p> <p>Z uwagi na przedłużający się proces sporządzenia dokumentacji projektowej, brak decyzji ZRID oraz brak przyznanego dofinansowania z EFRR w ramach konkursu nie było możliwe wykonanie zaplanowanych wydatków. Kwota w wysokości 112.434 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. Środki niewygasające z końcem 2018 roku zostaną przeznaczone na dokonanie płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej.</p>	0	415 431	112 434,00	27,06
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddz. 3.5.2 (okres realizacji 2016-2020)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p>	0	420 569	117 542,00	27,95

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1408/18 z dnia 18 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Do końca 2018 roku proces oceny nie został zakończony.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.</p> <p>Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.</p> <p>Z uwagi na przedłużający się proces sporządzenia dokumentacji projektowej, brak decyzji ZRID oraz brak przyznanego dofinansowania z EFRR w ramach konkursu nie było możliwe wykonanie zaplanowanych wydatków. Kwota w wysokości 117.542 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. Środki niewygasające z końcem 2018 roku zostaną przeznaczone na dokonanie płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej.</p>				
90002	<p>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2 (okres realizacji 2018-2021)</p> <p>Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Zakłada się iż w ramach projektu wsparcie uzyska 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1332/18 z dnia 11 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 37/1797/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na zarządzanie projektem oraz na promocję. Jednak z uwagi na fakt, iż do 31 grudnia 2018 roku nie podjęto uchwały o przyznaniu dofinansowania dla projektu brak było możliwości ponoszenia wydatków w ramach zadania.</p>	0	201 778	0,00	0,00
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2017-2018)</p> <p>Projekt miał na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W jego ramach udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/513/17 z dnia 27 marca 2017 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/554/17 z 26 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XL/668/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.) udzielił 169 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Wniosek o dofinansowanie został złożony 12 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1928/17 z dnia 18 października 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p>	135 800	3 270 663	3 139 424,57	95,99

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Na 2018 rok zaplanowane zostały płatności dla partnerów, które nie zostały zrealizowane do końca 2017 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli pod względem zastosowania trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawcy przez partnerów projektu. Przedłużająca się procedura oceny prawidłowości postępowań uniemożliwiła wypłatę tych środków partnerom w 2017 roku.</p> <p>W 2018 roku przekazano dotację dla 55 partnerów zgodnie z Tabelą nr 4, natomiast 1 partner zrezygnował z realizacji zadania. Dodatkowo w ramach projektu udzielono dotacji ze środków własnych w kwocie 49.999,87 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie (wydatki niekwalifikowalne w projekcie). Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, utrzymaniem pomieszczeń biurowych, wykonaniem tablic informacyjnych oraz promocją w serwisie internetowym (chatbox). Realizacja projektu została zakończona z dniem 31 lipca 2018 roku.</p>				
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2018-2019)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLIII/709/18 z dnia 19 marca 2018 r. (zmienioną Uchwałą Nr XLVII/769/18 z 25 czerwca 2018 r.) udzielił 178 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa (w tym 1 projekt w trybie interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/770/18 z dnia 25 czerwca 2019 roku).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1970/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu, który został złożony na konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-55P/18 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 26 czerwca 2018 roku.</p> <p>Pierwotnie zakładano, iż wszyscy partnerzy otrzymają przyznaną dotację do końca 2018 roku. Jednak z uwagi na fakt, iż część partnerów dokonywała wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym zaistniała potrzeba dokładnego sprawdzenia dokumentacji w celu oceny prawidłowości postępowania. Wobec powyższego wypłata dotacji dla 35 partnerów została przesunięta na 2019 rok. W związku z tym kwota 29.862,29 zł (1 % wartości zadania stanowiący wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.</p> <p>W 2018 roku przekazano dotację dla 142 partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Tabelą nr 5. Dodatkowo w ramach projektu udzielono dotacji dla Pałacu w Lubostroniu w kwocie 69.286 zł na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarni okiennej pałacu w Lubostroniu Etap I - Elewacja frontowa".</p> <p>Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wykonaniem tablic informacyjnych.</p>	0	7 711 147	7 338 454,59	95,17
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4 (okres realizacji 2017-2018)</p> <p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany był z partnerami, którzy zobligowani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1788/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w dniu 3 lipca 2017 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 18 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie.</p>	360 694	2 163 468	1 726 617,55	79,81

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 20 imprez kulturalnych realizowanych w 2017 roku tj. "Forte Artus Festiwal 2017" (Dwór Artusa), Festiwal Transgresje "Furia" (Fundacja Emic), Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe "OKO NIGDY NIE ŚPI" (Fundacja Kultury Rozruch), "6 FOMONO Music&Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), "Perspektywy 9 Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca bicie" 2017 (Fundacja "Serca Bicie"), 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), "SLACKLINE GAMES BYDGOSZCZ TORUŃ" (HEROLD Maciej), II Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA"(Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), XXIV BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY (Opera Nova w Bydgoszczy), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), "Wiślanym szlakiem" (Muzeum Okręgowe w Toruniu),"7. Blues na Świecie Festival" (Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu), Europejska Akademia Jazzu (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), 21. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" (Toruńska Orkiestra Symfoniczna), 9. edycja Bella Skyway Festival, 5. edycja Festiwalu Sztuki Faktu "Portret Polaków - spojrzanie w lustro" oraz Festiwal Teatrów Ulicznych (Toruńska Agenda Kulturalna).

W 2017 roku przekazano środki stanowiące refundację wydatków dla 16 partnerów (rozliczenia całkowite i częściowe) realizujących imprezy kulturalne w ramach projektu. W 2018 roku dokonano refundacji pozostałych wydatków dotyczących realizacji 9 przedsięwzięć. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz badaniem ewaluacyjnym.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 79,81 % wynika z faktu, iż partnerzy projektu przedstawili do rozliczenia dokumenty księgowe o wartościach mniejszych od pierwotnie planowanych i uzyskano oszczędności w trakcie realizacji projektu. Ponadto 2 beneficjentów nie uzyskało jeszcze płatności końcowych z uwagi na fakt, iż wnioski rozliczające pobrane zaliczki nie zostały zweryfikowane pozytywnie do końca 2018 roku, co skutkuje koniecznością wypłaty pozostałych refundacji poniesionych wydatków w 2019 roku.

92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - działanie 4.4 (okres realizacji 2018-2019)	0	4 836 433	3 374 271,64	69,77
--------------	--	----------	------------------	---------------------	--------------

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-057P/18 w dniu 2 października 2018 roku.

Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 21 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 23 imprez kulturalnych realizowanych w 2018 roku. Do dofinansowania wybrano następujące imprezy:

- Centrum Kultury Dwór Artusa - "Forte Artus Festiwal 2017",
 - Fundacja Czarny Karzeł - Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe OKO NIGDY NIE ŚPI "Twarz i Maski",
 - Fundacja Emic - Festiwal Transgresje "Spokój",
 - Fundacja Farbiarnia - Vintage Photo Festival - IV Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej,
 - Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej - 3. Perspektywy NINE HILLS FESTIVAL,
 - Fundacja Nie-Art - IV Festiwal NADA,
 - Fundacja Nowa Sztuka WET Music - "7 FOMONO Music&Film Festival",
 - Fundacja "Serca Bicie" - Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca bicie" 2018,
 - Fundacja Tumult - 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych "ENERGACamerimage",
 - Fundacja Biuro Kultury - 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest",
 - HiFly s.c. A. Iwański A. Wiśniewski - Festiwal Balonowy 2018,
 - Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Drums Fusion,
 - Teatr "Baj Pomorski" - XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA 2018,
 - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - Cykl Sztuka Świata - edycja I. Wystawa "Malarstwo wciąż żywe"
- Wybrane prace z kolekcji Michaela Hassa,

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Opera Nova w Bydgoszczy - XXV Bydgoski Festiwal Operowy, - OKSiR w Świeciu - 8.Blues na Świecie Festival, - SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Sp. J. - Święto Toruńskiego Piernika, - Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz - Europejska Akademia Jazzu, - Teatr Polski w Bydgoszczy - Festiwal Prapremier 2018, - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 22. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura", - Toruńska Agenda Kulturalna - 10. edycja Bella Skyway Festival, - Toruńska Agenda Kulturalna - 6. edycja Festiwalu Sztuki Faktu "Łączy nas historia - 100-lecie odzyskania niepodległości", - Toruńska Agenda Kulturalna - Festiwal Teatrów Ulicznych. <p>W 2018 roku przekazano środki stanowiące refundację wydatków za organizację 17 przedsięwzięć realizowanych przez partnerów projektu (rozliczenia całkowite i częściowe). Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 69,77 % wynika z faktu, iż nie wszyscy partnerzy dostarczyli rozliczenia realizowanych zadań do końca 2018 roku wobec czego wypłata środków na rzecz partnerów nie była możliwa.</p>				
92502	<p><i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</i> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na zakup samochodu terenowego, zakup działki na obszarze której znajdują się siedliska cenne przyrodniczo w celu poddania ich czynnej ochronie, zakup sprzętu do wykaszania, utworzenie ogrodu bioróżnorodności oraz na realizację prac budowlanych związanych z adaptacją poddasza na potrzeby centrum badawczego na terenie parku. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem badania i opracowaniem kierunków czynnej ochrony i monitoringu wybranych siedlisk, przeprowadzeniem warsztatów dla mieszkańców oraz zakupem 5 laptopów i komputera stacjonarnego na potrzeby prowadzonej działalności oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem.</p>	965 765	1 081 492	1 029 279,02	95,17
92502	<p><i>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - działanie 4.5</i> (okres realizacji 2017-2019)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu była rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczo-ornitologicznych i dendrologicznych.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.</p> <p>Odstąpiono od realizacji zadania.</p>	548 372	0	0,00	x
92502	<p><i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5</i> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska.</p>	400 000	1 452	1 230,00	84,71

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Ponadto w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Parku i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej na roboty budowlano-modernizacyjne.</p>				
92502	<p>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m2 znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.</p> <p>Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności projektu. Z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania do końca 2018 roku brak było możliwości realizacji zaplanowanych wydatków i zostały one przesunięte do realizacji w latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P.</p>	440 000	4 920	4 920,00	100,00
92502	<p>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu było utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego miała być prowadzona koordynacja i aktywna ochrona siedlisk w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.</p> <p>W ramach projektu planowana była budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane miały być sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.</p> <p>Wobec powyższego odstąpiono od ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 4.5 i zdecydowano się aplikować o środki w konkursie ogłoszonym w ramach działania 6.5 RPO WK-P.</p>	707 000	0	0,00	x
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.</p>	684 902	5 536	5 535,00	99,98

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów wyboru i nie uzyskał dofinansowania w konkursie.</p> <p>Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1245/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał akceptacji ostatecznych założeń projektu. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku i Uchwałą Nr 40/1922/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2018 roku został wybrany do dofinansowania.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej (studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione po uzyskaniu dofinansowania z EFRR.</p>				
92502	<p>Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1262/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1922/18 z dnia 16 października 2018 roku dokonał wyboru projektu do dofinansowania.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej (studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) oraz wykonano ortofotomapę o dużej rozdzielczości działki 75/9 w Dusocinie. Pozostałe wydatki zostaną poniesione po uzyskaniu dofinansowania z EFRR.</p>	0	13 455	13 455,00	100,00
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2019)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności na obszarze GWPK, a w szczególności na terenach położonych wokół Jeziora Rakutowskiego. W ramach projektu zaplanowano: budowę stacji terenowo-badawczej, która miała umożliwić prowadzenie oraz koordynację aktywnej ochrony przyrody, przeprowadzenie spisu siedlisk, realizację działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną oraz prowadzenie czynnej ochrony miejsc lęgowych ptaków (czajki i krwawodzioba).</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów wyboru określonych w konkursie i nie uzyskał dofinansowania. Odstąpiono od realizacji zadania.</p>	355 000	0	0,00	x
92502	<p>Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2018)</p> <p>Celem projektu był wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.</p> <p>W ramach projektu planowane były działania polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego w budynku pracowni dydaktycznej GWPK, utwardzeniu terenu celem wykonania parkingu dla autokarów, zakupie i montażu specjalistycznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz utworzeniu ekspozycji imitujących siedliska naturalne występujące na terenie Parku.</p>	911 598	0	0,00	x

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

Ponadto zamontowane miały zostać rolety zewnętrzne okien parteru oraz klimatyzatory w sali prelekcyjnej.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania. Odstąpiono od realizacji projektu.

90008	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2020)	1 988 701	0	0,00	x
--------------	---	------------------	----------	-------------	----------

Głównym celem projektu było wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej poprzez działania ochronne, monitorowanie, działania informacyjno-popularyzacyjne i edukacyjne oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

W ramach projektu miało zostać utworzonych 184 ostoi przyrody rozumianych jako miejsca ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności objętych monitoringiem. Ochroną czynną objętych miało zostać 27 gatunków rodzimych dla Polski. W realizację czynnej ochrony planowano zaangażować 144 placówki edukacyjne.

W efekcie działań projektowych planowano utworzyć kompleks edukacji ekologicznej "Centrum Ekologiczne - Ostoja" oraz doposażyć budynek edukacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody "Las Piwnicki".

Projekt miał być realizowany w partnerstwie, w którym partnerem wiodącym miało być Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast pozostałymi partnerami miały być Stowarzyszenie "Tilia" z Torunia oraz Fundacja "Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży" z Torunia.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1755/17 z dnia 27 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów określonych w ramach konkursu i nie uzyskał dofinansowania z EFRR. Powyższe spowodowało odstąpienie od realizacji projektu.

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2020)	35 965 742	8 059 243	7 792 099,69	96,69
--------------	--	-------------------	------------------	---------------------	--------------

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2016 na realizację inwestycji mostowej.

Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:

1. Roboty budowlane	34 428 105,63	7 191 835,12	7 191 835,12	100,00
2. Nadzór inwestorski	431 552,88	431 552,88	256 833,44	59,51
3. Nadzór autorski	7 814,19	7 163,00	7 162,79	100,00
4. Wykupy gruntów	882 203,30	80 252,00	80 251,58	100,00
5. Zarządzanie projektem	166 066,00	320 029,00	227 606,22	71,12
6. Promocja	50 000,00	28 411,00	28 410,54	100,00
Ogółem	35 965 742,00	8 059 243,00	7 792 099,69	96,69

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

W ramach wykonanych wydatków kwota 2.187.371 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

Rzeczowe zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 63,6 %.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 27.906.499 zł z powodu opóźnień w realizacji projektu. Głównymi przyczynami opóźnień były niekorzystne warunki atmosferyczne, brak doświadczonych kadry pracowniczej i problemy z jej pozyskaniem oraz konieczność aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci, które z powodu opóźnień uległy dezaktualizacji.

Ponadto w dniu 5 maja 2018 roku w trakcie robót ziemnych na ul. Dworcowej w Żninie natrafiono na obiekty archeologiczne oraz dawny cmentarz ewangelicki (ok. 150-160 grobów). W dniu 27 czerwca 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję określającą warunki prowadzenia badań w zakresie osady kultury łużyckiej oraz postępowania w przypadku ekshumacji grobów. Badanie znaleziska spowodowało kolejne opóźnienie w realizacji zadania o około 2-3 miesiące. Istotny wpływ na brak realizacji wydatków w planowanej pierwotnie wysokości miał również fakt, iż wykonawca przedkładał niekompletną i błędnie rozliczoną dokumentację odbiorową.

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wylęczeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2020)	34 645 249	15 488 728	14 376 197,15	92,82
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

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

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

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

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

Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:

1. Roboty budowlane	31 686 152,80	14 483 228,13	13 779 576,87	95,14
2. Nadzór inwestorski	382 841,60	382 841,60	212 425,68	55,49
3. Nadzór autorski	14 628,60	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	2 251 984,00	143 383,00	143 382,06	100,00
5. Zarządzanie projektem	309 642,00	455 845,00	217 382,27	47,69
6. Promocja	0,00	23 430,27	23 430,27	100,00
Ogółem	34 645 249,00	15 488 728,00	14 376 197,15	92,82

W ramach wykonanych wydatków kwota 416.875 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 24 %.

W 2018 roku poniesiono wydatki na: wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 19.156.521 zł z powodu opóźnień w realizacji projektu. Głównymi przyczynami opóźnień były niekorzystne warunki atmosferyczne, brak doświadczonych kadry pracowniczej i problemy z jej pozyskaniem oraz konieczność aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci, które z powodu opóźnień uległy dezaktualizacji.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

W dokumentacji technicznej nie ujęto robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi (brak informacji od gestorów na etapie projektowania) oraz licznych zgłoszeń mieszkańców dotyczących poszerzeń zjazdów i odwodnień posesji, co wydłużyło czas wykonania robót oraz ich koszt.

Ponadto wykonawca robót wygrał postępowanie przetargowe w okresie tzw. "dołka cenowego", gdy ceny materiałów i paliw były dużo niższe. W chwili obecnej znalezienie podwykonawcy lub dostawcy materiałów w cenach z 2016 roku jest niemożliwe. W związku z taką sytuacją podwykonawcy schodzą z placu budowy bądź też domagają się waloryzacji kosztów swoich robót, co stawia wykonawcę w bardzo trudnej sytuacji, gdyż cena zapisana w kontrakcie z zamawiającym nie może podlegać negocjacom.

60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	37 795 096	16 279 984	10 321 173,25	63,40
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:

1. Roboty budowlane	34 209 922,16	15 362 989,26	9 658 376,69	62,87
2. Nadzór inwestorski	260 956,74	260 956,74	103 335,78	39,60
3. Nadzór autorski	12 300,00	9 963,00	9 963,00	100,00
4. Wykupy gruntów	3 021 180,10	255 206,00	255 205,22	100,00
5. Zarządzanie projektem	148 855,00	297 298,00	200 722,14	67,52
6. Promocja	141 882,00	93 571,00	93 570,42	100,00
Ogółem	37 795 096,00	16 279 984,00	10 321 173,25	63,40

W ramach wykonanych wydatków kwota 3.009.117 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi 29,08 %.

Wykonawca zrealizował roboty na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47 i wstrzymał dalszą realizację zadania żądając jednocześnie zwiększenia wynagrodzenia za realizację zamówienia z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 21.515.112 zł. Realizacja projektu przebiega z opóźnieniami, które rozpoczęły się już w 2017 roku i były spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze) oraz decyzją wykonawcy o opracowaniu własnego projektu czasowej organizacji ruchu, co miało przyspieszyć realizację robót pomimo faktu, iż ZDW w Bydgoszczy udostępnił wykonawcy gotowe rozwiązanie w tym zakresie (taka decyzja opóźniła roboty o 2 miesiące). W trakcie realizacji zadania inżynier kontraktu wielokrotnie wskazywał konieczność zaangażowania większych zasobów sprzętowych i kadrowych przez wykonawcę w celu sprawnej realizacji zadania, jednak pomimo wezwań nic takiego nie nastąpiło ze względu na brak potencjalnych podwykonawców na rynku oraz wzrost cen materiałów i paliw.

Ponadto opóźnienia w realizacji projektu skutkują koniecznością aktualizacji bądź też wykonania nowej dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnień z gestorami sieci oraz zmianami w przepisach branżowych. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 30 czerwca 2019 r.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2020)	42 494 937	21 625 578	20 847 217,14	96,40

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:

1. Roboty budowlane	41 835 540,00	21 110 615,00	20 553 249,64	97,36
2. Nadzór inwestorski	209 020,00	209 020,00	68 847,22	32,94
3. Nadzór autorski	13 505,00	6 753,00	6 752,70	100,00
4. Wykupy gruntów	249 225,00	0,00	0,00	x
5. Zarządzanie projektem	145 765,00	279 166,00	198 344,39	71,05
6. Promocja	41 882,00	20 024,00	20 023,19	100,00
Ogółem	42 494 937,00	21 625 578,00	20 847 217,14	96,40

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 30 %.

W ramach wykonanych wydatków kwota 4.450.986 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, promocje oraz zarządzanie projektem.

Opóźnienie w realizacji zadania wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze w 2017 roku), problemów wykonawcy wynikających z braku podwykonawców i wyższych cen materiałów i paliw oraz błędów i niezgodności w dokumentacji projektowej (wygasające uzgodnienia z gestorami sieci, brak w dokumentacji technicznej robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi, wystąpienie gruntów słabonośnych itp.).

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	57 539 685	36 485 010	34 732 009,42	95,20
-------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/922/17 z dnia 24 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:					
1.	Roboty budowlane	56 311 125,45	35 710 857,19	34 067 966,64	95,40
2.	Nadzór inwestorski	434 762,81	434 762,81	434 762,81	100,00
3.	Nadzór autorski	9 594,00	7 337,00	7 336,59	99,99
4.	Wykupy gruntów	572 744,74	5 200,00	5 200,00	100,00
5.	Zarządzanie projektem	169 576,00	303 491,00	193 381,38	63,72
6.	Promocja	41 882,00	23 362,00	23 362,00	100,00
Ogółem		57 539 685,00	36 485 010,00	34 732 009,42	95,20

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 81 %.

W 2018 roku zrealizowano roboty drogowe (budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Płazowo, gm. Lubiewo), robót sanitarnych (ulożono kanalizację deszczową), a także ułożono nawierzchnię bitumiczną oraz prowadzono roboty mostowe w km 34+228,89. W 2018 roku oddano do użytkowania obwodnicę Płazowa o długości 8 km. Ponadto dokonano płatności za prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W ramach wykonanych wydatków kwota 2.919.641 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 21.054.675 zł. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z faktu, iż podczas robót drogowych napotkano ponad 30 kolizji zaprojektowanych elementów inwestycji z niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi głównie na terenie Tucholi, co skutkowało koniecznością wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z napotkaniem gruntów słabonośnych w Rudzkim Moście i Płazowie pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających w dużo większym zakresie od pierwotnie założonych. Wykonawca robót został zmuszony do zmiany posadowienia mostu i kładki w Rudzkim Moście, co skutkowało wykonaniem projektów zamiennych.

