Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Andrzej Kopyść
dnia 28 sierpnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kurzawa
dnia 29 sierpnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 29 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 33/1477/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.[1)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

[1)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia informacji za I półrocze o:

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

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

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

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2019 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2019 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczegółowości odpowiadającej załącznikom do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych, tj. zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obejmuje część tabelaryczną przygotowaną przez poszczególne jednostki wg wzorów formularzy określonych uchwałą Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.), a także zbiorcze zestawienia danych o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. oraz zestawienia porównawcze bieżącego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Ocena skutków regulacji:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/1477/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku

KUJAWY POMORZE

Toruń, sierpień 2019 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**10**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	11
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	14
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	24
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	34
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	65
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	66
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	72
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	74
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	85
10	Załącznik nr 10	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	107
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	113
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	114
13	Załącznik nr 13	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok Wykonanie w I półroczu 2019 roku	117
III	**Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2019 roku**		**119**
1	Dochody		120
2	Wydatki		174

Lp.	Treść	Strona
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2019 roku	313
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	320
5	Wydzielone rachunki dochodów	367
IV	**Informacja dodatkowa**	**369**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	370
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	374
4	Informacja o redystrybucji środków z pozostałych wpływów	376
5	Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku	381
V	**Informacja porównawcza** (I półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r.)	**392**
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	393
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	404
VI	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**	**420**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	122
2	Tabela nr 2	Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym	303
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2019 roku	311
4	Tabela nr 4	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok Realizacja w I półroczu 2019 roku	314
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 I półroczu 2019 roku	366
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2019 roku	371
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2019 roku	373
8	Tabela nr 8	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	375

Lp.		Treść	Strona
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	376
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	377
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	378
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	379
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku	380
14	Tabela nr 14	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2018 r.	388
15	Tabela nr 15	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	393
16	Tabela nr 16	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	404
17	Tabela nr 17	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku	421

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2019* i zmieniony uchwałami:

1) Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r.;
2) Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r.;
3) Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.;
4) Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.;
5) Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r.;
6) Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.;
7) Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.;
8) Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	wykon.
dochody ogółem	**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**
dochody bieżące	*773 853 464*	*807 741 498*	*450 308 109,39*	*55,75*
dochody majątkowe	*334 944 942*	*268 044 009*	*53 637 663,44*	*20,01*
wydatki ogółem	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*611 172 838*	*638 283 041*	*270 566 113,42*	*42,39*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*41 521 051*	*32 380 893*	*1 875 174,72*	*5,79*
wydatki majątkowe	*476 104 517*	*453 921 573*	*63 262 227,22*	*13,94*
deficyt budżetowy	**20 000 000**	**48 800 000**	**x**	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**168 242 257,47**	x

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zmniejszeniu o kwotę 33.012.899 zł, tj. do kwoty 1.075.785.507 zł i zostały wykonane w wysokości 503.945.772,83 zł, tj. 46,84 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 4.212.899 zł, tj. do kwoty 1.124.585.507 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2019 r. w wysokości 335.703.515,36 zł, tj. 29,85 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 20.000.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 48.800.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 24.990.224 zł oraz kredytami w wysokości 23.809.776 zł (zał. nr 5). Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 168.242.257,47 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	wykon.
Przychody ogółem	**56 480 952**	**93 380 952**	**27 083 885,25**	**29,00**
Rozchody ogółem	**36 480 952**	**44 580 952**	**0,00**	**0,00**

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2019 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 34.082.675 zł. W ciągu pierwszego półrocza planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 24.942.517 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 4.590.000 zł w I półroczu 2019 r. została rozdysponowana w kwocie 638.173 zł.

W budżecie województwa na 2019 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 9.260.000 zł. W I półroczu 2019 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 287.585 zł. Natomiast o kwotę 5.100.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w kwocie 3.872.415 zł.