Bardzo duży wpływ na opóźnienie w realizacji inwestycji mają także prace dodatkowe wykonywane przez gestorów sieci, którzy zgłosili wiele potrzeb wymiany, przebudowy bądź umieszczenia nowych urządzeń w drodze. W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi oświetlenia i doświetlania przejść pieszo-rowerowych zaistniała konieczność zmiany projektu z branży elektrycznej. Dodatkowo podczas robót drogowych okazało się, iż stan wiaduktu drogowego w Terespolu Pomorskim wymaga kompleksowej przebudowy, a nie tylko remontu jak wynikało to z dokumentacji projektowej.

Powyższe okoliczności oraz kłopoty podwykonawców (brak pracowników) spowodowały, iż realizacja inwestycji odbywa się z opóźnieniem. W związku z powyższym wykonawca wystąpił do inżyniera kontraktu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.

60013 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1* (okres realizacji 2016-2021)

1 500 000 607 900 516 600,00 84,98

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1791/18 z dnia 26 września 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym we wrześniu 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

Kwota wydatków w wysokości 516.600 zł stanowiąca środki własne województwa ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. Kwota wydatków niewygasających zostanie w całości przeznaczona na pokrycie płatności za: wykonanie studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (mapa, plan sytuacyjny i inne składowe) oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 **6 434 415** **817 590** **699 999,87** **85,62**
Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I -
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od
km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1
(okres realizacji 2016-2019)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 38/1852/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 roku został wybrany do dofinansowania. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zakres rzeczowo-finansowy projektu na 2018 rok przedstawiał się następująco:

1. Roboty budowlane	5 472 195,00	679 410,00	679 410,00	100,00
2. Nadzór inwestorski	159 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3. Nadzór autorski	24 400,00	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	748 820,00	590,00	589,87	99,98
5. Dokumentacja przetargowa	30 000,00	0,00	0,00	x
6. Koszty pośrednie	0,00	117 590,00	0,00	0,00
Ogółem	6 434 415,00	817 590,00	699 999,87	85,62

W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID w kwocie 589,87 zł.

Kwota w wysokości 699.410 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 **639 600** **647 280** **540 861,26** **83,56**
Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II -
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od
km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - działanie 5.1
(okres realizacji 2016-2021)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2019 roku.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID w kwocie 280.832,26 zł, natomiast pozostała kwota 260.029 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku. W ramach w/w kwoty dokonane zostaną płatności za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz płatności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej.</p>				
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.</p> <p>W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura związana z opracowaniem studium wykonalności projektu oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla projektu. Ponadto opracowano prognozę ruchu na potrzeby wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozyskano mapę dla celów projektowych. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektu (studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy) w kwocie 790.890 zł ujęte zostały w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.</p>	1 500 000	790 890	790 890,00	100,00
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmie odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do min. 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 166.050 zł na częściową płatność za opracowanie dokumentacji projektowej tj. studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego.</p>	1 500 000	225 000	224 475,00	99,77

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>W ramach zadania opracowano projekt rozwiązania komunikacyjnego dla inwestycji i przekazano go do uzgodnień organowi zarządzającemu ruchem, podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej oraz wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy fragmentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją.</p> <p>Pozostała kwota płatności za wykonanie niezbędnej dokumentacji w wysokości 58.425 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.</p>				
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do min. 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 166.050 zł na częściową płatność za opracowanie dokumentacji projektowej tj. studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach zadania opracowano projekt rozwiązania komunikacyjnego dla inwestycji i przekazano go do uzgodnień organowi zarządzającemu ruchem, podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej oraz wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy fragmentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją.</p> <p>Pozostała kwota płatności za wykonanie niezbędnej dokumentacji w wysokości 58.425 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.</p>	1 500 000	225 000	224 475,00	99,77
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.</p> <p>W 2018 roku przeprowadzono prace związane z opracowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla projektu, uzyskaniem decyzji środowiskowej, opracowaniem studium wykonalności projektu, uzyskaniem warunków przebudowy sieci kolidujących z inwestycją, a także uzyskano zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.</p>	2 000 000	300 000	232 470,00	77,49

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	Poniesione wydatki w wysokości 187.976 zł dotyczyły częściowej płatności za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, natomiast pozostała kwota płatności w wysokości 44.494 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)	1 500 000	551 971	239 519,75	43,39
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości w terenie zabudowanym i 6 metrów poza terenem zabudowanym, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec od strony zachodniej.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W 2018 roku poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów dla celów przebudowy drogi oraz wydatki związane z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko w celu uzyskania nowej decyzji środowiskowej w łącznej kwocie 27.675 zł.				
	Płatność za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi w 2019 roku i w związku z tym kwota 211.844,75 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)	1 500 000	225 000	191 132,16	84,95
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Płatność za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi w 2019 roku i w związku z tym kwota 191.132,16 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2020)	1 500 000	28 000	27 798,00	99,28
--------------	--	------------------	---------------	------------------	--------------

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. W zakresie zadań merytorycznych opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz rozpoczęto procedurę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w kwocie 27.798 zł ujęte zostały w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	11 911 031	1 697 131	820 252,00	48,33
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--------------

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

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

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.

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

W zakresie zadań merytorycznych w 2018 roku rozstrzygnięto postępowania przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 249 w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowanie na dostawę i uruchomienie jednostki pływającej. Umowy z wyłonionymi wykonawcami zostały zawarte w maju 2018 r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 590.400 zł związane z zapłatą części wynagrodzenia za dostawę i uruchomienie jednostki pływającej (wykonanie kadłuba promu), natomiast kwota 229.852 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85111	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2018)	757 050	757 050	757 050,00	100,00

Głównym celem projektu była poprawa dostępności usług zdrowotnych, jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych w celu ukierunkowania działań na rozwój opieki koordynowanej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.01.01-IZ.00-04-074/17 w dniu 30 czerwca 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 września 2017 roku.

Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowiły wkład własny do w/w projektu zgodnie z umową dotacyjną UM_SE.3041.1.294.2018 zawartą 16 kwietnia 2018 roku. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 12/457/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 roku.

W ramach projektu w 2018 roku został zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności szpitala, w tym m.in. 3 ultrasonografy, laser holmowy, zestaw do laparoskopii i histeroresektoskopii, zestaw do zabiegów FESS, zestaw do cystoskopii, zestaw do endoskopii, zestaw narzędzi operacyjnych, ramię C wraz ze stołem na potrzeby oddziału kardiologii, 140 łóżek szpitalnych (zwykłych i specjalistycznych) oraz inny sprzęt medyczny.

85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2018)	0	600 000	0,00	0,00
--------------	--	----------	----------------	-------------	-------------

Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę wraz z rozbudową byłego budynku hotelu pracowniczego wraz z zakupem sprzętu medycznego. W ramach projektu planowano zakup następującego sprzętu: łóżka (30 sztuk), pompy infuzyjne (12 sztuk), ssaki elektryczne (6 sztuk), wózki-wanny (2 sztuki) oraz po 3 sztuki myjni dezynfektorów, podnośników transportowo-kąpielowych z wagą, kardiomonitorów, defibrylatorów, wózków reanimacyjnych, wózków do przewozu pacjentów siedzących i leżących.

W dniu 14 listopada 2017 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 17 października 2018 roku.

Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowiły wkład własny do w/w projektu zgodnie z umową dotacyjną UM_SE.3041.1.798.2018 zawartą 19 listopada 2018 roku. Harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji zadania został zatwierdzony Uchwałą Nr 44/2112/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 roku.

W ramach projektu w 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Szpital ogłosił postępowanie przetargowe nr DZP/85/2017 na roboty projektowo-budowlane. W odpowiedzi na postępowanie przetargowe wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza nie mieściła się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Szpital nie posiadał możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia i w związku z tym unieważnił postępowanie przetargowe.

85403	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2017-2019)	1 990 928	332 335	255 957,45	77,02
--------------	--	------------------	----------------	-------------------	--------------

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

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

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 4.396.192,39 zł.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie prac budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu) oraz promocją. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przeprowadzeniu wspólnego postępowania przetargowego na roboty budowlane z projektem pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu", co miało pozwolić na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę. Postępowania przetargowego nie udało się rozstrzygnąć, gdyż złożona oferta znacznie przekraczała szacunkową wartość zamówienia.</p>				
85403	<p>Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane na obiekcie warsztatów, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zakupem wyposażenia do nowoutworzonych warsztatów oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na zakup komputerów oraz pomocy do tyflodydaktyki (rozstrzygnięcie przetargu przesunięte zostało na I kwartał 2019 r.). Realizacja zadania przebiegała z opóźnieniem, z uwagi na fakt, iż w ramach I postępowania przetargowego na zakup wyposażenia pracowni dla zawodów kelner, kucharz, elektromechanik, florysta oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego planuje się realizację zamówienia z wolnej ręki w 2019 roku.</p>	2 824 518	1 682 670	1 198 177,68	71,21
85403	<p>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	6 192 621	443 460	274 637,42	61,93

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 147.498,23 zł związane z zarządzaniem oraz promocją projektu (wynagrodzenia, koszty utrzymania siedziby biura, zakup materiałów biurowych, 2 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, modernizację strony internetowej oraz wykonanie banerów, plakatów i ulotek). Postępowanie przetargowe na roboty budowlane było ogłaszane dwukrotnie i za każdym razem unieważniane (za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta a w ponownym postępowaniu złożona oferta znacznie przewyższała wartość szacunkową zamówienia). W związku z powyższym zaistniała konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia kolejnego postępowania w 2019 roku.</p> <p>W 2018 roku rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę przyłącza i sieci ciepłej na terenie ośrodka. Z wyłonionym wykonawcą zawarta została umowa Nr UM_EK.2734.2185.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku o łącznej wartości 157.851,58 zł. Wydatki w kwocie 127.139,19 zł stanowiące część wynagrodzenia wykonawcy ujęte zostały w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r." przyjętym Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2019 roku.</p>				
85403	<p>"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2016-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia (kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik). Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i zarządzanie projektem.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w 2018 roku nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na roboty budowlane i konieczne było ponowne przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy (rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dopiero w 2019 roku). Ponadto do końca 2018 roku nie udało się zakupić wielofunkcyjnego urządzenia biurowego na potrzeby biura projektu.</p>	1 808 213	167 819	89 582,82	53,38
80116	<p>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddz. 6.3.2 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1384/18 z dnia 18 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W ramach zadania zaplanowano utworzenie i doposażenie 32 pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik optyk, technik ortopeda, technik usług kosmetycznych, a także pracowni anatomicznej i komputerowej dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać miało 188 uczniów. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie został przesunięty na 2019 rok. W I kwartale 2019 roku nastąpi również weryfikacja założeń projektu w celu dostosowania ich do kryteriów konkursowych.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskania oszczędności w procesie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.</p>	358 532	80 000	31 980,00	39,98

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
92502	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 6.5 (okres realizacji 2017-2020)	0	19 682	19 680,00	99,99
	<p>Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.</p> <p>W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/2048/18 z dnia 30 października 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej w celu dostosowania posiadanych przez Park dokumentów do wymogów określonych w dokumentacji konkursowej dla działania 6.5 RPO WK-P.</p>				
85195	Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2018-2020)	576 541	281 700	121 830,74	43,25
	<p>Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizyoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach działań merytorycznych w 2018 roku zorganizowano biuro projektu, przeprowadzono rekrutację pracowników, podpisano umowy uczestnictwa oraz wyłoniono wykonawców poszczególnych działań projektowych. W 2018 roku poniesione zostały wydatki na: świadczenie usług medycznych realizowane przez Poradnię rehabilitacyjną "ReVITA" sp. z o.o. (badania kwalifikacyjne dla 270 uczestników projektu oraz usługi masażu dla 50 uczestników) oraz na realizację usług sportowych w IV kwartale 2018 roku (karty imienne dla 270 pracowników dostarczane przez firmę Benefit Systems S.A.).</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnienia w realizacji usług sportowych spowodowanego koniecznością dwukrotnego przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.</p>				
85295	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo) - poddziałanie 9.2.1 (okres realizacji 2016-2018)	3 084	3 084	2 978,44	96,58
	<p>Celem projektu było przeprowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 24 osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chełmińskiego poprzez realizację programu na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja projektu przyczyniła się do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ oraz wsparcia otoczenia tych osób usługami asystenckimi (doradca zawodowy, tutor itp.).</p> <p>Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełniła Gmina Lisewo, a partnerem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Umowa partnerska została zawarta 13 lipca 2016 roku. W 2018 roku ROPS w Toruniu poniósł wydatki w ramach kosztów pośrednich na dodatki dla kadry obsługującej projekt. W ramach realizacji zadania przygotowane zostały niezbędne dokumenty rekrutacyjne dla uczestników zajęć oraz przeprowadzono bieżący monitoring projektu. Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2018 roku.</p>				
85295	Trampolina - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2016-2018)	2 777 502	3 347 156	2 887 730,77	86,27
	<p>Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 420 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanków/wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Ponadto wsparcie uzyskało 80 rodziców/opiekunów prawnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami byli: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-015/16 i na uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku (ze zm.).</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych (przeprowadzono 799 h zajęć z zakresu terapii przez sztukę), profilaktyczno-wychowawczych, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (wyjścia do kina, na basen, na koncerty, na siłownię, kręgielnię itp.), organizację zajęć sportowych (zrealizowano 923 h zajęć oraz przekazano młodzieży stroje sportowe), wzmocnienie kompetencji społecznych (zajęcia z socjoterapii 511 h, indywidualne spotkania z psychologiem 520 h oraz terapie grupowe 386 h) wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i zawodowych (1.077 h pracy edukatorów, 527 h pracy doradców zawodowych, 176 wizyt zawodowoznaczkowych, zorganizowano staże zawodowe dla 24 osób itp.). Ponadto poniesiono wydatki na organizację zajęć edukacyjno-zawodowych oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2018 roku. Wykonanie wydatków niższe, niż pierwotnie zakładano wiąże się z uzyskaniem oszczędności w toku realizacji poszczególnych zadań, rezygnacją z organizacji części zajęć oraz realizacją mniejszej liczby staży ze względu na brak zainteresowania młodzieży tą formą wsparcia.</p>				
85295	Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2020)	0	1 083 920	681 515,81	62,88
	<p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 opiekunów.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 r.</p> <p>W 2018 rok poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację zajęć resocjalizacyjnych (1.135 h zajęć), - organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów (3.768 h pracy wychowawców i opiekunów), <ul style="list-style-type: none"> - organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zatrudniono 3 animatorów i zrealizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze tj. wyjścia do kina, parku linowego i kręgielni), - organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach (zrealizowano 158 h zajęć, zakupiono stroje sportowe i wynajęto sale gimnastyczne), - organizację działań terapeutycznych (zakupiono materiały do arteterapii oraz ogłoszono postępowanie mające na celu wybór organizatora obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych), - organizację zajęć z socjoterapeutą (zrealizowano 78,5 h zajęć oraz zakupiono materiały), - wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (wyłoniono korepetytorów z matematyki, zatrudniono doradcę zawodowego, który sporządził indywidualne plany działania dla uczestników oraz zakupiono komputer na potrzeby prowadzenia zajęć z uczestnikami), - zarządzanie projektem. <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie wszystkie procedury przetargowe zostały rozstrzygnięte w planowanym terminie, co spowodowało rozpoczęcie realizacji części działań dopiero w 2019 roku. Ponadto w 2018 roku nie udało się zatrudnić na etat psychologa (planowano zatrudnienie od września 2018 r.), w związku z czym dokonano zmiany we wniosku o dofinansowanie i ogłoszono przetarg na wybór podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w tym zakresie.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2021)	0	602 632	509 883,50	84,61

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

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

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej i otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r.

W 2018 rok poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 1.019 h, trening umiejętności społecznych 12 h, wyjazdy uczestników na wolontariat - 8 wyjazdów),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 180 h, zajęcia artystyczne 165 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 80 h, zajęcia teatralne 92 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 24 h, wyjazdy na pokazy, przeglądy twórczości, występy w hospicjum - 3 wyjazdy, 8 warsztatów z równości szans),
- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji 76 h, EEG Biofeedback 33 h, arteterapia 32 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień itp.),
- organizacja zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 10 h, 20 wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 55 h itp.),
- organizację zajęć edukacyjno-zawodowych (doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające umiejętności techniczne w zawodach cukiernik, renowator mebli, spawacz, warsztaty komputerowe, dziennikarsko-fotograficzne, kosmetyczne, medialne z ICT, wizyty u pracodawców itp.),
- organizację superwizji dla zespołów wychowawczych,
- zarządzanie projektem.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,61 % wynika z faktu, iż uzyskano oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli wynikające z niższych stawek godzinowych oraz przesunięcia części zadań do realizacji na 2019 rok.

85295	Rodzina w Centrum - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2016-2018)	3 350 248	4 430 214	3 768 417,73	85,06
--------------	--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych, a w szczególności środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z obszaru województwa.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane zostało do 3.100 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1594/16 z dnia 12 października 2016 roku (zm. Uchwałą Nr 48/1899/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (zorganizowano 65 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w których udział wzięło 1.950 osób, zorganizowano spotkanie pn. "Rodzic na zastępstwo - Miłość na Zawsze" dla 270 osób oraz zorganizowano szkolenie dla 15 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego),

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej (zrealizowano 1.636 h poradnictwa pedagogicznego i 2.333 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 549 porad psychiatrycznych i 1.083 porady prawne, zorganizowano 659 spotkań w ramach terapii zajęciowej, zorganizowano 247 godzin mediacji rodzinnych, przeprowadzono 16 szkoleń dla wolontariuszy, 47 warsztatów wsparcia dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zorganizowano 7 cykli warsztatów dla dzieci, przeprowadzono superwizję rodzin zastępczych w wymiarze 316 godzin oraz zorganizowano i przeprowadzono zajęcia animacyjne (455 h), wyjazdy edukacyjne dla dzieci, a także inne działania szkoleniowo-edukacyjne),</p> <p>- organizację szkolenia pn. "Jak pracować z dzieckiem w traumie" dla 18 osób oraz szkolenia pn. "Komunikacja w rodzinie - jak kierować swoim zachowaniem żeby wpływać na zachowanie dzieci" dla 18 osób sprawujących pieczę zastępczą. Ponadto zorganizowano kurs specjalistyczny pn. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla 23 osób,</p> <p>- zarządzanie projektem.</p> <p>Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2018 roku. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od zakładanego wynikało z faktu, iż w wyniku postępowań przetargowych osiągnięte zostały oszczędności (w szczególności w zakresie organizacji 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych) oraz z faktu wygenerowania oszczędności w kosztach zatrudnienia personelu i niższych kosztach dojazdu uczestników projektu.</p>				
85295	Rodzina w Centrum 2 - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2018-2020)	0	2 553 578	1 951 502,33	76,42
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020 zmienionej Uchwałą Nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 roku.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej (do projektu przystąpiły 1.382 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 547 osób z ich otoczenia). W ramach podjętych działań zrealizowano: 783 h poradnictwa pedagogicznego, 423 porady prawne, 1.230 h poradnictwa psychologicznego, przeprowadzono 140 h mediacji rodzinnych, 277 h terapii, zorganizowano 51 warsztatów dla rodziców, 55 h superwizji dla rodziców zastępczych i 57 spotkań grup wsparcia rodziców zastępczych. Ponadto zorganizowano 4 szkolenia dla wolontariuszy, 18 warsztatów dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 23 warsztaty socjoterapeutyczne oraz 17 cykli warsztatów "Moje emocje", a także 2 wyjazdy 5-dniowe dla beneficjentów projektu, - organizację cyklu 9 powiatowych spotkań w zakresie podnoszenia świadomości nt. rodzinnych form pieczy zastępczej, w których łącznie udział wzięło 313 osób, - organizację szkolenia "<i>Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne</i>" dla 19 osób, które zorganizowano w dniach 19-20 listopada 2018 roku w Przysieku, - organizację kursu specjalistycznego "<i>TBRI - Interwencja Relacyjna oparta na zaufaniu</i>" dla 20 osób, które zorganizowano w Przysieku w dniach 28-29 listopada 2018 roku, - organizację szkolenia "<i>Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami FAS, ADHD i inne</i>" dla 19 osób, które zorganizowano w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Przysieku, - remont lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe w powiecie sępoleńskim, - zatrudnienie 2 wychowawców (na 1/4 etatu każdy) w 2 placówkach wsparcia dziennego we Włocławku, - zarządzanie projektem. <p>Wykonanie wydatków na poziomie niższym od zakładanego wynikało z faktu, iż w wyniku postępowań przetargowych osiągnięte zostały oszczędności (w szczególności w zakresie organizacji 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych) oraz z faktu wygenerowania oszczędności w kosztach zatrudnienia personelu projektu i w kosztach zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85295	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2018-2019)	0	575 672	408 580,25	70,97

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

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa jest utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1630/17 z dnia 13 września 2017 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w w/w projekcie. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu). W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- prace przygotowawcze i organizacyjne związane z utworzeniem RCIS, zatrudnieniem 2 pracowników ds. polityki senioralnej, specjalisty ds. teleopieki oraz pracownika w wymiarze 0,5 etatu do obsługi techniczno-informatycznej portalu infoSenior,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zachęcających do skorzystania z teleopieki (w ramach działania wprowadzono system teleopieki dla 55 niesamodzielnych osób starszych oraz zrekrutowano kolejne 155 osób do teleopieki),
- udział w I Forum Seniora w Bydgoszczy (przygotowanie stoiska i materiałów dotyczących prowadzonej polityki senioralnej na terenie województwa),
- udział w konferencji w Inowrocławiu pn. "Problematyka wieku dojrzałego" (prezentacja oferty RCIS),
- udział w spotkaniu "Zdrowy Senior" organizowanym przez UM w Grudziądzu (prezentacja oferty RCIS),
- udział pracowników w różnego rodzaju imprezach adresowanych do seniorów celem promocji teleopieki i prezentacji oferty dedykowanej seniorom,
- utworzenie i prowadzenie portalu www.infosenior.rops.torun.pl,
- prowadzenie dyżurów osobistych i telefonicznych w 5 największych miastach regionu,
- organizację 4 spotkań poświęconych popularyzacji dobrych praktyk w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, w których uczestniczyło 187 osób,
- wydanie Informatora dla Seniora w nakładzie 15.000 egzemplarzy,
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z przesunięcia na 2019 rok części zaplanowanych działań projektowych (2 wkładki do prasy regionalnej, utworzenie odrębnego portalu Infosenior, gdyż obecnie funkcjonuje on tymczasowo na stronie ROPS) oraz oszczędności w zarządzaniu projektem.

85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2016-2019)	695 815	883 549	759 249,31	85,93
-------	--	---------	---------	------------	-------

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".

Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- integrację środowiska ekonomii społecznej (zorganizowano 8 spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej, organizację 2 spotkań, w tym jednego dwudniowego spotkania wyjazdowego dla przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ROPS w Toruniu w celu wypracowania planu współpracy ROPS-OWES, dokonano aktualizacji bazy spółdzielni socjalnych oraz sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej),

- wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej (zorganizowano Targi Dobrych Praktyk w Bydgoszczy, seminarium szkoleniowe podczas Konwentu Wójtów, zorganizowano targi podczas 9 Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w CKK Jordanki w Toruniu), zorganizowano 10 spotkań w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego, zorganizowano 4 warsztaty pt. "Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jst i podmiotami ES". Ponadto zapewniono samorządom lokalnym doradztwo dotyczące ujęcia tematu ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i programowych oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),

- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację panelu poświęconego ekonomii społecznej podczas XXV Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum i Toruń), organizację spotkania ze studentami UMK w Toruniu mającego na celu przybliżenie tematyki ekonomii społecznej, organizację 9 Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, a także dokonano aktualizacji treści na portalu internetowym i organizację konferencji dla świata nauki, biznesu i środowisk ekonomii społecznej). Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,

- wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zorganizowano spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz spotkanie Komitetu Monitorujące Ekonomię Społeczną w regionie). Ponadto przygotowano znak graficzny i hasło promocyjne ekonomii społecznej w województwie oraz przygotowano sprawozdanie z realizacji "Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do 2020" za 2017 rok, a także poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje specjalisty ds. ekonomii społecznej),

- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności przetargowe (głównie w postępowaniu na przeprowadzenie ewaluacji "Kujawsko-Pomorskiego Programu Ekonomii Społecznej" do 2020 roku) oraz oszczędności wynikające z realizacji spotkań w sali konferencyjnej ROPS a nie w podmiotach zewnętrznych. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2018 roku.

80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2018-2021)	1 253 568	201 803	161 511,61	80,03
--------------	--	------------------	----------------	-------------------	--------------

Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 3 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

W ramach projektu na 2018 rok zaplanowane zostały działania takie jak: zakup wyposażenia (doposażenie) i pomocy naukowych do pracowni matematycznych i informatycznych, organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W związku z faktem, iż projekt uzyskał dofinansowanie dopiero 25 lipca 2018 roku konieczna okazała się zmiana harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektowych. Do końca 2018 roku nie został wyłoniony wykonawca dodatkowych zajęć dla uczniów czego efektem jest niewykonanie planowanych wydatków w 100 %. Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli rozpocznie się w 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
80195	Szkoła zawodowców - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2016-2019)	1 516 398	2 651 176	2 037 142,34	76,84

Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym docelowo objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizację innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizację wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizację kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizację staży zawodowych u pracodawców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na organizację staży u pracodawców, wypłatę wynagrodzeń dla stażystów, realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na wyższej uczelni w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (zajęcia w wymiarze 555 godzin realizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie umowy nr UM.EK.273.4.053.2017 z dnia 12 maja 2017 roku) oraz wydatki na zarządzanie projektem. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z organizacją II etapu "Konkursu Wynalazczości" podczas którego wyłoniono 5 laureatów (zespół 1 nauczyciel i 1 uczeń) oraz poniesiono koszty wizyty laureatów I edycji konkursu w holenderskim Eindhoven (12 osób).

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i języków obcych dla 8 szkół z terenu Torunia i Grudziądza.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie został jeszcze zakupiony cały sprzęt na wyposażenie pracowni branżowych i nastąpi ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego w tym zakresie, a także z faktu, iż organizacja wizyty studyjnej uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach została przesunięta do realizacji na 2019 rok. Ponadto, wydatki za organizację kursów dla uczniów zostały przesunięte do poniesienia na 2019 rok (po zakończeniu realizowanych kursów).

85416	Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2016-2023)	3 675 000	3 929 400	3 927 686,66	99,96
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę II i III transzy stypendiów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 roku (1500 uczniów w kwocie po 300 zł/mies.) oraz I transzę stypendium dla 998 stypendystów w ramach naboru 2018/2019 (wysokości przyznanych stypendiów w ramach tego naboru została zróżnicowana i wahała się od 200 zł do 500 zł miesięcznie). Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję (organizację spotkania najmłodszych stypendystów i ich rodziców z Marszałkiem Województwa) oraz zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85416	<i>Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1</i> (okres realizacji 2018-2021)	0	677 580	473 688,43	69,91
	<p>Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 3 nabory) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 1.800 uczniów.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku. W 2018 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I transzy stypendiów dla 366 stypendystów wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w dniach 1-31 października 2018 r na rok szkolny 2018/2019, promocję projektu, wydatki na stworzenie generatora wniosków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej liczby przyznanych stypendiów tj. 366 (pierwotnie zakładano 600 stypendiów). W/w sytuacja wynika z faktu, iż była to pierwsza edycja projektu, natomiast w spisie konkursów kuratorskich zabrakło konkursu z historii dla szkół podstawowych, co również miało istotny wpływ na liczebność składanych wniosków o przyznanie stypendium.</p>				
85416	<i>Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2</i> (okres realizacji 2017-2018)	2 083 200	2 083 200	2 077 981,55	99,75
	<p>Projekt miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polegało na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września 2017 do czerwca 2018 r.) oraz zapewnieniu uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-147/17. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 5/124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 roku.</p> <p>W 2018 rok poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów (622 uczniów otrzymało stypendium w wysokości od 2.000 zł do 5000 zł za okres 10 miesięcy, wysokość stypendium uzależniona była od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty), organizację konferencji "zawodowej" dla stypendystów i opiekunów podczas której nastąpiło podpisanie umów stypendialnych (13 marca 2018 r.) oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona.</p>				
15013	<i>CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1</i> (okres realizacji 2018-2020)	10 230 835	0	0,00	x
	<p>Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych u 7.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1331/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 12 października 2016 roku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16. W związku z negatywną opinią Komisji Europejskiej wyrażoną w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku (znak: Ares(2017)255388) dotyczącą sposobu wyboru projektów w w/w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 1 lutego 2017 roku podjął decyzję o wycofaniu złożonego wniosku z konkursu.</p> <p>Jednocześnie realizując zalecenia Komisji Europejskiej Zarząd Województwa podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do zmiany Programu w taki sposób, aby projekt planowany do realizacji został wybrany w sposób pozakonkursowy. Dodatkowo Zarząd Województwa zobowiązał się do opracowania "Regionalnego planu kształcenia przez całe życie", który miał stanowić podstawę do realizacji nowego projektu dotyczącego podnoszenia umiejętności językowych osób dorosłych.</p> <p>W związku z powyższym odstąpiono od realizacji projektu w przyjętej formule i wprowadzono w to miejsce nowy projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe".</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	

15013	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1 (okres realizacji 2018-2021)	0	6 706 197	6 644 074,73	99,07
--------------	---	----------	------------------	---------------------	--------------

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski) i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej).

Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na nabór wniosków nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-054P/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2018 roku przekazano partnerom zaliczkę w formie dotacji na przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	37 418 824	38 007 059	37 095 561,51	97,60
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	33 682 353	34 287 071	33 423 701,49	97,48
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Wieloletnim Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	27 500 000	29 395 595	28 891 949,61	98,29
---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Celem działania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2018 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2018 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	3 698 500	3 184 886	2 891 835,01	90,80
---	------------------	------------------	---------------------	--------------

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup sprzętu komputerowego (35 zestawów komputerowych oraz 11 laptopów),

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych (w tym serwis systemu KSAT, mHR, zakup licencji ESET oraz zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania LOGSYSTEM, zakup licencji PS IMAGO), - zakup mebli (dokonano zakupu regałów do archiwum), - remont archiwum, - obsługę prawną, - koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych), - utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z zakupem paliwa), - tłumaczenia, - zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - koszty naprawy i konserwacji sprzętu, - podróże służbowe pracowników, - zakup polis ubezpieczeniowych, - zakup ekspertyz prawnych, - pozostałe wydatki. 				

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania **1 340 000** **1 003 550** **986 569,56** **98,31**

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 6 samochodów (od sierpnia 2018 r. 5 samochodów) wraz z kosztami zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,
- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych itp.),
- koszty postępowania sądowego (opłaty zażaleniowe, zwrot kosztów postępowań sądowych (WSA), koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego oraz Naczelnika Pierwszego US w Toruniu, koszty uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy),
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów,
- sporządzenie analizy wpływu rozbudowy sieci szerokopasmowej utworzonej w latach 2007-2013 pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych **175 000** **140 000** **123 462,89** **88,19**

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.

Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W 2018 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia grupowego z zakresu obsługi MS Excel dla 25 osób. Ponadto poniesiono koszty udziału 32 osób w szkoleniach specjalistycznych. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z nowelizacją KPA, zamówieniami publicznymi, RODO, Split Payment w podatku VAT, prawem budowlanym oraz analizą finansową i luką finansową w projektach finansowanych z UE. W ramach zadania poniesiono także koszty zakwaterowania uczestników szkoleń, koszty ubezpieczenia, zakupu biletów oraz koszty diet.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący **368 853** **108 000** **87 573,78** **81,09**

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W 2018 roku poniesiono wydatki na organizację 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz 34 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów podróży służbowych oraz zwrot kosztów udziału w posiedzeniach. Ponadto zorganizowano szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020. W 2018 roku zrezygnowano z organizacji Komitetu Monitorującego w miesiącu grudniu oraz nie wydatkowano środków przeznaczonych na zlecenie badań, ekspertyz, analiz i tłumaczeń, co skutkowało niewykonaniem założonego planu.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	600 000	455 040	442 310,64	97,20

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- realizację badania "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym zapisów ram i rezerw wykonania",
- realizację badania "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020",
- realizację badania "Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020",
- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych",
- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów RODO".

85332	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 548 471	1 812 488	1 779 496,29	98,18
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Wieloletnim Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 (z późn. zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	1 259 941	1 546 458	1 536 513,60	99,36
---	------------------	------------------	---------------------	--------------

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

W 2018 rok poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń pracowników w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	234 067	237 067	219 517,47	92,60
---	----------------	----------------	-------------------	--------------

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

W 2018 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	24 463	6 463	4 842,68	74,93
--	---------------	--------------	-----------------	--------------

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

W 2018 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz koszty podróży służbowych pracowników wykonujących czynności kontrolne. W toku realizacji zadania uzyskano oszczędności w ramach wydatków na podróże służbowe.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	30 000	22 500	18 622,54	82,77
---	---------------	---------------	------------------	--------------

Celem zadania jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P.</p> <p>Wydatki poniesione w 2018 r. dotyczyły udziału 128 pracowników w szkoleniach grupowych (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, zakup usług szkoleniowych) oraz kosztów udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych. W zakresie merytorycznym zrealizowano szkolenia z zakresu: reguły proporcjonalności, RODO we wdrażaniu EFS, video marketing oraz zasada konkurencyjności i procedura rozeznania rynku w projektach współfinansowanych ze środków UE. Ponadto sfinansowano kurs języka angielskiego dla 2 pracowników.</p>				
75018	<p>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2292/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS</p> <p>Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2018 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla 53 przedstawicieli LGD z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych oraz wydatki na organizację szkolenia w zakresie budowania wizerunku i promocji organizacji dla 32 przedstawicieli LGD.</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.</p> <p>W 2018 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację 3 czterodniowych wizyt studyjnych w Brukseli w ramach Green Week, Open Days i Tour et Taxis dla 45 potencjalnych beneficjentów, - organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P, - organizację Regionalnego Forum Innowacji, - organizację spotkania dotyczącego tzw. "inteligentnych specjalizacji" podczas konferencji naukowej Metabolomics Circle, - realizację kampanii medialnej pn. "Kujawsko-Pomorskie sięgamy po więcej!", - promocję Dni Otwartych Funduszy Europejskich w mediach, - organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z koncertem, - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, - promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory, - opracowanie i publikację 8 wkładek informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich w prasie regionalnej, - publikację 2 artykułów informacyjnych o funduszach dla przedsiębiorców oraz przeprowadzenie kampanii o aktualnych i planowanych konkursach i możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach RPO WK-P, - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P, - aktualizację podstrony zamówienia publiczne-rpo.kujawsko-pomorskie.pl, - wykonanie materiałów promocyjnych oraz animacji logotypów RPO WK-P, - organizacja dwudniowego szkolenia pn. "Copywriting i webwriting. Jak pisać teksty, które ludzie chcą czytać" dla członków grupy roboczej ds. informacji i promocji. 	2 140 000	1 859 500	1 856 707,39	99,85
85332	<p>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p> <p>Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2292/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).</p>	48 000	48 000	35 656,34	74,28

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	48 000	48 000	35 656,34	74,28
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.				
	W 2018 roku poniesiono wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami, a także wydatki na przeprowadzenie 2 kampanii informacyjno-promocyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim. W toku realizacji zadań uzyskano oszczędności.				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		25 948 145	19 481 954	18 163 032,96	93,23
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów.				
	Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
60002	Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - Urząd Marszałkowski w Toruniu	95 000	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. "Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża", jednak z uwagi na fakt, iż nabór nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-59P/18 w ramach działania 5.3 RPO WK-P został ogłoszony dopiero 13 grudnia 2018 r. brak było możliwości wydatkowania środków do końca 2018 roku. Wydatki na współfinansowanie z budżetu państwa zostały wycofane z budżetu na 2018 rok.				
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	6 681 500	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie na inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 ogłoszonego w dniu 30 maja 2017 roku. Nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1597/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 1 projekt.				
	Z uwagi na fakt, iż w maju 2018 roku wpłynął tylko 1 wniosek o dofinansowanie i jego montaż finansowy nie przewidywał współfinansowania z budżetu państwa wycofano planowane środki na dofinansowanie.				
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	6 681 500	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 25 sierpnia 2017 roku. Nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 30 września 2017 roku do 14 września 2018 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty. Ponadto, w dniu 26 lipca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, w ramach którego nabór trwa od 31 sierpnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.. W 2018 roku wpłynęły dwa wnioski które zostały wybrane do dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 5/187/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Płatności w ramach w/w projektów zostały przewidziane na rok 2019, w związku z czym wycofano współfinansowanie z budżetu państwa w 2018 roku.				
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2 421 614	1 399 000	1 337 580,14	95,61
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 9 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, a także wydatki na realizację 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 ogłoszonego 6 marca 2017 roku. Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dotatki relokacyjne, EURES itp.). Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił w kwietniu 2018 roku konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01.-04-005/18 z dostępną alokacją w wysokości 22.142.040 zł (w tym EFS 19.811.298,10 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.330.741,05 zł). Beneficjenci zobowiązani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Umowy w ramach konkursu zostaną podpisane w I kwartale 2019 roku. W 2018 roku dokonano wypłaty zaliczki dla 26 podmiotów realizujących 29 projektów.				
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 855 000	5 632 545	5 621 335,56	99,80
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp.). W 2018 roku poniesiono wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 o alokacji całkowitej w kwocie 24.382.029,41 zł, w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 211.876.174,03 zł. Ostatecznie na podstawie Uchwały Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. wybrano do dofinansowania 26 projektów. W ramach konkursu zawarto 24 umowy o dofinansowanie projektów (od podpisania 1 umowy odstąpiła IZ, natomiast 1 beneficjent zrezygnował z realizacji projektu). W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 24 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr PKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85295	Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu	780 000	409 232	322 689,65	78,85
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług.				
	W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani. Ponadto finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/2032/17 z dnia 8 listopada 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów, ocenionych pozytywnie w procesie oceny formalnej i merytorycznej.				
	W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 12 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16. Niski poziom wykonania wydatków wynika ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek dokonywanych przez beneficjentów na koniec 2018 roku.				
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	737 113	201 000	186 011,48	92,54
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, który został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).				
	W ramach konkursu podpisano 8 umów o dofinansowanie, po czym dwie umowy rozwiązano.				
	Wyłonione projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.				
	W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację 6 projektów wyłonionych w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17.				
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu	245 000	91 719	66 350,88	72,34
	Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17, który został ogłoszony 30 maja 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinansowanie dla jednego projektu własnego.				
	Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.				
	W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17. Niski poziom wykonania wydatków wynika ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek dokonywanych przez beneficjentów na koniec 2018 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	905 000	581 812	458 762,35	78,85
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 31 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie.				
	Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.				
	W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 14 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17. Niski poziom wykonania wydatków wynika ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek dokonywanych przez beneficjentów na koniec 2018 roku.				
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	90 000	130 116	130 114,38	100,00
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.				
	W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa). Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku.				
	Ponadto w ramach poddziałania został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 z alokacją na poziomie 3.908.736 zł. Nabór wniosków trwał w dniach 23 kwietnia 2018 r. - 15 maja 2018 r. W wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie, z których 14 skierowanych zostało do dalszej negocjacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów.				
	W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 oraz 11 projektów wyłonionych w ramach konkursu RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18.				
85295	Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	25 000	0	0,00	x
	Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.				
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnieniu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla potencjalnych beneficjentów zewnętrznych, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18. Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Z uwagi na fakt, iż wnioski które wpłynęły dotyczyły projektów własnych województwa dokonano przesunięcia zaplanowanych w budżecie środków na inne poddziałania w ramach RPO WK-P.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	325 000	0	0,00	x
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 ogłoszonego 16 sierpnia 2018 roku. W ramach naboru wniosków prowadzonego w dniach 17 września 2018 r. do dnia 1 października 2018 roku wpłynęło 8 wniosków, które zostały poddane ocenie. Do końca 2018 roku proces oceny nie został zakończony i w związku z tym zaplanowana kwota wydatków została przesunięta na inne poddziałania.</p>				
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 150 000	3 401 155	3 111 695,10	91,49
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.)</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie, z których 15 zostało ocenionych pozytywnie. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 14 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia), - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie, z których 28 wybrano do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy o dofinansowanie 26 projektów zostały zawarte w II połowie 2017 r. (IZ RPO odstąpiła od zawarcia umowy z 1 wnioskodawcą), - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, w ramach którego nabór wniosków trwał od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. W ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie, z których 48 zostało wybranych do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I połowie 2018 roku. <p>Ponadto w I półroczu 2018 roku w ramach poddziałania 9.3.2 ogłoszony został również konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 z alokacją w kwocie 44.546.826 zł. Nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2019 roku.</p> <p>W 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 85 projektów wyłonionych w ramach konkursów RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17.</p>				
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	826 418	2 671 278	2 453 644,26	91,85
	<p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł.</p> <p>W 2018 roku przekazano zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04.016/16.</p>				
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	400 000	985 275	900 748,79	91,42
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2140/17 z dnia 22 listopada 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 6 projektów, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/2085/17 z dnia 15 listopada 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 ogłoszonego 30 marca 2018 roku, (nabór wniosków trwał od 30 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku). W ramach konkursu złożono 6 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1519/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 6 projektów. <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na rzecz beneficjentów realizujących 13 projektów w ramach konkursów nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 oraz RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18.</p>				
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	425 000	234 006	199 329,78	85,18
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p> <p>Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	W 2018 roku przekazano zaliczki dla 2 podmiotów (Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz) wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był dokonaniem przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych zaliczek na koniec 2018 roku.				
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 025 000	2 490 403	2 190 165,03	87,94
	Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.				
	W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:				
	- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 24.554.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1068/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku (zmienioną uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.) dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów,				
	- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 roku, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów.				
	- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 45 projektów (w tym projektu własnego "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości").				
	W 2018 roku zostały poniesione wydatki na realizację płatności na rzecz beneficjentów realizujących 64 projektów wyłonione w konkursach nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16, nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 i nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był dokonaniem przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych zaliczek na koniec 2018 roku.				
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	765 000	571 676	501 870,48	87,79
	Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.				
	W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.				
	Na 2018 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:				
	- konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku. W ramach naboru trwającego w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.3. Umowy z beneficjentami zawarto w lipcu 2016 roku,				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
	<p>- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku. Nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uzyskały dofinansowanie. Umowa z Miastem Bydgoszcz o dofinansowanie projektu została zawarta w I kwartale 2017 roku, natomiast drugi z wybranych projektów to projekt własny województwa pt. "Szkoła zawodowców", który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku,</p> <p>- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2016 roku. Nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie dla 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II półroczu 2017 r.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 9 beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach w/w konkursów.</p>				
15013	<p>Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki na projekt pn. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.</p>	250 000	258 988	258 988,00	100,00
15013	<p>Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwał od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/370/18 z dnia 14 marca 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II kwartale 2018 roku. Poniesione wydatki dotyczyły zaliczek wypłaconych na realizację 3 projektów.</p>	265 000	423 749	423 747,08	100,00