W budżecie na 2019 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 485.207.859 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. zostały zmniejszone do wysokości 423.161.502 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 79.728.347,90 zł, tj. 18,84 % planu (zał. nr 6).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 37.434.966 zł. W ciągu pierwszego półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 39.924.211 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w kwocie 10.078.735,14 zł, tj. 25,24 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2019 r. w wysokości 441.519.786 zł w ciągu pierwszego półrocza uległy zmniejszeniu do kwoty 415.248.384 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki te wykonano w kwocie 51.586.234,70 zł, tj. 12,42 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2019 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 348.737.417 zł, które zwiększone zostały do wysokości 370.879.940 zł. W I półroczu 2019 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 136.467.083,08 zł, tj. 36,80 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 96.960.000 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 97.016.302 zł, który został wykonany w wysokości 44.758.760,93 zł, tj. 46,14 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2019 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 77.803.817 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 81.322.507 zł, który został wykonany w kwocie 41.739.558 zł, tj. 51,33 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2019 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 173.973.600 zł uległy zwiększeniu do kwoty 192.541.131 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 49.968.764,15 zł, tj. 25,95 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.042.700 zł, tj. 104,27 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 2.290.000 zł zostały w ciągu pierwszego półrocza zwiększone do kwoty 2.410.000 zł. Wydatki te na dzień 30 czerwca br. zostały wykonane w kwocie 1.442.000 zł, tj. 59,83 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonane zostały w kwocie 342.611,99 zł, tj. 71,38 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w kwocie 6.200 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 5.609,98 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione.

Zaplanowane 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) w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 2.311,85 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 869.873 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2019 r. w wysokości 735.741,04 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 603.031,65 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 247.068 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 309.862 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 208.675 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 89.719,25 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) w wysokości 350 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 77,29 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione.

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) w wysokości 100 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 283,56 zł natomiast wydatki w I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione.

Pierwotnie w budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 80.328 zł (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W ciągu I półrocza plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 84.328 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie wynosiło: dochody osiągnięto w kwocie 6.702,20 zł a wydatki poniesione zostały w kwocie 6.559,45 zł.

Ponadto w ciągu I półrocza określono dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 51.000 zł (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 40.986,40 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie określone zostały w wysokości 40.529.000 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2019 r. plan wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa wynosił 40.591.831 zł, natomiast plan wydatków finansowanych ze środków własnych województwa wynosił 357 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2019 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 21.636.469,28 zł, tj. 53,30 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	21 489 071,27 zł
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje)	147 058,01 zł
- ze środków własnych województwa	340,00 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 148.000 zł w I półroczu 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie 80.220,17 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 75.116,65 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.640.000 zł. W I półroczu 2019 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 7.760.688 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 3.154.870 zł, tj. 40,65 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 25.041.773 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 27.978.009 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dotacje w wysokości 7.981.558,21 zł, tj. 28,53 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	wykon.
- dochody	2 153 750	2 194 893	990 782,49	45,14
- wydatki	2 153 750	2 194 893	653 113,79	29,76

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
W 2019 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**56 480 952**	**93 380 952**	**27 083 885,25**	**29,00**
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	54 387 291	66 297 067	0,00	0,00
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*34 387 291*	*42 487 291*	*0,00*	*0,00*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*20 000 000*	*23 809 776*	*0,00*	*0,00*
2. wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661	27 083 885	27 083 885,25	100,00
ROZCHODY				
W 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**36 480 952**	**44 580 952**	**0,00**	**0,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- *spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne*	*7 035 994*	*7 035 994*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR*	*1 444 958*	*1 444 958*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.*	*0*	*3 100 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.*	*0*	*5 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.*	*10 000 000*	*10 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.*	*12 000 000*	*12 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.*	*4 000 000*	*4 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0,00*	*0,00*