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2018 roku

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2017 r.)
1	Fundacja im. Krzywdów i Bienków w Nieszawie	Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w.); etap 2017, prace wewnątrz kościoła	78 857,12	1 142,86	78 857,12	1 142,86
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Św. Trójcy (XII/XIII w.) prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu	Remont dachów krużganek i wieży bramnej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu	69 000,00	1 000,00	68 235,48	988,92
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Remont dachu oraz drewnianej wieży kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I	108 426,43	1 571,40	108 426,43	1 571,40
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Kruszynie	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu pld. II Etap w kościele w Kamieniu Krajeńskim	50 232,00	728,00	50 232,00	728,00
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku - Prace konserwatorskie elewacji (kondygnacje dolna i środkowa)	78 857,14	1 142,86	59 142,86	857,14
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap I	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartomeja w Sławsku Wielkim	Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z blacharką kościoła parafialnego p.w. św. Bartomeja w Sławsku Wielkim	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie*	Prace ratunkowe w obrębie więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie - etap I	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - ETAP II - część nad prezbiterium - strona zachodnia kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	78 857,14	1 142,86	74 914,27	1 085,72
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy XII/XIII w.; prace konserwatorskie przy organach Wilhelma Sauera (z 1866 r.) - etap II	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie ołtarzy: św. Izydora (III etap) i św. Józefa (II etap) z kościoła parafialnego w Świerczynkach	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap V - remont dachu - cz. II	69 000,00	1 000,00	68 800,63	997,11
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Polanowice, gm. Kruszewo. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Roboty w zakresie izolacji części podziemnej z odsłonięciem i naprawą cokołu kamiennego elewacji wschodniej i północnej kościoła. Etap 2	69 000,00	1 000,00	68 994,65	999,92
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2017	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Konserwacja południowej elewacji prezbiterium i wschodniej elewacji korpusu - część południowa kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - etap II	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	Remont dachu nad nawą i kryptą boczną drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie - etap II	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Remont dachu i stropu nad nawą główną kościoła w Górsku etap 2 (pokrycie wieży dzwonnicy w kościele)	49 285,71	714,29	0,00	0,00
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap I	39 350,76	570,30	39 350,76	570,30
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie przy krużbach południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu	39 299,98	569,57	39 261,00	569,00
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap II (część dachu strony południowej)	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski części elewacji zachodniej i dokończenie południowej kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap IV	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Prace konserwatorskie stali z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - I etap	78 857,14	1 142,86	74 914,28	1 085,71
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartomeja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartomeja Apostoła w Wielkim Komorsku	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza w Bysławiu	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
28	Klasztor Karmelitów Bosych w Trutowie	Remont elewacji północnej oraz renowacja i wymiana stolarki otworowej w budynku kościoła OO. Karmelitów w Trutowie	78 833,43	1 142,51	78 833,43	1 142,51
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii	Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii etap II konserwacji i naprawa części elewacji wieży kościoła	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła w Dąbrowie Chełmińskiej - nawa główna - etap I	29 571,19	428,57	29 571,19	428,57
31	Zgromadzenie Księżąt Marianów Prowincja Polska Warszawa	Konserwacja konfesjonaliów z kościoła rektorskiego pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	16 757,14	242,86	16 757,14	242,86
32	Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu	Konserwacja wielkoformatowego XVII w. obrazu "Przekazanie kluczy św. Piotrowi". Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórze	38 923,18	564,10	36 977,02	535,90
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Renowacja chrzcielnicy (misy chrzcielnej i baldachimu) w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	14 782,04	214,23	14 782,04	214,23
34	Fundacja Świątynia Sztuki, Grębocin	Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie	49 285,71	714,29	44 007,95	637,80
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - etap II	58 936,63	854,16	58 936,63	854,16
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Remont dachu kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Wykonanie pokrycia korpusu kościoła	78 846,99	1 142,71	78 846,99	1 142,71
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie	Dokończenie prac przy konserwacji ołtarzy w kościele w Przeźnie	78 055,77	1 131,24	78 055,77	1 131,24

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2017 r.)
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie przy sześciu snycerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI oraz przy barokowych szafach zakrystyjnych	49 285,71	714,29	46 821,43	678,57
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP W Izbicy Kujawskiej	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ławy prawej z kościoła filialnego p.w. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce, gm. Tuchola	19 713,30	285,70	19 713,30	285,70
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie - etap II	39 409,15	571,15	39 399,00	571,00
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Koldrąbju	Prace remontowe dachu - północna część dachu nawy - kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Koldrąbju, gm. Janowiec Wielkopolski	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu gm. Tuchola - I etap	39 426,60	571,40	39 426,60	571,40
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach	Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - etap II	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu	Remont i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Kowalu etap I	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VI	39 428,57	571,43	39 428,24	571,42
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie	Zabezpieczenia i remont ogrodzenia muranego przy kościele parafialnym w Cekcynie - etap I	29 523,61	427,88	29 459,88	426,95
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach - etap I	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana południowa etap I	68 986,39	999,81	68 986,39	999,81
50	Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy	67 891,65	983,94	67 891,65	983,94
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont pokrycia i konstrukcji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap I	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Remont dachu w Wąbrzeźnie - Etap I remont wieży kościoła parafialnego	29 571,41	428,57	29 571,41	428,57
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach: głównym i bocznym południowym z XIV wiecznego zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Gorczenicy	69 000,00	1 000,00	51 553,35	747,15
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Mateusza Ap. i Ewangelisty z Nowem - I etap	19 325,33	280,08	19 325,33	280,08
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - polichromia wnętrz - etap I	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jeżewie	Remont i konserwacja 19-głosowych organów z trakturą pneumatyczną, wiatrownicami pneumatyczno-stożkowymi, w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Jeżewie - pierwszy etap	78 856,11	1 142,84	74 913,30	1 085,70
Łącznie			3 084 861,85	44 708,20	2 975 816,04	43 127,79

* Dodatkowo Partner (poz. nr 10) otrzymał w 2018 roku dotację w wysokości 49 999,87 zł ze środków własnych Województwa (wydatek niekwalifikalny w projekcie).

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2018 roku

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa*
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Remont dachu bazyliki katedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży - nowa południowa kościoła. Etap I	137 990,82	1 999,87	137 990,82	1 999,87
2	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Chełmnie	III etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklastornego p.w. Świętych Janów w Chełmnie; XVI wiek	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Lisewo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; remont więźby dachowej [etap]	137 590,73	1 994,07	0,00	1 994,07
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół ok. 1300 r., część wieży II poł. XVI w., II etap interwencyjnej konserwacji elewacji wieży kościoła	49 284,35	714,26	49 284,35	714,26
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Święte, ołtarz główny p.w. św. Barbary, ok. 1620 r.; pełna konserwacja i restauracja predelli nastawy ołtarza - IV etap	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzysztwi	Prace ratownicze wieży - II etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzysztwi, gm. Żnin	59 142,85	857,14	0,00	857,14
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Prace remontowe dachu - III etap - kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce, gm. Lubraniec	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Kruszynie	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - etap III	48 536,17	703,42	48 536,17	703,42
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Remont dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - etap II	59 117,58	856,77	59 117,58	856,77
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont więźby dachowej dachu kościoła p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	59 133,36	857,00	59 133,36	857,00
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Naprawa więźby dachowej wraz z deskowaniem i papowaniem nad prezbiterium w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkim Czystem - II ETAP - dach główny kościoła	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIV w.); remont części elewacji północnej etap II	59 142,86	857,14	59 142,79	857,14
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap II	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap III	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap III	59 137,15	857,06	59 137,15	857,06
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu Pomorskim	Remont dachu i wymiana ceramicznego pokrycia na kościele p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - etap II	98 546,43	1 428,20	98 546,43	1 428,20
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap III	108 428,57	1 571,43	108 428,57	1 571,43
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap I	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Prace remontowe przy wieży kościoła w Brudzawach - IV ETAP - ściany boczne z ogólnymi i sterzycznymi, ściana tylna	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	59 136,86	857,06	59 136,86	857,06
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja elewacji zakrystii kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Konserwacja elewacji zachodniej z przyporami (bez wieży) kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	49 285,71	714,29	0,00	714,29
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarzu. Etap I elewacja północna	68 995,23	999,93	0,00	999,93
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap I	39 428,01	571,42	39 428,01	571,42
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej. Etap I	88 695,20	1 285,44	0,00	1 285,44
29	Diecezja Pelplińska	V etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowania z klasztoru w Bysławku	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Świerczynie	Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Świerczynie	49 219,54	713,33	49 219,54	713,33
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap V	78 854,41	1 142,81	78 854,41	1 142,81
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Konserwacja fragmentu elewacji południowej i zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	79 165,90	1 147,33	79 165,90	1 147,33
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	49 279,78	714,20	49 279,78	714,20
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Mogilnie	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - IV etap	58 678,50	850,41	58 678,50	850,41
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Koldrąbju	Prace remontowe dachu korpusu nawowego - II etap - kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Koldrąbju, gm. Janowiec Wielkopolski	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie etap IV	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Wąwelnio, prace ratunkowe więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - etap 2018	59 142,86	857,14	0,00	857,14
38	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - Etap I	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie - etap II	59 142,85	857,14	0,00	857,14
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Prace konserwatorskie elementów drewnianych i malarstwa przy ołtarzu bocznym pln. z kościoła p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	24 488,03	354,90	24 488,03	354,90
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy wschodniej ścianie prezbiterium kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie - Zamku z wyłączeniem cokołu	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) III etap	39 428,48	571,43	39 428,48	571,43
43	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap - IV	138 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie etap IV - dokończenie ściany południowej	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
45	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	118 181,56	1 712,77	118 181,56	1 712,77
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim	Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w. prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2018	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa*
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	II etap konserwacji i restauracji przy ołtarzu p.w. św. Marii Magdaleny z parafii p.w. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap V	19 686,49	285,31	19 686,49	285,31
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - etap III	49 285,12	714,28	49 285,12	714,28
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Przyprory elewacji zachodniej	49 272,14	714,09	49 272,14	714,09
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierzynie	Konserwacja elewacji ceglano - kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierzynie. Elewacja południowa kościoła - III etap prac	49 200,94	713,06	0,00	713,06
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem, strona południowa - dokończenie	19 714,28	285,71	19 714,28	285,71
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie	Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego - I etap	19 696,05	285,45	19 661,55	284,95
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach - etap 2018	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
56	Fundacja im. Krzywów i Bieńków w Nieszawie	Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w): etap 2018, prace wewnątrz kościoła	68 997,89	999,97	68 870,24	998,12
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące - etap VI	118 278,74	1 714,18	118 278,74	1 714,18
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	VIII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	31 870,42	461,89	31 870,42	461,89
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie	Remont dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap I	49 283,08	714,25	49 283,08	714,25
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Remont dachu budynku Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Franciszków w Pakości, ul. Inowrocławska 3	69 000,00	1 000,00	68 902,38	998,59
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztorowego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Juncewie	Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty etap II	49 210,11	713,19	0,00	713,19
64	Fundacja im. Krzywów i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nieszawie	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie barokowych ołtarzy bocznych (VII etap) oraz feretronu z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chelmo	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z I poł. XVIII z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim Etap I	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dułsku	Konserwacja mensy i glorii ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dułsku	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie - grupa ukryzowania z luku tęczowego kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Goplem	29 532,97	428,01	29 532,97	428,01
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap I	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Polanowice, gm. Kruszewica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Remont stropu belkowego - płaskiego z wymianą podłogi drewnianej poddasza i wykonaniem balustrad zabezpieczających. Etap 3	49 285,68	714,28	49 285,37	714,28
71	Klasztor Karmelitów Bosych w Trutowie	Remont elewacji południowo-zachodniej i północno-zachodniej w budynku klasztoru OO. Karmelitów w Trutowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana północna I etap	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - VI etap	29 561,78	428,43	29 561,78	428,43
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie. Etap: elewacja południowa kamienno-ceglana i zachodnia ceglana	68 999,21	999,99	68 999,21	999,99
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	Prace konserwatorskie przy potaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni	14 546,58	210,82	13 758,60	199,40
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	IV etap konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcia Marii" z 1639 roku, autor: Bartłomiej Strobel, w Katedrze we Włocławku	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszewicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszewicy	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Wymiana posadzki w prezbiterium oraz przełożenie i uzupełnienie posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap I	39 193,47	568,02	0,00	568,02
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski elewacji zachodniej - zakończenie prac, kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - Etap V	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap III	49 273,74	714,11	49 273,74	714,11
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku - etap II	49 249,40	713,76	49 249,40	713,76
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja ambony kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap II	29 539,94	428,12	29 539,94	428,12
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Józefa (III etap) i Grupy Ukrzyżowania z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	68 823,36	997,44	68 823,36	997,44
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Prace konserwatorskie związane z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej klasztoru i kościoła p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - etap III	19 636,01	284,58	19 636,01	284,58
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu - etap II	39 403,85	571,07	39 403,85	571,07
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap IV	59 142,67	857,14	59 142,67	857,14
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap II ściana południowa	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie (II etap)	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa*
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Niezwywiciu	I etap konserwacji ołtarza bocznego (z wyłączeniem zwieńczenia) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Niezwywiciu	33 704,82	488,48	33 704,82	488,48
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Prace konserwatorskie elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	49 285,71	714,29	0,00	714,29
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VI - remont dachu cz. III	69 000,00	1 000,00	68 625,59	994,57
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap II	108 422,04	1 571,33	108 422,04	1 571,33
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP III - część nad prezbiterium kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej północnej wnęki z gładem okiennym kościoła p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina BM w Straszewie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie kościoła p.w. św. Marcina w Straszewie - I etap	34 384,77	498,33	34 384,77	498,33
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmnie	Prace konserwatorskie stali z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelmnie - II etap	137 096,93	1 986,91	137 096,93	1 986,91
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Mogilno - prace renowacyjne i restauratorskie przy barokowych szafach zakrystyjnych	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2018	39 376,33	570,67	39 376,33	570,67
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ogrodzenia (I etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie	39 428,57	571,43	0,00	571,43
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu	Remont i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Kowalu - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz główny - II etap	39 427,98	571,42	39 427,98	571,42
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Remont dachu - części prezbiterium, kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła w Kurkocinie IV etap	9 856,86	142,85	9 856,86	142,85
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - V etap	19 714,02	285,71	19 714,02	285,71
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Prezbiterium i zakrystia	39 419,55	571,30	39 419,55	571,30
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap I	68 999,82	1 000,00	0,00	1 000,00
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w miejscowości Nowe - II etap	18 232,67	264,24	18 232,67	264,24
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu	49 245,79	713,71	49 245,79	713,71
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlmowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian i stropu nawy bocznej prawej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlmowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap III (część dachu strony południowej)	39 428,56	571,43	39 428,56	571,43
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Konserwacja baldachimu z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	15 951,09	231,17	15 951,09	231,17
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	Prace konserwatorskie epitafium, rzeźby oraz feretronów z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	19 647,62	284,75	19 645,53	284,72
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie	Ołtarz główny z kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie: prace konserwatorskie i restauratorskie przy partii zwieńczenia z kotarą i wstępne prace konserwatorskie przy obrazie "Św. Józef"	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	Prace konserwatorskie przy zachodniej części ogrodzenia otaczającego kościół p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące - etap I	19 714,28	285,71	19 714,28	285,71
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie - etap I	49 285,64	714,28	49 285,64	714,28
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Konserwacja elewacji kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - etap I	39 427,73	571,42	39 427,73	571,42
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap V	39 364,33	570,50	39 364,33	570,50
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	19 714,29	285,71	0,00	285,71
124	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu	Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu w filii w Grudziądzu	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
125	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	IV etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
126	Kuria Diecezjalna Toruńska	Prace konserwatorskie i restauratorskie (III część) elewacji północnej i wsch. Skrzydeł dziedziczna zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski	138 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
127	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 V	7 210,50	104,50	7 210,50	104,50
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej wnętrza kościoła WNMP w Lipnie, konserwacja korpusu nawy - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
129	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stali południowej z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - partia zapleczka z pięcioma obrazami	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obraz: Archanioł Michał	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, etap II	49 271,72	714,08	49 271,72	714,08
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowsku - konserwacja chrzcielnicy ołtarza p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem	49 224,07	713,39	49 017,39	710,39
133	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja we Włocławku	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Prace konserwatorskie: malatura ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa*
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Wtelnio, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2018	39 428,57	571,43	0,00	571,43
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ambony z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy - I etap	39 427,77	571,42	0,00	571,42
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie epitafium Mikołaja Jaskulskiego i ołtarza św. Norberta - etap I	118 285,70	1 714,29	103 251,87	1 496,40
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	Prace konserwatorskie przy XIX wiecznej ambonie z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie etap II - baldachim i zaplecek	14 316,51	207,48	14 316,51	207,48
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Renowacja elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	29 571,41	428,57	29 571,41	428,57
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie - I etap	49 281,54	714,23	49 281,54	714,23
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Remont części elewacji południowej na kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	49 285,69	714,29	0,00	714,29
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu wraz z robotami towarzyszącymi	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - strona północna	19 714,28	285,71	19 714,28	285,71
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy emporzem muzycznej z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap	29 571,33	428,57	0,00	428,57
145	Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa	Konserwacja konfesjonatu z kościoła rektorskiego p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	14 619,87	211,88	14 619,87	211,88
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Grzybnie	Wykonanie prac konserwatorskich przy chórze muzycznym w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Grzybnie	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach - etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierchucinie Królewskim	Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierchucinie Królewskim - etap I	49 200,44	713,05	0,00	713,05
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowoszach	Remont dachu kościoła parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowoszach - I etap - roboty rozbiórkowe pokrycia ceramicznego, papy, impregnacja deskowania, opapowanie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzycy	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym północnym (lewym) z XIV wiecznego zabytkowego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Gorzycy - etap I	19 714,29	285,71	19 692,60	285,40
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - etap I	29 571,33	428,57	0,00	428,57
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach	I etap konserwacji ołtarza bocznego, południowego (retabulum z predełłą) z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	33 738,15	488,96	33 738,15	488,96
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Polichromie ścienne, III Etap, Łuk Tęczowy z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Archanioła w Dąbrówce	Ołtarz boczny NSPJ z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, Etap I	19 714,28	285,71	0,00	285,71
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Józefa z kościoła w Zakrzewie	9 857,14	142,86	9 857,14	142,86
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wiercu	V etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wiercu	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włodawku	Prace konserwatorskie pomieszczeń zakrystii północnej - etap III, Katedra we Włodawku	68 985,93	999,79	65 536,63	949,81
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Jeleńcu	Renowacja stolarki okiennej w budynku kościoła p.w. św. Bernarda w Kęsowie	19 689,37	285,35	19 689,37	285,35
159	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topółka - etap VII	39 428,47	571,43	0,00	571,43
161	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	59 142,85	857,14	0,00	857,14
162	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ołtoczynie	Remont konserwatorski ścian wieży z kościoła w Ołtoczynie	49 285,66	714,28	0,00	714,28
163	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii	Konserwacja i restauracja konfesjonatu z kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
164	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
165	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja ławy kolatorskiej w kościele w Przecznie	60 412,73	875,55	0,00	875,55
166	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie	Prace konserwatorskie, restauratorskie przy prospekcie organowym oraz zabytkowych organach piszczałkowych z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - I etap	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
167	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap I	42 165,93	611,10	42 165,93	611,10
168	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzycy	Odtworzenie posadzki ceglanej w części nawowej kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzycy	29 571,43	428,57	0,00	0,00
169	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Sadkach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku ks. Stanisława Lemieża położonym na cmentarzu parafialnym w Sadkach	9 856,91	142,85	9 856,91	142,85
170	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerkynie	Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murewanego przy kościele w Cerkynie - etap II	29 568,97	428,54	29 447,82	426,78
171	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włodawku	Włocławek, kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM (1926 r.), remont fragmentu elewacji frontowej	68 999,98	1 000,00	0,00	1 000,00
172	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	Remont konserwatorski części elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	68 999,89	1 000,00	0,00	1 000,00
173	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Renowacja ambony (baldachim - I etap) w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	15 771,15	228,57	15 771,15	228,57
174	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap III	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
175	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie konfesjonatów z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	29 567,29	428,51	29 567,28	428,51
176	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	I etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
177	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Prace ratunkowe usuwające zagrożenie zawalenia wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilekich Łunawach	68 999,08	999,99	68 999,07	999,99
Razem:			9 115 651,59	132 110,87	7 005 325,53	131 388,72

* w kolumnie ujęto również wydatki niewygasające z końcem 2018 roku w kwocie 29.862,29 zł

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 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 (z późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 2018 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w 2018 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.876.839,28 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
 - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (sprzedaż zbiorów ubytkowanych, kiermasz książek);
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i zaświadczeń;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:

- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z opłat za dowożenie uczniów;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z pozyskanych grantów;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie dyplomów, zaświadczeń, duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
 - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom);
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2018 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1.876.839,28 zł, z tego kwota 36.835,00 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2018 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 Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2018 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.419.300 zł, tj. 99,55% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2018 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.392.240,16 zł tj. 97,65 %, z tego na:

1) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4021.34.3.2017.DF z dnia 17 listopada 2017 r.).

W 2018 r. środki przeznaczono na:

- zamieszczenie artykułu promocyjnego w lokalnej prasie,
- przeprowadzenie badania "Polityka szkoleniowa a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje/umiejętności",
- organizację konferencji podsumowującej wdrażanie KFS w województwie kujawsko-pomorskim.

plan: 30 000,00 wykonanie: 29 879,54 99,60%

2) dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

W 2018 r. środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy w zakresie:

- programu "Szukam pracy",
- stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ),
- Narzędzi do Badania Kompetencji (NBK).

Szkoleniami objęto 28 osób w okresie od czerwca do listopada 2018 r.

plan: 27 900,00 wykonanie: 11 506,64 41,24%

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

plan: 637 500,00 wykonanie: 637 473,75 100,00%

4) pozostałe zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4021.34.2.2017.DF z dnia 15 listopada 2017 r.) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Środki w 2018 r. przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 101.902,67 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 52.888,70 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 1.491,05 zł),
- opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 74.846,39 zł),
- badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 16.961,35 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 425.294,79 zł);

plan: 690 300,00 wykonanie: 673 384,95 97,55%

5) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Poniesione koszty związane były także z uczestnictwem osób odpowiedzialnych za realizację zadania w spotkaniu organizowanym przez WUP w Krakowie - ogólnopolskiego koordynatora badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania realizowane były w II półroczu 2018 r. Głównymi zadaniami badania było przygotowanie spotkania z pracownikami powiatowych urzędów pracy, prowadzenie paneli eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie raportu z wynikami. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2019 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku

plan: 40 000,00 wykonanie: 39 995,28 99,99%

Kwota w wysokości 439.883,78 ujęta w Tabeli nr 7 jako *Inne zmniejszenia* wynika z:

- bieżącego rozliczenia zadań realizowanych w 2018 r. (5.364,83 zł),
- odpisu aktualizującego należności związanego z realizacją w latach 2015-2016 zadania "Zlecenie Działań Aktywizacyjnych" (434.518,95 zł) - Wykonawca wezwany został do zwrotu środków.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2018 roku**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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	407 143,43	x
II		Zwiększenie funduszu	0	0	-748,50	x
III		Przychody ogółem	2 203 403	1 425 700	1 425 729,01	100,00
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	31 010,60	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	351,03	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-24 908,29	x
4.	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-24,33	x
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 346 027	830 711	824 311,00	99,23
6.	2969	Przelewy redystrybucyjne	857 376	594 989	594 989,00	100,00
IV		Koszty ogółem	2 203 403	1 425 700	1 392 240,16	97,65
		IVa. Koszty bieżące	1 856 903	1 256 200	1 227 115,42	97,68
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 300	1 491,05	64,83
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	529 451	354 422	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 594	168 605	167 707,49	99,47
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044	492 059	492 059,00	100,00
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213	11 192	11 190,63	99,99
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 025	82 779	82 779,00	100,00
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313	1 596	1 594,93	99,93
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 249	9 781	9 757,23	99,76
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	10 500	10 500,00	100,00
11.	4190	Nagrody konkursowe	30 000	32 700	32 112,47	98,20
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	23 983,81	x
13.	4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 000	8 926,25	81,15
14.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	257 427,56	x
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	48 434,61	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	710	707,25	99,61
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186,00	100,00
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058	10 370	10 369,44	99,99
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 070	67 000	66 888,70	99,83
		IVb. Koszty inwestycyjne	346 500	169 500	165 124,74	97,42
20.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	346 500	169 500	165 124,74	97,42
V		Inne zmniejszenia	0	0	439 883,78	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 samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2018 r. uzyskano przychody w kwocie 9.477.203,94 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 9.432.427,34 zł (99,75 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 34.557,19 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 10.219,41 zł.

Wydatki

W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 11.491.582,96 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 9.432.427,34 zł (99,75 % planu), zwrot środków dotyczących roku 2016 i 2017 stanowi kwotę 2.059.155,62 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 9.455.999 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/371/18 dnia 14 marca 2018 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu 35/1679/18 z dnia 12 września 2018 roku i Nr 37/1805/18 z dnia 26 września 2018 roku) dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXXVIII/630/17 z dnia 27 listopada 2017 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	1 792 111 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	7 258 903 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	404 985 zł

Ad. 1

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

Zgodnie z uchwałą Nr 16/722/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018 (zmienioną Uchwałą 23/1065/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. i Nr 35/1678/18 z dnia 12 września 2018 r.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 9 podmiotom na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych. Z jednym z podmiotów rozwiązano umowę. Ostatecznie na realizację 8 inwestycji jednorocznych przekazano dofinansowanie na łączną kwotę 1.332.111 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXV/579/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą XXXVII/619/17 z dnia 23 października 2017 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 37/1804/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016, 2017 i 2018, które będą realizowane w latach 2016-2019 przyznał w 2018 r. dofinansowanie 1 podmiotowi na kwotę 460.000 zł, cztery podmioty realizowały w roku 2018 etapy robót budowlanych finansowane wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców.

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 491 osoby, w tym 378 osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej Zarząd przekazał środki w łącznej wysokości 7.236.217,75 zł dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	980 000,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	455 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	623 903,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodniczy (organizator - powiat brodnicki)	920 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	880 000,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 200 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	560 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	820 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	797 314,75

Ad. 3

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2018 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 2018 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 40 ofert, z tego 30 ofert spełniło wymogi formalne i przekroczyło wymagany próg punktowy w ocenie merytorycznej. Uchwałą nr 12/488/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałami Nr 20/907/18 z dnia 23 maja 2018 r., nr 37/1762/18 i 37/1806/18 z dnia 26 września 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając ostatecznie dofinansowanie 29 podmiotom. Łącznie przekazane dofinansowanie wykorzystane zostało w kwocie 299.113,59 zł.

W ramach trybu uproszczonego uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/1061/18 z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr 31/1509/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr 37/1808/18 i 37/1809/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr 38/1837/18 z dnia 3 października 2018 r. i Nr 1/19/18 z dnia 21 listopada 2018 r. przyznano dofinansowanie 6 podmiotom na łączną kwotę 59.500 zł. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Uchwałą Nr 37/1807/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 27/2018 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 2018 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 7 ofert, z tego 4 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Uchwałą nr 43/2064/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 1 podmiotowi na kwotę 45.485 zł. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

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 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 235.810,68 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

**Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w 2018 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	% 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	2 041 570,74	x
II.		Przychody ogółem	9 844 719	9 455 999	9 477 203,94	100,22
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	9 844 719	9 455 999	9 432 427,34	99,75
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	10 219,41	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	10 020,83	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	24 536,36	x
III.		Wydatki	9 844 719	9 455 999	11 491 582,96	121,53
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500	6 635 000	6 612 314,75	99,66
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	818 000	1 028 888	1 028 001,59	99,91
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	1 022 464	1 022 464,00	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	2 662 219	769 647	769 647,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku 2016	0	0	2 041 570,74	x
6.	2960	Zwrot środków dotyczących roku 2017	0	0	17 584,88	x
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	27 191,72	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*. 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,
 - przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych*,
 - 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*.
3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*.

W 2018 r. osiągnięto wpływy w wysokości 90.032.592,71 zł, tj. na poziomie 99,29 % zakładanego planu.

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,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2018 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 90.261.073,98 zł, tj. 99,70 % 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 wpływów 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 1.761.002,99 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano na konto Województwa z przeznaczeniem na:

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

Natomiast kwotę 18.861,49 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przekazano na konto Województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 16.446,25 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 580.467,65 zł na zwrot nadpłat.

Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8.

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok
Redystrybucja środków w 2018 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	1 731 096	1 362 485	1 362 484,86	x
II.	Przychody ogółem	88 114 036	90 672 336	90 032 592,71	99,29
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	87 852 536	89 444 836	89 644 255,28	100,22
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000	315 000	311 439,51	98,87
3.	Pozostałe wpływy	199 500	912 500	76 897,92	8,43
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>79 500</i>	<i>180 500</i>	<i>191 031,40</i>	<i>105,83</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>120 000</i>	<i>172 000</i>	<i>157 024,39</i>	<i>91,29</i>
3.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>	<i>-271 157,87</i>	<i>x</i>
III.	Wydatki	87 768 366	91 153 746	90 857 987,88	99,68
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	87 748 366	90 533 746	90 261 073,98	99,70
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>20 470 915</i>	<i>21 500 000</i>	<i>21 383 209,67</i>	<i>99,46</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>8 735 457</i>	<i>8 900 000</i>	<i>8 874 367,66</i>	<i>99,71</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>36 198 016</i>	<i>37 090 000</i>	<i>37 010 414,10</i>	<i>99,79</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>20 598 032</i>	<i>21 260 000</i>	<i>21 213 218,07</i>	<i>99,78</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>1 745 946</i>	<i>1 783 746</i>	<i>1 779 864,48</i>	<i>99,78</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 739 746</i>	<i>1 764 746</i>	<i>1 761 002,99</i>	<i>99,79</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>6 200</i>	<i>19 000</i>	<i>18 861,49</i>	<i>99,27</i>
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	20 000	16 446,25	82,23
3.	Zwrot nadpłat	0	600 000	580 467,65	96,74
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018	2 076 766	881 075	537 089,69	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku

Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na łączną kwotę 19.505.715,98 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2017 r. na zadania własne Województwa

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) **Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.

W związku z koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie było możliwości dokonania końcowego rozliczenia płatności za dokumentację w I półroczu 2018 r.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2018 r. do uzupełnienia raportu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożył je w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Ze względu na późniejsze rozpatrywanie sprawy przez RDOŚ w Bydgoszczy oraz kolejne wyjaśnienia składane do GDOŚ w Warszawie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została w grudniu 2018 r.

2) **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 36.188 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 36.187,32 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID.

3) **Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 3.524.939 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 2.194.859,80 zł na częściowe płatności:

a) opracowania projektu wykonawczego dla 3 części:

- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151" (z planowanej kwoty 304.300 zł wydatkowano 231.268 zł),
- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Uniśław na odcinku od km 5+090 do km 25+263" (z planowanej kwoty 351.000 zł wydatkowano 266.760 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068" (z planowanej kwoty 243.990 zł wydatkowano 185.432,40 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142" (z planowanej kwoty 384.990 zł wydatkowano 292.592,40 zł),

b) opracowania projektu wykonawczego dla 4 części:

- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300" (z planowanej kwoty 227.550 zł wydatkowano 172.938 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo od km 0+000 do km 9+630" (z planowanej kwoty 164.820 zł wydatkowano 125.263,20 zł),
- część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odcinku od km 0+000 do km 1+385" (z planowanej kwoty 49.200 zł wydatkowano 37.392 zł),
- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odcinku od km 0+000 do km 7+421" (z planowanej kwoty 129.150 zł wydatkowano 98.154 zł)
- część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Grupa-Dolna Grupa na odcinku od km 11+515 do km 12+888, od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373 km" (z planowanej kwoty 178.350 zł wydatkowano 83.025 zł),
- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552" (z planowanej kwoty 134.070 zł wydatkowano 101.893,20 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Lubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851" (z planowanej kwoty 151.290 zł wydatkowano 114.980,40 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" (z planowanej kwoty 102.090 zł wydatkowano 77.588,40 zł),

- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203" (z planowanej kwoty 356.700 zł wydatkowano 271.092 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645" (z planowanej kwoty 179.580 zł wydatkowano 136.480,80 zł).

Niewydatkowanie całej planowanej kwoty wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca 2018 r. nie zostały przez wykonawców sporządzone kompletne opracowania projektowe. Przyczyną opóźnień w realizacji projektów wykonawczych był głównie ponadprzeciętny czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do złożenia przez wykonawcę projektu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych.

4) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 4.362.248,89 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 4.217.006,07 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)". Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano całą planowaną kwotę, tj. 2.473.266 zł,
- pn. "Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242". Do dnia 30 czerwca 2018 r. z planowanej kwoty 1.888.982,89 zł wydatkowano 1.743.740,07 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z dokonanych w toku prac budowlanych korekt w zakresie wykonanych robót w terenie w stosunku do zakresu robót przyjętych, tj. m.in. robót przygotowawczych ziemnych, elementów ulic, nawierzchni, zieleni dla zadania polegającego na budowie ronda w miejscowości Więcbork. Część z zakresów poszczególnych robót wykonanych w terenie była mniejsza niż początkowo zakładano.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin ("Modernizacja dróg")

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 30.750 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin.

B. Pozostałe zadania:

1) Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne

Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulujące zasady przekazywania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

Dla rozpoczęcia procedury weryfikacji niezbędne było dokonanie przez zarządcę infrastruktury stosownego wystąpienia do Prezesa UTK będącego zgłoszeniem wykonanych prac. Zgłoszenie złożone zostało przez PKP PKL SA pod koniec października 2017 r., co umożliwiło inwestorom rozpoczęcie działań prowadzących do przeprowadzenia procedury weryfikacji.

W grudniu 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przeprowadzenie weryfikacji WE podsystemu infrastruktura w zakresie odpowiednich TSI dla zadania "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" w odniesieniu do przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie.

Uznając, że realizacja umowy nastąpi w 2018 r. kwotę w wysokości 49.200 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., z której do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano 30.000 zł na sporządzenie "Raportu z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM, Raportu z wizji terenowej dotyczącej oceny podsystemu TSI PRM dla peronów nr 1 i 2 p.o. Bydgoszcz Błonie oraz kart oceny".

W sporządzonym raporcie końcowym stwierdzono, iż część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, co oznacza, że do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest uzyskanie pozytywnej decyzji certyfikacyjnej.

W związku z powyższym kwota 19.200 zł przekazana zostanie wykonawcy po zrealizowaniu zaleceń wynikających z raportu i pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacyjnego.

2) Dokumentacje projektowe

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 29.520 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 26.568 zł na wykonanie projektu przebudowy stacji transformatorowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca 2018 r. nie wyłoniono wykonawcy przebudowy stacji transformatorowej, a co się z tym wiąże nie można było wypłacić środków za sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi.

3) WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-236 w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 600.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: prace przygotowawcze (ogrodzenie terenu, zorganizowanie zaplecza placu budowy), wykonanie wycinki drzew i zakrzaceń, wykonanie prac ziemnych pod ławy fundamentowe, wylanie podkładów betonowych pod ławy fundamentowe, przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych i wytyków pod trzpienie i słupy oraz wylanie ław fundamentowych (w 80%).

4) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 58.778,40 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie prac remontowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:

- czterech toalet znajdujących się na VI i VII piętrze,
- korytarza przed windą na VI, VII, VIII i IX piętrze,
- korytarza na IX piętrze.

5) Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 205.288,75 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty budowlane związane z budową obiektu, wykończeniem i zagospodarowaniem terenu,
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- promocję projektu.

6) SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 395.268 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie remontu dachów budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3.

W ramach zadania wykonano m.in.: ocieplenie dachu, wymianę pokrycia z papy, wymianę wpustów dachowych, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, remont kominów i murków ogniowych.

7) KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 22.430 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. nie zostały wykorzystane w związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego.

8) Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje

wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami willi przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy, opracowanie ekspertyzy technicznej możliwości zmiany sposobu użytkowania oraz opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

9) K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 17.567 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 17.490,60 zł na wykonanie ogrodzenia z siatki zabezpieczającego mur przed katastrofą budowlaną i postawienie tabliczek ostrzegawczych.

10) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 997.940,87 do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w pełnej wysokości m.in. na:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty betonowe i zbrojarskie,
- budowę ścian wewnętrznych,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- wykonanie stolarki okiennej, elewacji budynku,
- nadzór budowlany.

11) Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 249.936 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 199.924,20 zł na:

- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego,
- wykonanie dokumentacji projektowej.

W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca 2018 r. nie były prowadzone prace budowlane, nie poniesiono kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad pracami.

12) Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 98.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 80.041 zł na modernizację wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 wraz z dokumentacją powykonawczą.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszonych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

13) Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 1.410 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wykorzystało kwotę 1.409,66 zł na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac odwadniających zgodnie z projektem zabezpieczenia przeciwwodnego pomieszczeń piwnic w budynku Muzeum Historii Włocławka przy ul. Stary Rynek 14, 15 ul. Szpichlerka 15,19 we Włocławku wraz z rewizjami.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2017 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (środki własne Samorządu Województwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 1.222.970 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty branży drogowej - roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej, frezowanie nawierzchni, wykonanie chodników,
- roboty branży mostowej - wykonanie przepustów pod drogą.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 2.658.960 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości m.in. na: roboty budowlane, wykonanie nasypów, tymczasową organizację ruchu, montaż kanałów z rur PCV, zabudowę studni z kręgów betonowych, przebudowę sieci gazowej, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej.

3) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 2.934.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: roboty przygotowawcze (wycinka drzew, frezowanie nawierzchni bitumicznej), roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (m.in. przebudowa sieci wodociągowej, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstw odsączających, podbudów, kanalizacji deszczowej, budowa linii napowietrznych, wdrożenie utrzymania czasowej organizacji ruchu).

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 1.211.680 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych (etap I) - gm. Lubiewo, m. Płazowo, obwodnica Płazowa,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- roboty mostowe w km 34+228,89.

5) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 639.600 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

B. Pozostałe zadania:

1) Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - RPO 2014-2020, Działanie 3.3

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 4.000 do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na częściowe płatności za faktury dotyczące robót budowlanych.

2) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4

W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji przyznanej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie, wydatki niewygasające zaplanowane na powyższe zadanie w łącznej kwocie 94.708,07 zł zmniejszone zostały o kwotę 49.999,87 zł, która w dniu 17 stycznia 2018 r. przeksięgowana została na rachunek bieżący województwa.

Z pozostałych zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 44.708,20 zł, do dnia 30 czerwca 2018 r., przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 43.127,79 zł.

Niewykorzystanie kwoty 1.580,41 zł spowodowane było oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań, z rezygnacją jednego podmiotu z udziału w projekcie, tj. przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku oraz nałożeniem korekt finansowych przez Instytucję Wdrażającą.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 19.505.715,98 zł wykorzystano kwotę 17.180.395,46 zł.

Na rachunek bieżący województwa dokonano zwrotu środków niewygasających w łącznej kwocie 2.325.320,52 zł, z tego:

- w dniu 17 stycznia 2018 r. dokonano zwrotu kwoty 49.999,87 zł,
- w dniu 26 czerwca 2018 r. dokonano zwrotu kwoty 685.788 zł,
- w dniu 2 lipca dokonano zwrotu kwoty 1.589.532,65 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓŁEM	19 505 715,98		17 180 395,46	88,08	2 325 320,52
I	Zadania własne Województwa								
				Razem	10 739 797,91		9 105 657,67	84,78	1 634 140,24
1	Zadanie			<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</i>	49 200,00	30 czerwca 2018 r.	30 000,00	60,98	19 200,00
	600			Transport i łączność	49 200,00		30 000,00	60,98	x
		60002		Infrastruktura kolejowa	49 200,00		30 000,00	60,98	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00		30 000,00	60,98	x
2	Zadanie			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	46 188,00
	600			Transport i łączność	46 188,00		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00		0,00	0,00	x
3	Zadanie			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	36 188,00	30 czerwca 2018 r.	36 187,32	100,00	0,68
	600			Transport i łączność	36 188,00		36 187,32	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 188,00		36 187,32	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 188,00		36 187,32	100,00	x
4	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	3 524 939,00	30 czerwca 2018 r.	2 194 859,80	62,27	1 330 079,20
	600			Transport i łączność	3 524 939,00		2 194 859,80	62,27	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 524 939,00		2 194 859,80	62,27	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 939,00		2 194 859,80	62,27	x
5	Zadanie			<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	4 362 248,89	30 czerwca 2018 r.	4 217 006,07	96,67	145 242,82
	600			Transport i łączność	4 362 248,89		4 217 006,07	96,67	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 362 248,89		4 217 006,07	96,67	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 248,89		4 217 006,07	96,67	x
6	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i>	30 750,00	30 czerwca 2018 r.	30 750,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	30 750,00		30 750,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00		30 750,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00		30 750,00	100,00	x
7	Zadanie			<i>Dokumentacje projektowe</i>	29 520,00	30 czerwca 2018 r.	26 568,00	90,00	2 952,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 520,00		26 568,00	90,00	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 520,00		26 568,00	90,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00		26 568,00	90,00	x
8	Zadanie			<i>WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu</i>	600 000,00	30 czerwca 2018 r.	600 000,00	100,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	600 000,00		600 000,00	100,00	x
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00		600 000,00	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00	100,00	x
9	Zadanie			<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</i>	58 778,40	30 czerwca 2018 r.	58 778,40	100,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 778,40		58 778,40	100,00	x
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	58 778,40		58 778,40	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	58 778,40		58 778,40	100,00	x
10	Zadanie			<i>Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"</i>	205 288,75	30 czerwca 2018 r.	205 288,75	100,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 288,75		205 288,75	100,00	x
		85395		Pozostała działalność	205 288,75		205 288,75	100,00	x
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	205 288,75		205 288,75	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11		Zadanie		SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów	395 268,00	30 czerwca 2018 r.	395 268,00	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 268,00		395 268,00	100,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	395 268,00		395 268,00	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	395 268,00		395 268,00	100,00	x
12		Zadanie		KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	22 430,00	30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	22 430,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 430,00		0,00	0,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 430,00		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430,00		0,00	0,00	x
13		Zadanie		Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje	14 145,00	30 czerwca 2018 r.	14 145,00	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 145,00		14 145,00	100,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 145,00		14 145,00	100,00	x
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00		14 145,00	100,00	x
14		Zadanie		K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki	17 567,00	30 czerwca 2018 r.	17 490,60	99,57	76,40
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 567,00		17 490,60	99,57	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 567,00		17 490,60	99,57	x
			4300	Zakup usług pozostałych	17 567,00		17 490,60	99,57	x
15		Zadanie		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dqmbskich w Toruniu	997 940,87	30 czerwca 2018 r.	997 940,87	100,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 940,87		997 940,87	100,00	x
		92106		Teatry	997 940,87		997 940,87	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	997 940,87		997 940,87	100,00	x
16		Zadanie		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	249 936,00	30 czerwca 2018 r.	199 924,20	79,99	50 011,80
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 936,00		199 924,20	79,99	x
		92116		Biblioteki	249 936,00		199 924,20	79,99	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 936,00		199 924,20	79,99	x
17		Zadanie		Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabińskiej 19/21	98 000,00	30 czerwca 2018 r.	80 041,00	81,67	17 959,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00		80 041,00	81,67	x
		92118		Muzea	98 000,00		80 041,00	81,67	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00		80 041,00	81,67	x
18		Zadanie		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	1 410,00	30 czerwca 2018 r.	1 409,66	99,98	0,34
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410,00		1 409,66	99,98	x
		92118		Muzea	1 410,00		1 409,66	99,98	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410,00		1 409,66	99,98	x
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych								
				Razem	8 765 918,07		8 074 737,79	92,12	691 180,28
1		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	1 222 970,00	30 czerwca 2018 r.	1 222 970,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	1 222 970,00		1 222 970,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 222 970,00		1 222 970,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 970,00		1 222 970,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 658 960,00	30 czerwca 2018 r.	2 658 960,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	2 658 960,00		2 658 960,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 658 960,00		2 658 960,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 960,00		2 658 960,00	100,00	x
3		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 934 000,00	30 czerwca 2018 r.	2 934 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	2 934 000,00		2 934 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 934 000,00		2 934 000,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00		2 934 000,00	100,00	x
4		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	1 211 680,00	30 czerwca 2018 r.	1 211 680,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	1 211 680,00		1 211 680,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 211 680,00		1 211 680,00	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 680,00		1 211 680,00	100,00	x
5		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dt. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	639 600,00	30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	639 600,00
	600			Transport i łączność	639 600,00		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00		0,00	0,00	x
6		Zadanie		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - RPO 2014-2020, Działanie 3.3	4 000,00	30 czerwca 2018 r.	4 000,00	100,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	4 000,00		4 000,00	100,00	x
		85111		Szpital ogólny	4 000,00		4 000,00	100,00	x
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	100,00	x
7		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	94 708,07	30 czerwca 2018 r.	43 127,79	45,54	49 999,87
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 708,07		43 127,79	45,54	x
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 708,07		43 127,79	45,54	x
			2729	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 724,13		42 143,85	44,97	51 580,28
			2739	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	983,94		983,94	100,00	x
				OGÓŁEM	19 505 715,98		17 180 395,46	88,08	2 325 320,52

* Kwota 49.999,87 zł w dniu 17 stycznia 2018 r. przekięgowana została z konta wyodrębnionego wydatków niewygasających na rachunek bieżący województwa. Powyższa kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych w projekcie.

Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku

Tabela nr 10

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2018 roku

Uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 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	27 580 954,69	
I Zadania własne Województwa						
				Razem	9 304 728,43	
1		Zadanie		<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</i>	74 488,50	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	74 488,50	
		60002		Infrastruktura kolejowa	74 488,50	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 488,50	
2		Zadanie		<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3		Zadanie		<i>Modernizacja dróg</i>	227 709,90	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	227 709,90	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	227 709,90	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 709,90	
4		Zadanie		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	1 530 938,03	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	1 530 938,03	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 530 938,03	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 938,03	
5		Zadanie		<i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i>	1 229 878,64	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	1 229 878,64	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 229 878,64	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 878,64	
6		Zadanie		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osiężciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km</i>	206 639,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	206 639,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 639,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00	
7		Zadanie		<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	4 973 186,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	4 973 186,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 973 186,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 186,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8		Zadanie		<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	100 983,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	100 983,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	
9		Zadanie		<i>MSCKZiU w Toruniu - remonty</i>	40 000,00	30 czerwca 2019 r.
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00	
		80116		Szkoły policealne	40 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
10		Zadanie		<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P</i>	33 702,00	30 czerwca 2019 r.
	801			Oświata i wychowanie	33 702,00	
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 702,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	
11		Zadanie		<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</i>	59 655,00	30 czerwca 2019 r.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 655,00	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	59 655,00	
			4270	Zakup usług remontowych	59 655,00	
12		Zadanie		<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową</i>	344 988,50	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 988,50	
		92106		Teatry	344 988,50	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 988,50	
13		Zadanie		<i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	314 531,75	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 531,75	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	314 531,75	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 531,75	
14		Zadanie		<i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</i>	36 900,00	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	
		92116		Biblioteki	36 900,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	
15		Zadanie		<i>Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939</i>	84 940,11	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 940,11	
		92195		Pozostała działalność	84 940,11	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 940,11	
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
				Razem	18 276 226,26	
1		Zadanie		<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	170 256,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	170 256,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 256,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 256,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
2		Zadanie		Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	112 434,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	112 434,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 434,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 434,00	
3		Zadanie		Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	117 542,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	117 542,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 542,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 542,00	
4		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	260 029,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	260 029,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 029,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 029,00	
5		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	191 132,16	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	191 132,16	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	191 132,16	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 132,16	
6		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska -Kolo od km 0+000 do km 29+023 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	211 844,75	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	211 844,75	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 844,75	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 844,75	
7		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	790 890,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	790 890,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790 890,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00	
8		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	46 494,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	46 494,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 494,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	
9		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	27 798,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	27 798,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 798,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
10		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	58 425,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	58 425,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 425,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	
11		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	58 425,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	58 425,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 425,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	
12		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	516 600,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	516 600,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	516 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 300,00	
13		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	2 187 371,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	2 187 371,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 187 371,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 371,00	
14		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	416 875,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	416 875,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	416 875,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 875,00	
15		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	4 450 986,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	4 450 986,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 450 986,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 986,00	
16		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	2 919 641,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	2 919 641,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 919 641,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 763,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 878,00	
17		Zadanie		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	699 410,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	699 410,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	699 410,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 410,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
18		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	3 009 117,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	3 009 117,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 117,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 117,00	
19		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	229 852,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	229 852,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 852,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 252,00	
20		Zadanie		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3	1 644 102,87	30 czerwca 2019 r.
	851			Ochrona zdrowia	1 644 102,87	
		85111		Szpital ogólny	1 644 102,87	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 878,55	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	910 224,32	
21		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2	127 139,19	30 czerwca 2019 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 139,19	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 139,19	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 719,36	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419,83	
22		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	29 862,29	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 862,29	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 862,29	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 862,29	
				OGÓŁEM	27 580 954,69	

Środki w łącznej kwocie 27.580.954,69 zł przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających w dniu 31 grudnia 2018 r.

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

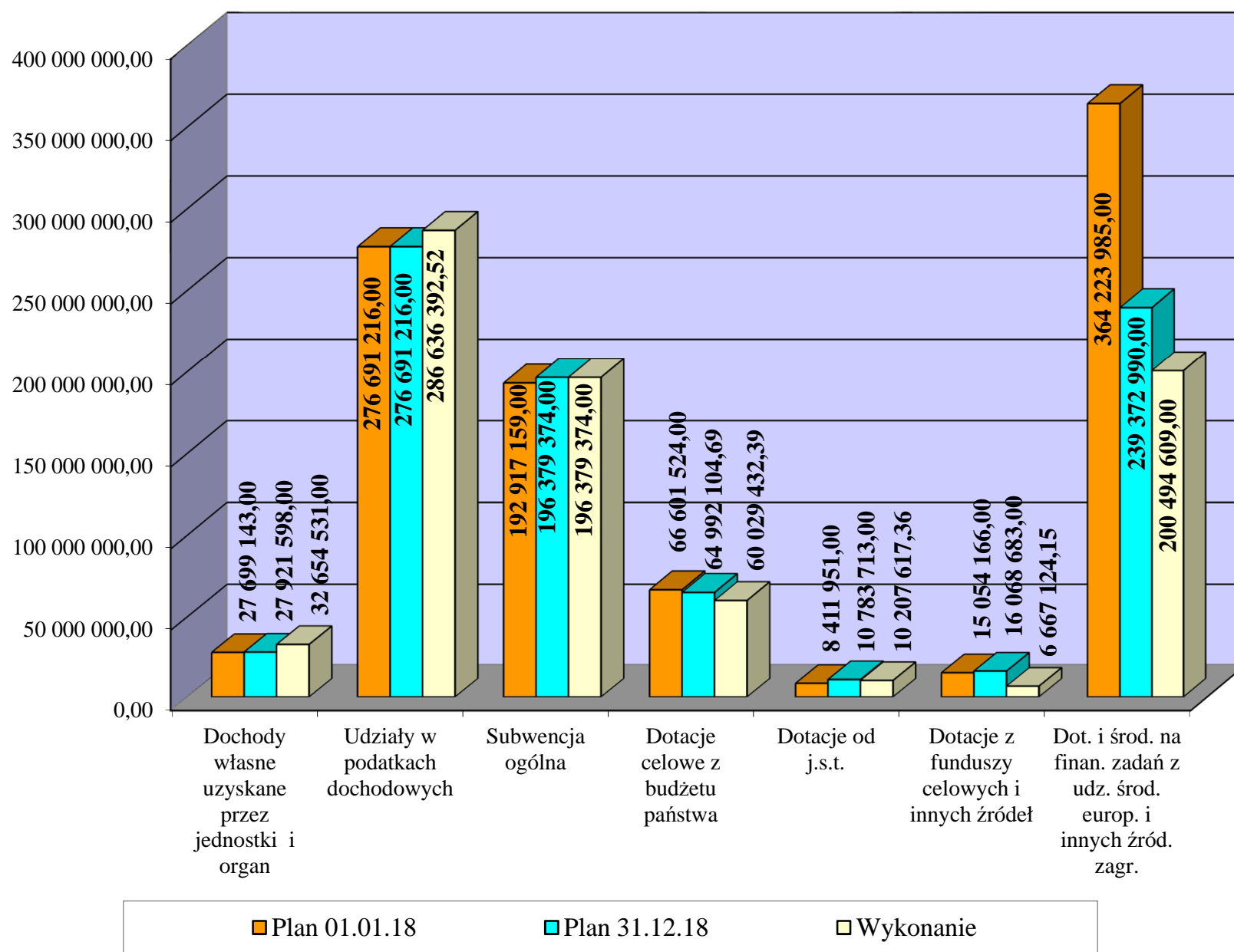
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	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 - zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2018 r.	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 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 nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
28.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych 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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
I	2	3
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
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 Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

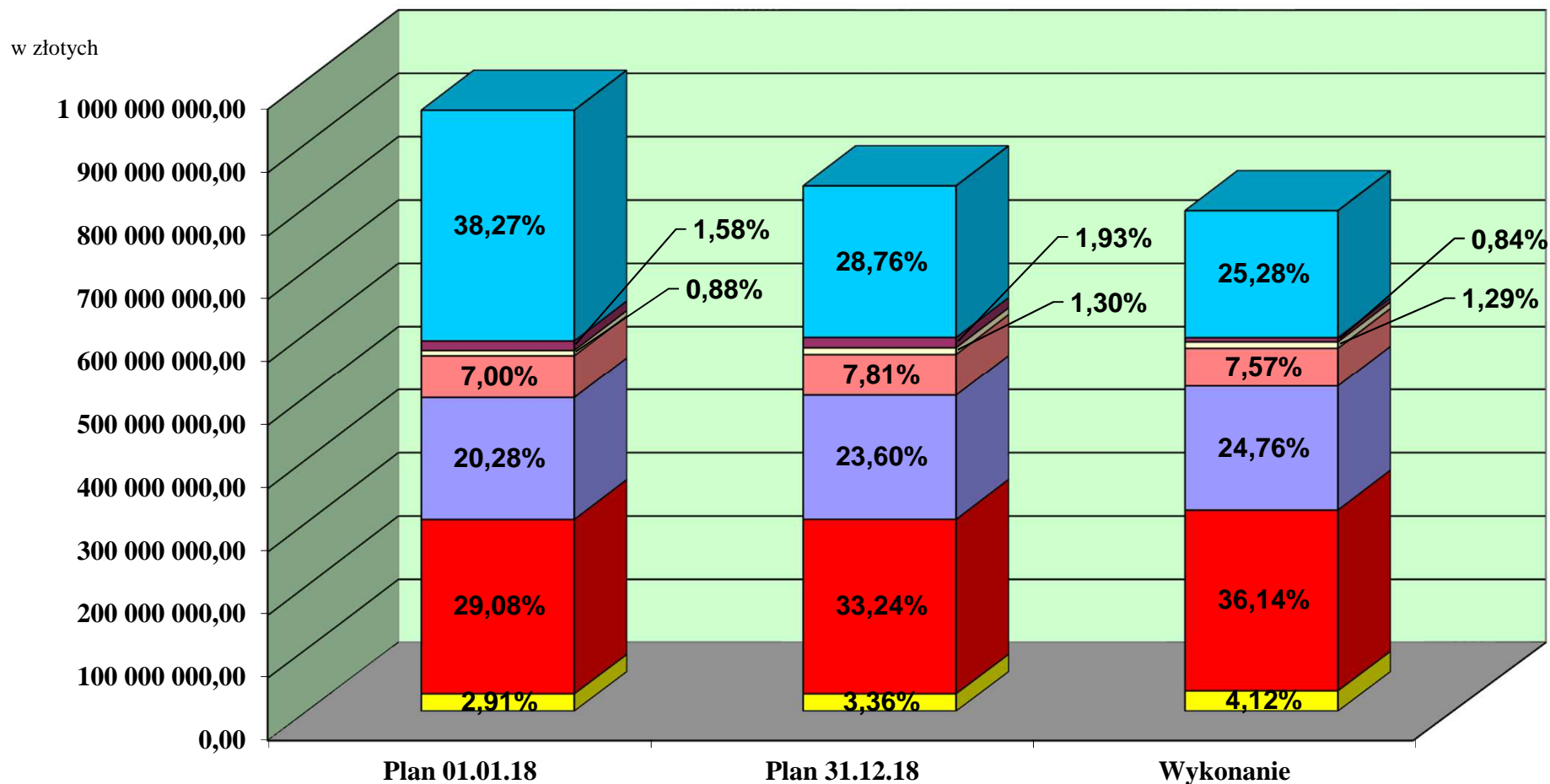
VI CZEŚĆ GRAFICZNA

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2018 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2018 roku
wg źródeł pochodzenia**



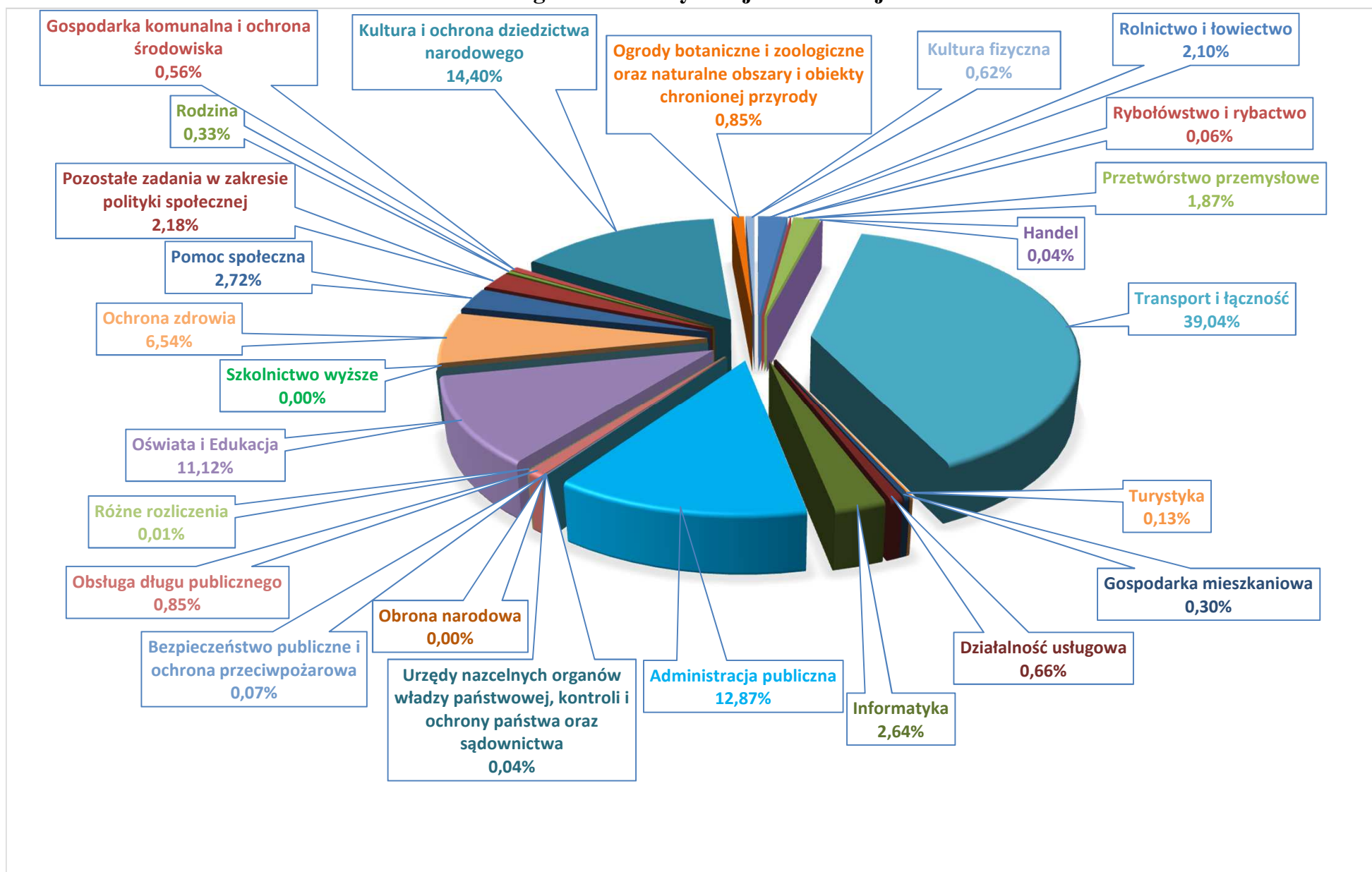
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł zagr.
Plan 01.01.18	27 699 143,00	276 691 216,00	192 917 159,00	66 601 524,00	8 411 951,00	15 054 166,00	364 223 985,00
Plan 31.12.18	27 921 598,00	276 691 216,00	196 379 374,00	64 992 104,69	10 783 713,00	16 068 683,00	239 372 990,00
Wykonanie	32 654 531,00	286 636 392,52	196 379 374,00	60 029 432,39	10 207 617,36	6 667 124,15	200 494 609,00

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2018 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2018 r.	Struktura %	Wykonanie w 2018 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	27 699 143,00	2,91	27 921 598,00	3,36	32 654 531,00	4,12	116,95
2	Udziały w podatkach dochodowych	276 691 216,00	29,08	276 691 216,00	33,24	286 636 392,52	36,14	103,59
2.1	- od osób fizycznych	68 191 216,00	7,17	68 191 216,00	8,19	72 524 670,00	9,14	106,35
2.2	- od osób prawnych	208 500 000,00	21,91	208 500 000,00	25,05	214 111 722,52	27,00	102,69
3	Subwencja ogólna	192 917 159,00	20,28	196 379 374,00	23,60	196 379 374,00	24,76	100,00
3.1	- część oświatowa	58 770 855,00	6,18	56 314 791,00	6,77	56 314 791,00	7,10	100,00
3.2	- część wyrównawcza	88 744 195,00	9,33	88 744 195,00	10,66	88 744 195,00	11,19	100,00
3.3	- część regionalna	45 402 109,00	4,77	50 446 788,00	6,06	50 446 788,00	6,36	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	873 600,00	0,11	873 600,00	0,11	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 601 524,00	7,00	64 992 104,69	7,81	60 029 432,39	7,57	92,36
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 411 951,00	0,88	10 783 713,00	1,30	10 207 617,36	1,29	94,66
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	15 054 166,00	1,58	16 068 683,00	1,93	6 667 124,15	0,84	41,49
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	364 223 985,00	38,27	239 372 990,00	28,76	200 494 609,00	25,28	83,76
	OGÓŁEM	951 599 144,00	100,00	832 209 678,69	100,00	793 069 080,42	100,00	95,30