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat (kredyty z lat 2010-2014). Ponadto zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) oraz 2009 (5.000.000 zł) łącznie w kwocie 8.100.000 zł, których spłata zgodnie z harmonogramem przypadała na 2020 r.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	**a**	**773 853 464**	**538 367 413**	**20 769 161**	**63 143 342**	**40 799 451**	**29 467 003**	**1 179 043**	**718 712**	**1 549 027**	**354**	**55 516 448**	**7 421 777**	**11 211 464**	**3 710 269**
		b	**807 741 498**	**561 511 384**	**21 063 863**	**71 221 372**	**41 664 475**	**29 843 058**	**1 170 770**	**718 712**	**1 502 928**	**445**	**55 626 977**	**8 198 991**	**11 508 254**	**3 710 269**
		c	**450 308 109,39**	**324 840 323,07**	**15 241 715,55**	**28 541 263,22**	**21 230 298,00**	**9 739 698,77**	**729 651,94**	**0,00**	**574 487,65**	**840,90**	**23 376 692,29**	**4 388 663,02**	**19 789 340,48**	**1 855 134,50**
		d	**55,75**	**57,85**	**72,36**	**40,07**	**50,96**	**32,64**	**62,32**	**0,00**	**38,22**	**188,97**	**42,02**	**53,53**	**171,96**	**50,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**12 009 150**	0	6 509 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**12 013 421**	0	6 509 300	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	4 121	0	0	0
		c	**6 716 588,41**	0,00	4 322 567,41	0,00	1 520 692,00	869 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00
		d	**55,91**		66,41		43,45	43,46					100,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**696 000**	0	0	0	480 000	160 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
		b	**696 000**	0	0	0	480 000	160 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
		c	**259 319,00**	0,00	0,00	0,00	162 900,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00
		d	**37,26**				33,94	33,94					75,21			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**4 095 727**	0	0	0	0	0	0	0	385 458	0	0	0	0	3 710 269
		b	**3 958 523**	0	21 366	0	0	0	0	0	226 888	0	0	0	0	3 710 269
		c	**2 021 715,28**	0,00	46 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 134,50
		d	**51,07**		216,18						53,06					50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**69 506 997**	0	6 531 704	0	0	0	0	0	491 479	0	49 861 448	2 660 000	9 962 366	0
		b	**69 781 098**	0	6 581 704	0	0	0	0	0	659 278	0	49 861 448	2 716 302	9 962 366	0
		c	**46 264 031,60**	0,00	5 816 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 155,02	0,00	19 433 005,29	1 559 128,64	19 338 547,04	0,00
		d	**66,30**		88,37						17,77		38,97	57,40	194,12	
630	TURYSTYKA	a	**554 529**	0	650	0	0	0	0	0	385 879	0	168 000	0	0	0
		b	**499 201**	0	650	0	0	0	0	0	330 551	0	168 000	0	0	0
		c	**285 310,89**	0,00	1 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 442,21	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00
		d	**57,15**		216,57						58,52		53,85			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**820 000**	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**820 000**	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**641 786,50**	0,00	641 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**78,27**		78,27											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**370 450**	0	26 450	0	0	0	0	0	0	0	344 000	0	0	0
		b	**410 450**	0	26 450	0	0	0	0	0	0	0	344 000	0	40 000	0
		c	**166 453,83**	0,00	5 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00
		d	**40,55**		20,65								46,80		0,00	
720	INFORMATYKA	a	**802 799**	0	0	0	0	0	65 828	0	0	354	0	736 617	0	0
		b	**805 529**	0	0	0	0	0	57 555	0	0	445	0	747 529	0	0
		c	**891 939,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 569,65	0,00	0,00	840,90	0,00	747 528,93	0,00	0,00
		d	**110,73**						249,45			188,97		100,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**3 040 615**	0	141 400	0	1 275 000	225 000	1 113 215	0	0	0	286 000	0	0	0
		b	**3 141 333**	0	141 400	0	1 358 230	239 688	1 113 215	0	0	0	286 000	0	2 800	0
		c	**1 493 920,38**	0,00	232 272,09	0,00	446 250,00	78 750,00	586 082,29	0,00	0,00	0,00	147 766,00	0,00	2 800,00	0,00
		d	**47,56**		164,27		32,86	32,86	52,65				51,67		100,00	
752	OBRONA NARODOWA	a	**5 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
		b	**5 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
		c	**2 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**40,00**										40,00			