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



**Wydatki z budżetu województwa w 2018 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**

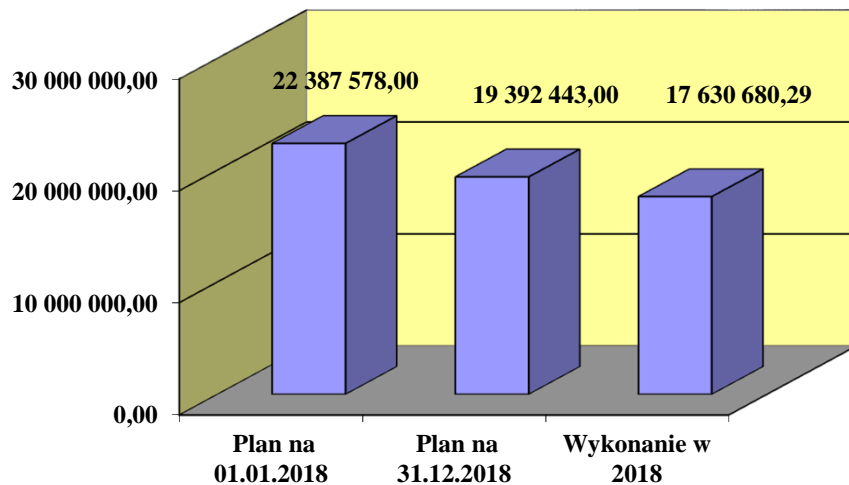
w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	struktura %	Plan na 31.12.2018	struktura %	Wykonanie w 2018	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 644 578,00	2,19	18 649 443,00	2,08	17 113 725,10	2,10	91,77
050	Rybołówstwo i rybactwo	743 000,00	0,08	743 000,00	0,08	516 955,19	0,06	69,58
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 168 516,00	1,34	15 417 664,00	1,73	15 277 080,72	1,87	99,09
500	Handel	290 000,00	0,03	310 000,00	0,03	291 327,80	0,04	93,98
600	Transport i łączność	465 489 259,00	47,18	353 438 379,00	39,57	318 616 435,08	39,04	90,15
630	Turystyka	823 250,00	0,08	1 096 175,00	0,12	1 036 612,26	0,13	94,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900,00	0,06	2 499 140,00	0,28	2 406 938,66	0,30	96,31
710	Działalność usługowa	4 495 287,00	0,46	5 435 287,00	0,61	5 417 051,31	0,66	99,66
720	Informatyka	34 308 056,00	3,48	35 896 829,00	4,02	21 552 347,82	2,64	60,04
750	Administracja publiczna	94 722 824,00	9,60	110 375 171,00	12,36	105 024 655,04	12,87	95,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	951 682,00	0,11	326 924,44	0,04	34,35
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,01	661 000,00	0,07	569 414,83	0,07	86,14
757	Obsługa długu publicznego	43 600 872,00	4,42	7 044 255,00	0,79	6 924 253,85	0,85	98,30
758	Różne rozliczenia	14 035 000,00	1,42	2 770 468,00	0,31	50 259,00	0,01	1,81
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	106 475 660,00	10,79	94 642 996,69	10,60	90 730 190,69	11,12	95,87
801	Oświata i wychowanie	63 568 691,00	6,44	61 172 408,69	6,85	58 640 070,18	7,19	95,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 906 969,00	4,35	33 470 588,00	3,75	32 090 120,51	3,93	95,88
803	Szkolnictwo wyższe	3 000 000,00	0,30	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	15 458 865,00	1,57	54 804 074,00	6,14	53 342 626,17	6,54	97,33
852	Pomoc społeczna	13 538 613,00	1,37	26 039 214,00	2,92	22 196 745,78	2,72	85,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 293 382,00	2,16	20 300 976,00	2,27	17 821 254,52	2,18	87,79
855	Rodzina	1 680 000,00	0,17	2 716 053,00	0,30	2 706 068,02	0,33	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691,00	2,21	5 328 612,00	0,60	4 542 775,68	0,56	85,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 165 106,00	9,24	121 902 883,00	13,65	117 532 431,07	14,40	96,41
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285,00	1,31	7 069 477,00	0,79	6 972 269,49	0,85	98,62
926	Kultura fizyczna	5 190 000,00	0,53	5 096 900,00	0,57	5 090 513,59	0,62	99,87
	Ogółem	986 599 144,00	100,00	893 209 678,69	100,00	816 078 856,11	100,00	91,36

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

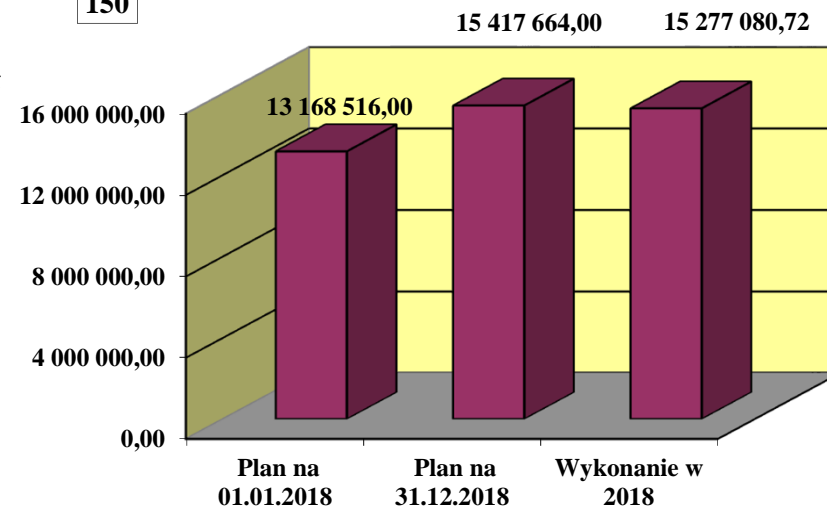
010,050

zł



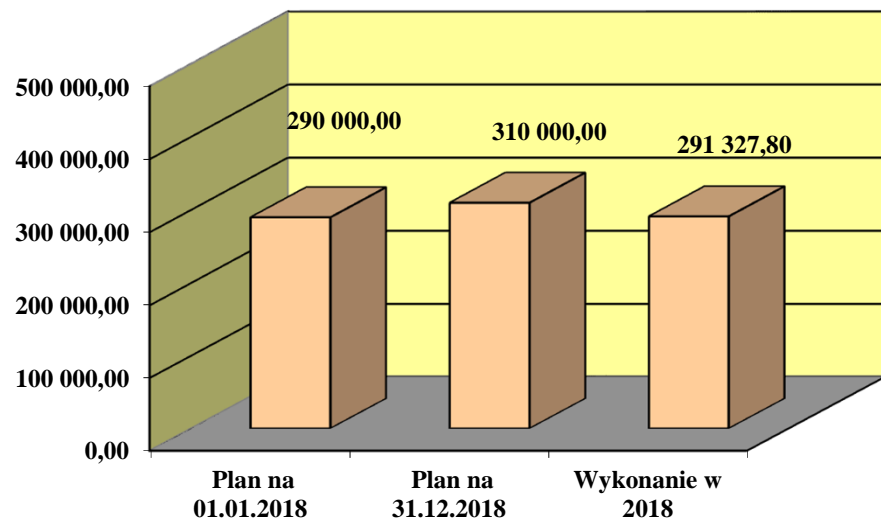
150

zł



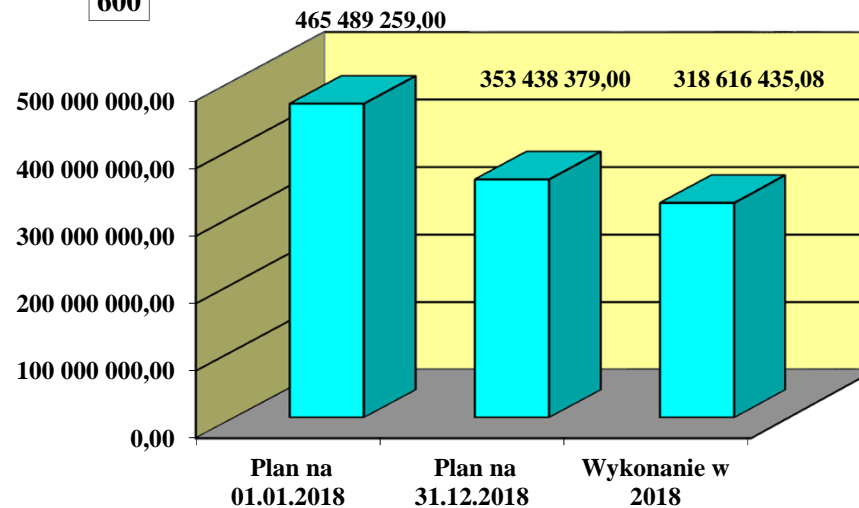
500

zł

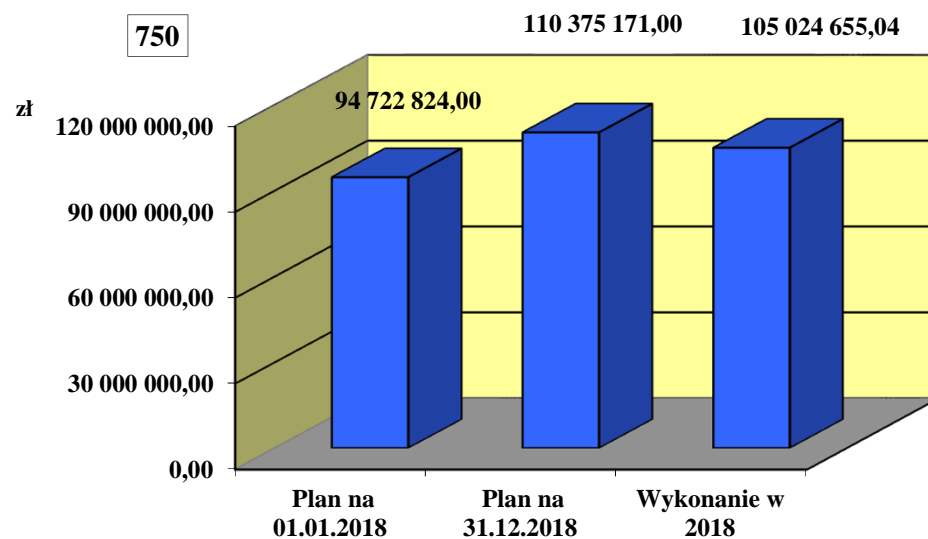
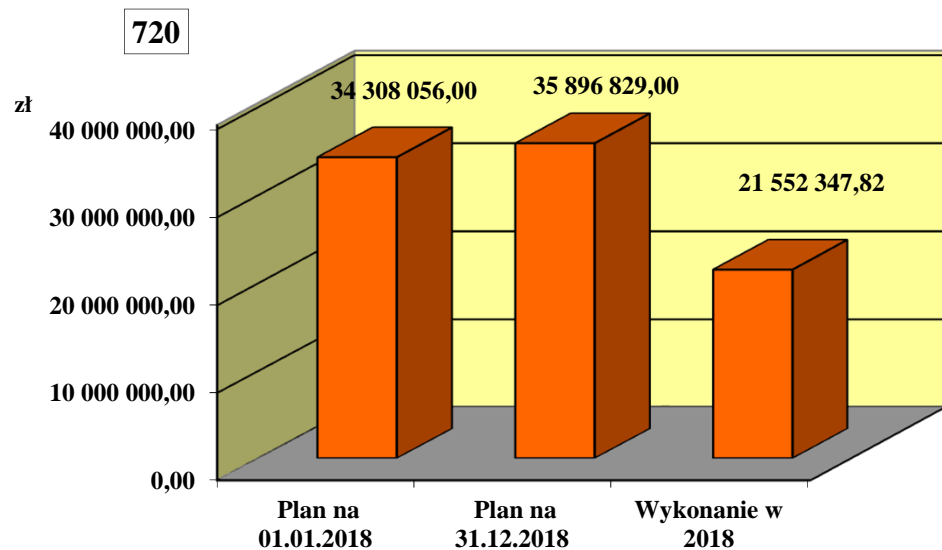
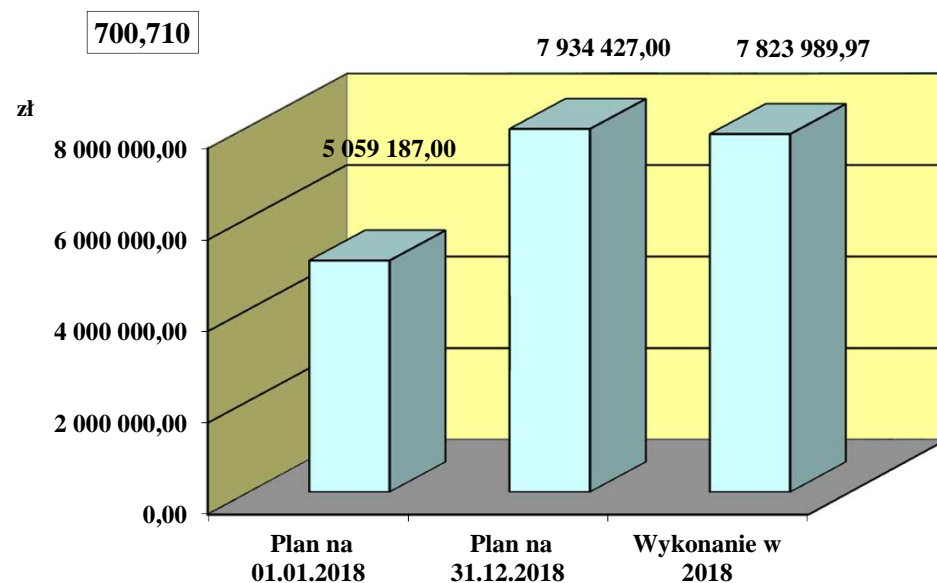
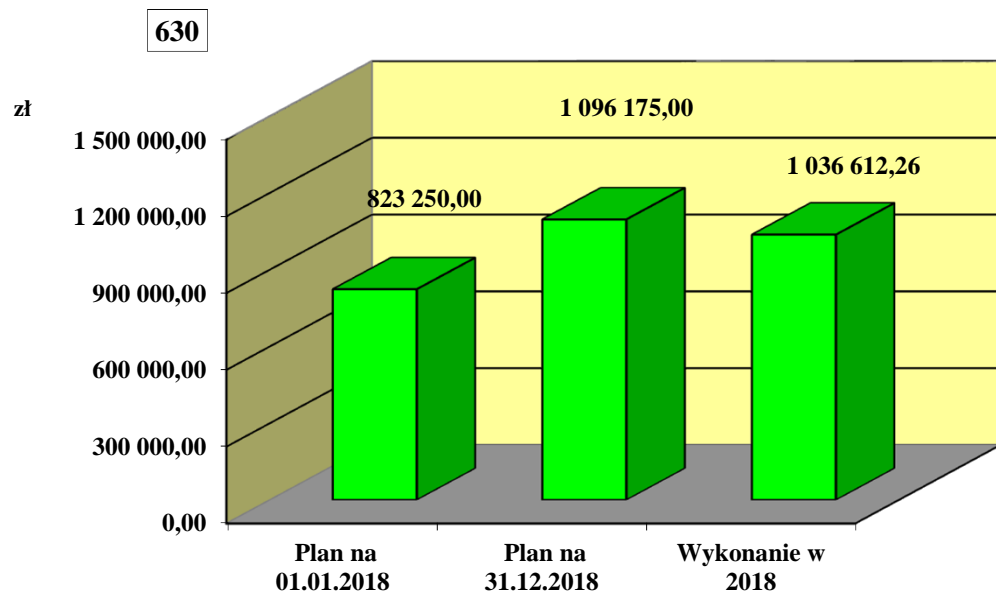


600

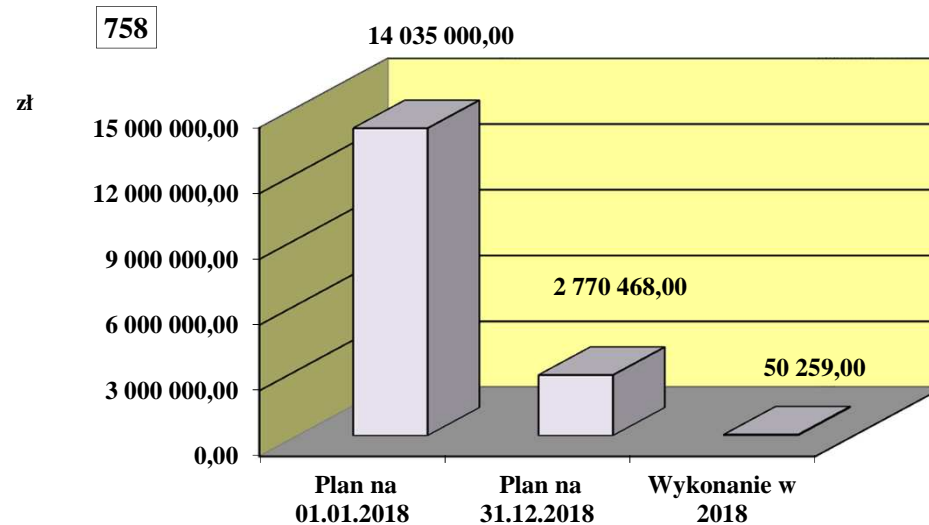
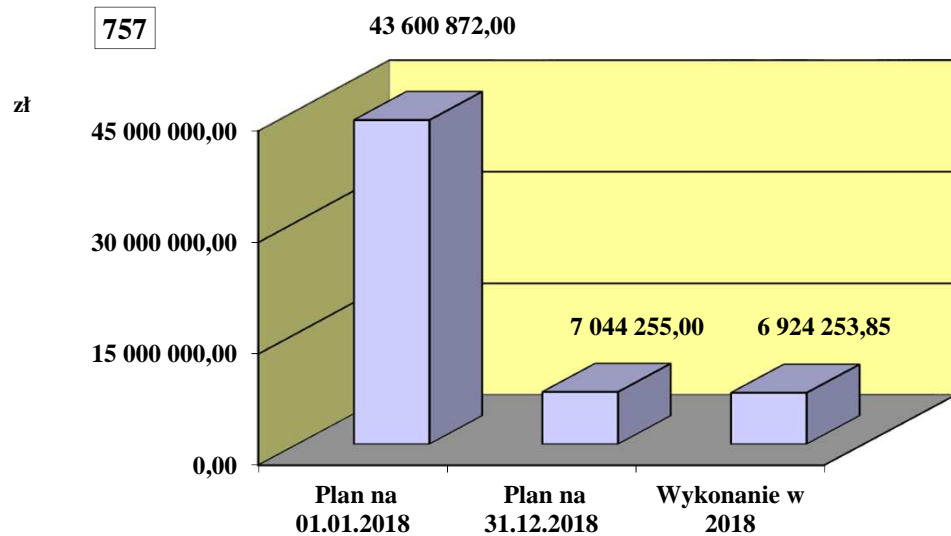
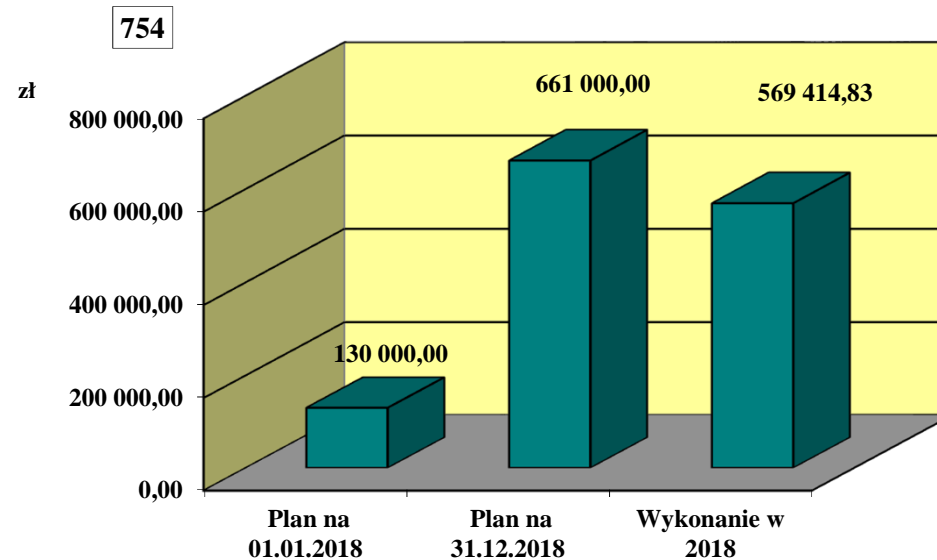
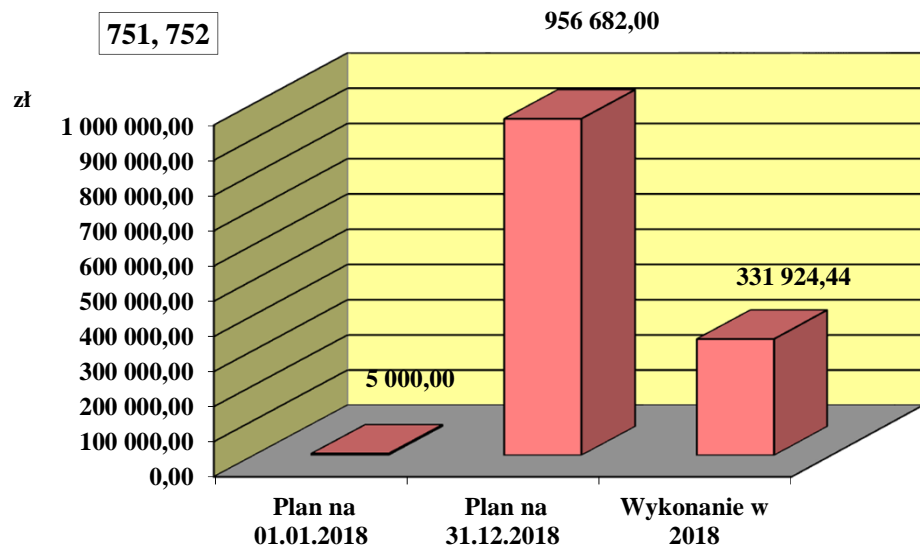
zł



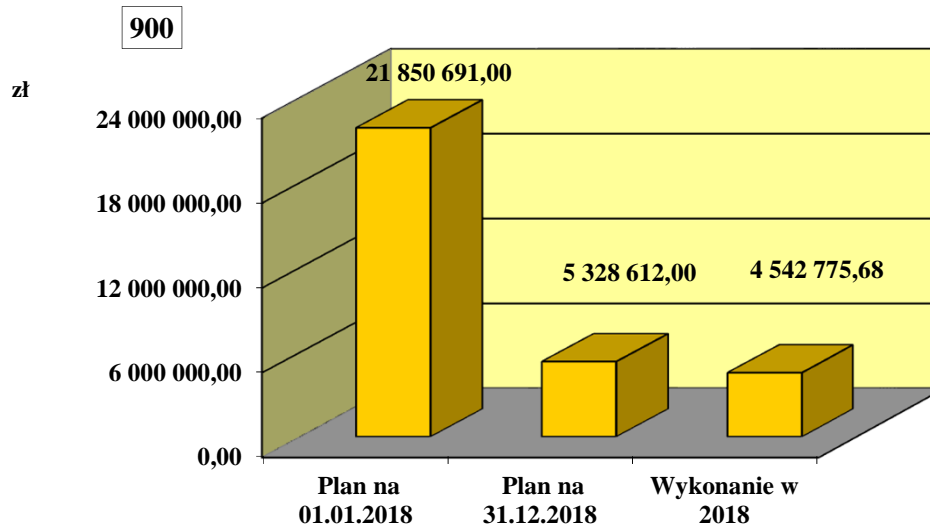
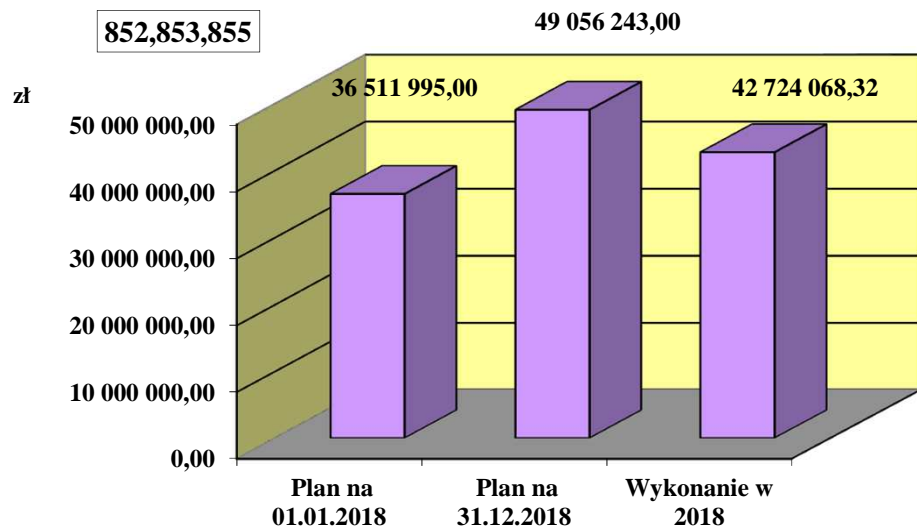
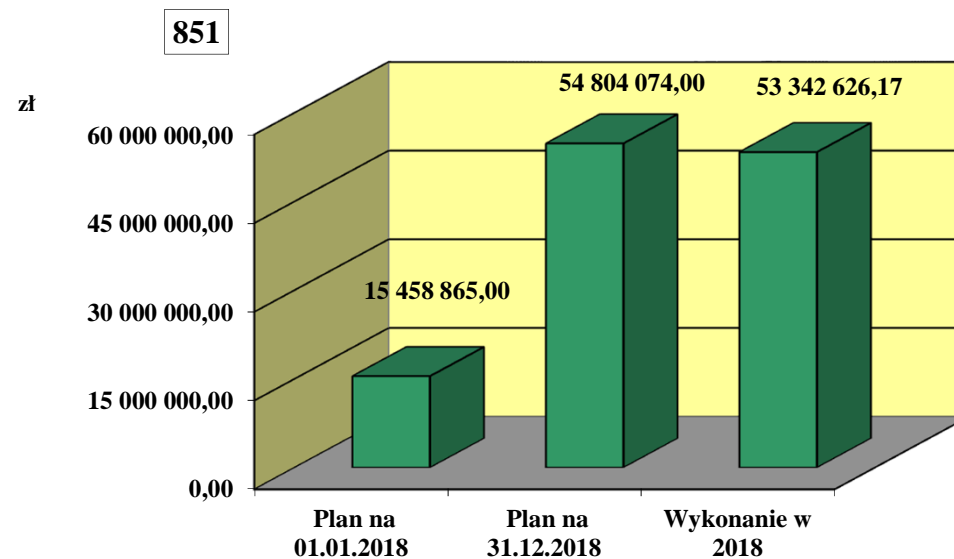
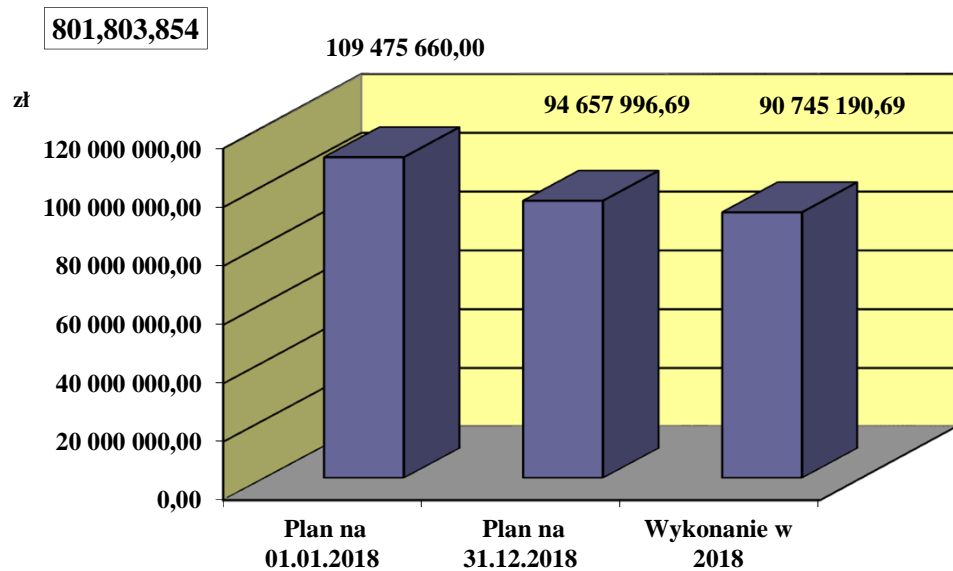
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



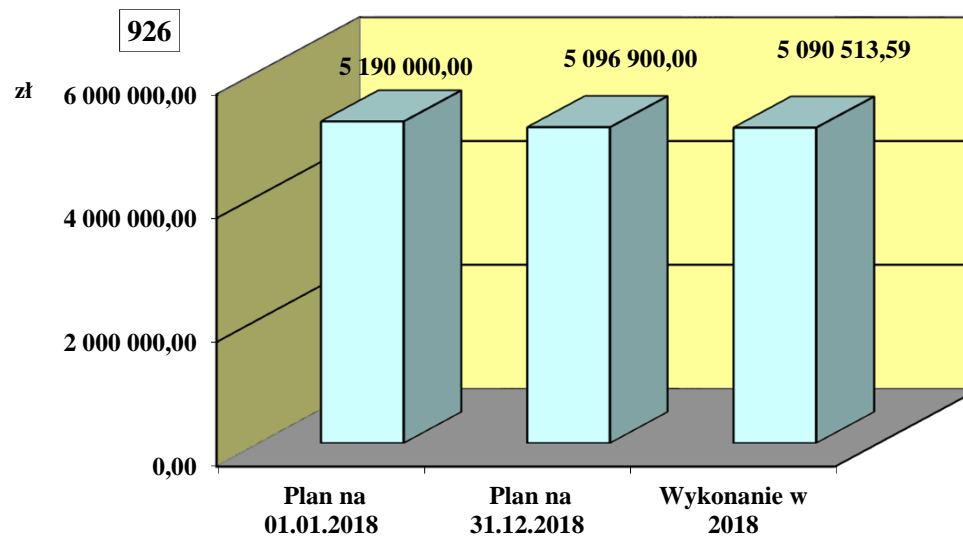
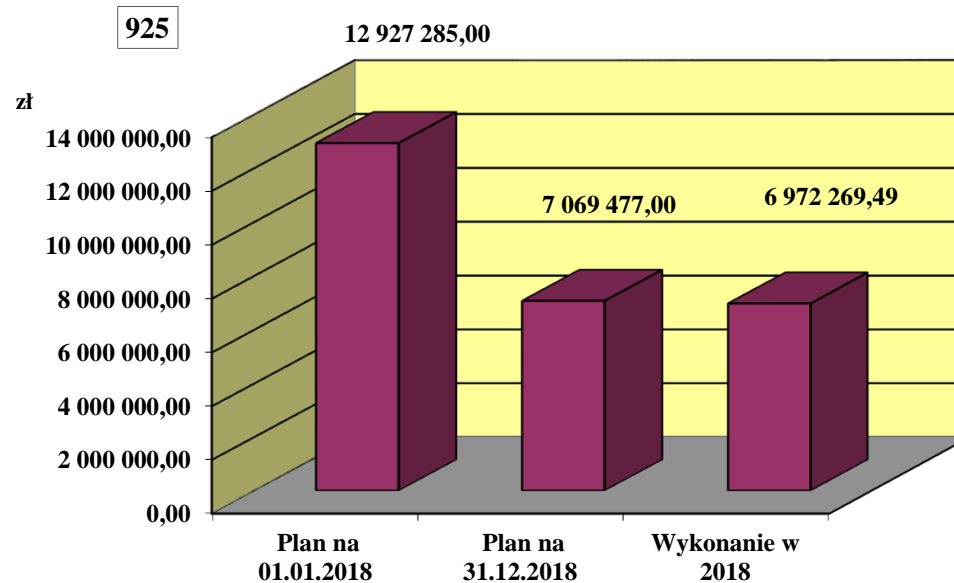
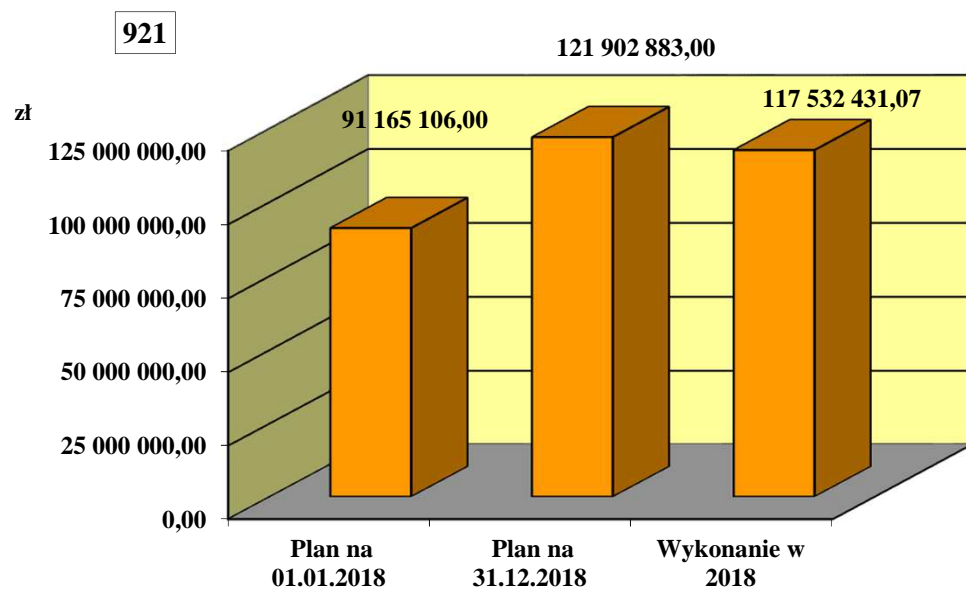
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

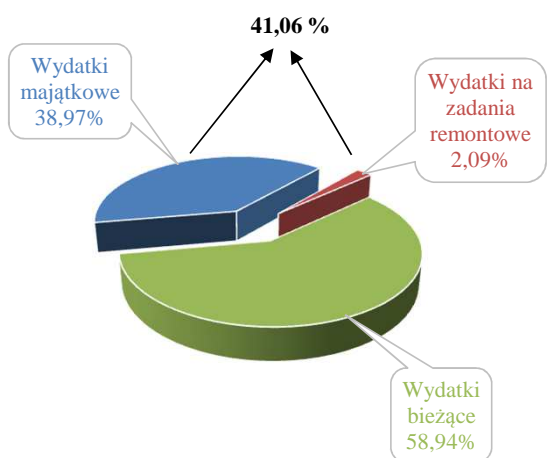


**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

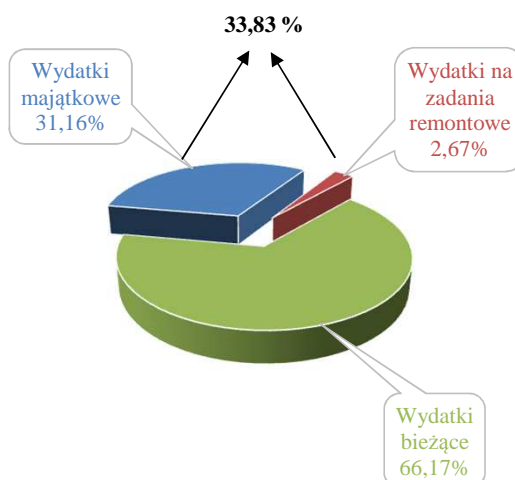
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	struktura %	Plan na 31.12.2018	struktura %	Wykonanie w 2018	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	22 387 578,00	2,27	19 392 443,00	2,16	17 630 680,29	2,16	90,92
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 168 516,00	1,34	15 417 664,00	1,73	15 277 080,72	1,87	99,09
500	Handel	290 000,00	0,03	310 000,00	0,03	291 327,80	0,04	93,98
600	Transport i łączność	465 489 259,00	47,18	353 438 379,00	39,57	318 616 435,08	39,04	90,15
630	Turystyka	823 250,00	0,08	1 096 175,00	0,12	1 036 612,26	0,13	94,57
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	5 059 187,00	0,52	7 934 427,00	0,89	7 823 989,97	0,96	98,61
720	Informatyka	34 308 056,00	3,48	35 896 829,00	4,02	21 552 347,82	2,64	60,04
750	Administracja publiczna	94 722 824,00	9,60	110 375 171,00	12,36	105 024 655,04	12,87	95,15
751, 752	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa	5 000,00	0,00	956 682,00	0,11	331 924,44	0,04	34,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,01	661 000,00	0,07	569 414,83	0,07	86,14
757	Obsługa długu publicznego	43 600 872,00	4,42	7 044 255,00	0,79	6 924 253,85	0,85	98,30
758	Różne rozliczenia - rezerwy	14 035 000,00	1,42	2 770 468,00	0,31	50 259,00	0,01	1,81
801,854, 803	Oświata i Edukacja Szkolnictwo wyższe	109 475 660,00	11,09	94 657 996,69	10,60	90 745 190,69	11,12	95,87
851	Ochrona zdrowia	15 458 865,00	1,57	54 804 074,00	6,14	53 342 626,17	6,54	97,33
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	36 511 995,00	3,70	49 056 243,00	5,49	42 724 068,32	5,23	87,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691,00	2,21	5 328 612,00	0,60	4 542 775,68	0,56	85,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 165 106,00	9,24	121 902 883,00	13,65	117 532 431,07	14,40	96,41
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285,00	1,31	7 069 477,00	0,79	6 972 269,49	0,85	98,62
926	Kultura fizyczna	5 190 000,00	0,53	5 096 900,00	0,57	5 090 513,59	0,62	99,87
	Ogółem	986 599 144,00	100,00	893 209 678,69	100,00	816 078 856,11	100,00	91,36

**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2018 roku
wg przeznaczenia**

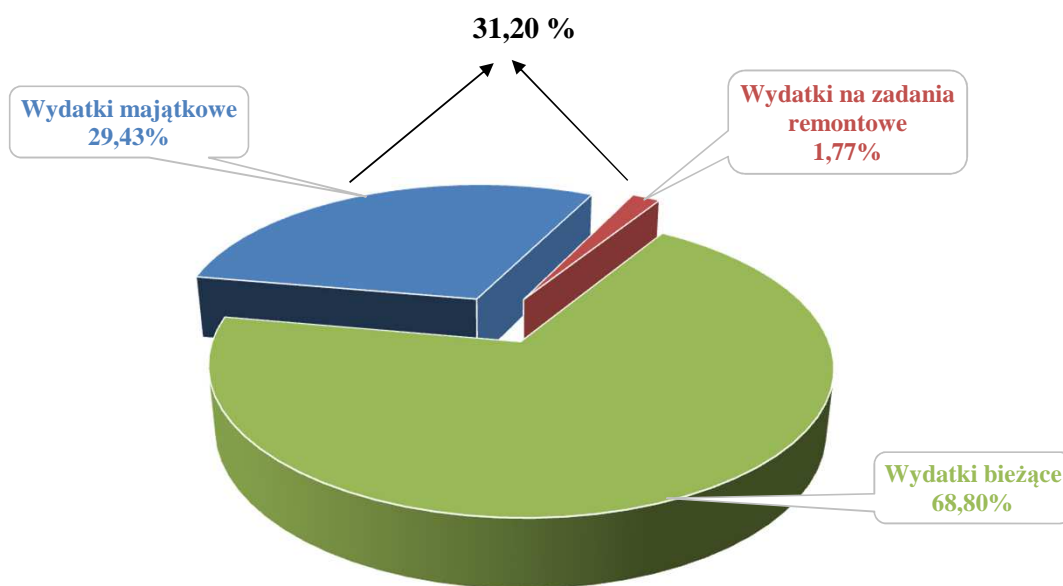
Plan na 01.01.2018



Plan na 31.12.2018



Wykonanie w 2018 roku



w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	struktura %	Plan na 31.12.2018	struktura %	Wykonanie w 2018	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	384 517 644,00	38,97	278 292 784,00	31,16	240 201 748,33	29,43
1.1	- wydatki inwestycyjne*	376 206 072,00	38,13	227 694 298,00	25,49	189 603 262,33	23,23
1.2	- inwestycje finansowe	8 311 572,00	0,84	50 598 486,00	5,67	50 598 486,00	6,20
2	Wydatki na zadania remontowe	20 567 662,00	2,09	23 845 534,00	2,67	14 413 076,90	1,77
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	2 941 796,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	16 462 366,00	1,67	22 566 589,00	2,53	13 189 456,47	1,62
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 163 500,00	0,12	1 278 945,00	0,14	1 223 620,43	0,15
3	Wydatki bieżące	581 513 838,00	58,94	591 071 360,69	66,17	561 464 030,88	68,80
	OGÓŁEM	986 599 144,00	100,00	893 209 678,69	100,00	816 078 856,11	100,00

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2018 roku

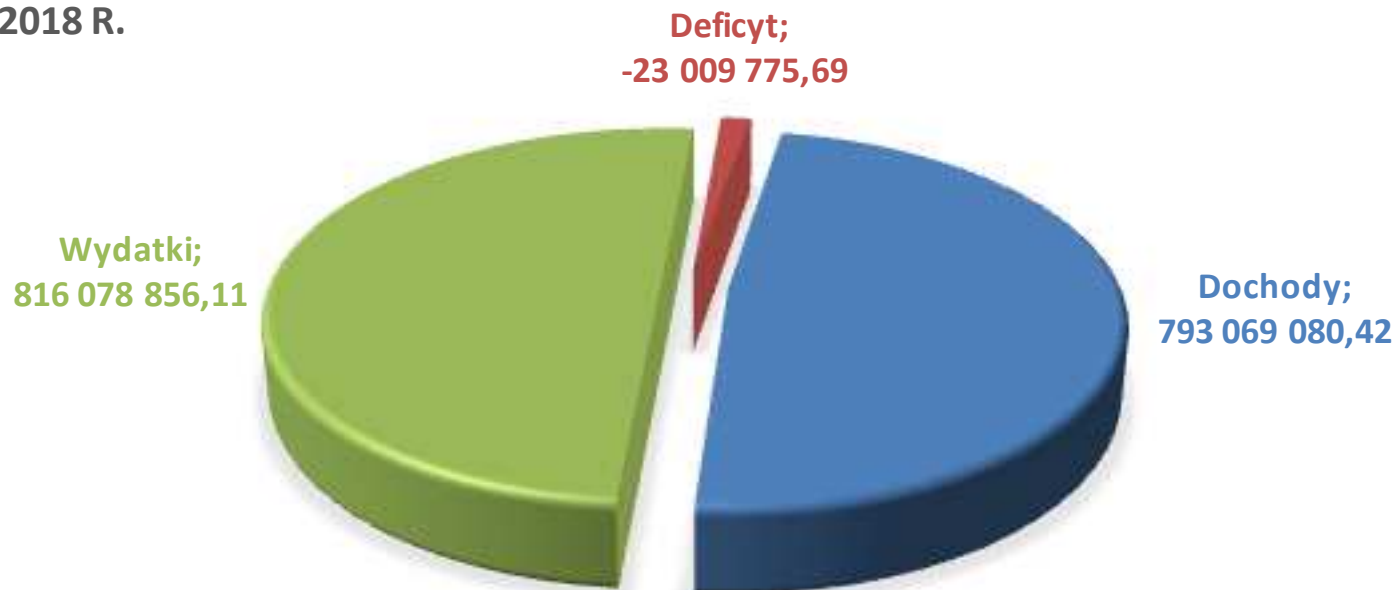
PLAN NA 01.01.2018 R.



PLAN NA 31.12.2018 R.



WYKONANIE W 2018 R.



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2018 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	struktra %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	951 599 144,00	832 209 678,69	793 069 080,42	97,18	95,30
Wydatki	986 599 144,00	893 209 678,69	816 078 856,11	100,00	91,36
Deficyt	-35 000 000,00	-61 000 000,00	-23 009 775,69	2,82	37,72