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	**298 935 110**	297 864 135	1 070 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**328 935 110**	327 864 135	1 070 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**202 443 278,21**	201 352 973,07	1 090 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**61,55**	61,41	101,80											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**357 437 470**	240 503 278	1 714 000	57 696 542	33 069 650	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**357 272 195**	233 647 249	1 714 000	63 625 389	33 831 557	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**171 875 504,19**	123 487 350,00	1 078 768,55	22 006 691,64	17 819 400,00	7 483 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**48,11**	52,85	62,94	34,59	52,67	30,60								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**1 483 915**	0	480 480	288 116	0	35 319	0	0	0	0	0	680 000	0	0
		b	**1 603 957**	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	83 638	680 000	0	0
		c	**1 015 952,12**	0,00	238 668,76	243 535,57	0,00	29 854,16	0,00	0,00	20 717,63	0,00	114 416,00	368 760,00	0,00	0,00
		d	**63,34**		49,67	76,39		72,74					136,80	54,23		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**64 002**	0	0	33 416	0	2 586	0	0	0	0	28 000	0	0	0
		b	**126 029**	0	16 359	39 334	0	2 336	0	0	0	0	28 000	40 000	0	0
		c	**100 883,45**	0,00	19 467,32	27 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	40 000,00	0,00	0,00
		d	**80,05**		119,00	69,71		0,00					49,99	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**5 096 967**	0	3 000	4 202 869	0	714 098	0	0	0	0	100 000	77 000	0	0
		b	**7 588 215**	0	3 000	6 315 453	0	1 069 992	0	0	0	0	122 770	77 000	0	0
		c	**6 972 691,40**	0,00	8 452,48	5 748 012,86	0,00	1 024 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	69 163,45	0,00	0,00
		d	**91,89**		281,75	91,02		95,73					100,00	89,82		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**6 769 952**	0	2 405 151	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		b	**6 928 311**	0	2 543 623	0	2 494 688	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		c	**2 302 315,86**	0,00	821 259,86	0,00	1 281 056,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**33,23**		32,29		51,35	10,66					0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**6 350**	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**6 350**	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**3 093,66**	0,00	3 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**48,72**		48,72											
855	RODZINA	a	**1 761 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 000	0	0	0
		b	**1 761 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 000	0	0	0
		c	**1 626 648,61**	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 430,00	0,00	0,00	0,00
		d	**92,37**										92,36			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**3 130 029**	0	958 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	0	0
		b	**3 205 029**	0	1 013 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	20 000	0
		c	**1 802 073,34**	0,00	791 712,32	515 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 756,00	0,00	0,00	0,00
		d	**56,23**		78,09	79,71				0,00	0,00		69,39		0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**3 737 304**	0	0	275 558	0	0	0	0	193 586	0	0	3 268 160	0	0
		b	**4 407 304**	0	0	275 558	0	0	0	0	193 586	0	0	3 938 160	0	0
		c	**1 731 910,18**	0,00	5 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 780,90	0,00	0,00	1 604 082,00	0,00	0,00
		d	**39,30**			0,00					63,42			40,73		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**3 530 098**	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 249 098	0
		b	**3 777 443**	0	114 355	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 483 088	0
		c	**1 690 688,34**	0,00	118 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 858,00	0,00	447 993,44	0,00
		d	**44,76**		103,92								51,55		30,21	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	**0**	0	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
		c	**4,66**	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**a**	**334 944 942**	**0**	**1 310 000**	**301 764 790**	**29 350**	**9 067 000**	**15 140 953**	**270 164**	**0**	**62 685**	**6 000 000**	**1 300 000**	**0**	**0**
		b	**268 044 009**	**0**	**9 060 642**	**225 727 774**	**9 350**	**8 305 093**	**16 173 035**	**270 164**	**0**	**62 738**	**6 000 000**	**2 435 213**	**0**	**0**
		c	**53 637 663,44**	**0,00**	**7 889 673,04**	**41 887 622,05**	**0,00**	**938 130,10**	**2 740 691,50**	**0,00**	**0,00**	**58 995,00**	**0,00**	**122 551,75**	**0,00**	**0,00**
		d	**20,01**		**87,08**	**18,56**	**0,00**	**11,30**	**16,95**	**0,00**		**94,03**	**0,00**	**5,03**		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**0**	0	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
		c	**24 382,93**	0,00	24 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**21 375 953**	0	60 000	0	0	0	15 015 953	0	0	0	6 000 000	300 000	0	0
		b	**23 631 174**	0	60 000	432 914	0	0	16 048 035	0	0	0	6 000 000	1 090 225	0	0
		c	**3 276 317,02**	0,00	2 711,70	432 913,82	0,00	0,00	2 740 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		d	**13,86**		4,52	100,00			17,08				0,00	9,17		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**250 000**	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**892 552**	0	892 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**740 287,69**	0,00	740 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**82,94**		82,94											
720	INFORMATYKA	a	**62 685**	0	0	0	0	0	0	0	0	62 685	0	0	0	0
		b	**62 738**	0	0	0	0	0	0	0	0	62 738	0	0	0	0
		c	**58 995,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**94,03**									94,03				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**299 722 070**	0	0	290 645 720	9 350	9 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**228 900 844**	0	6 410 611	214 175 790	9 350	8 305 093	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**48 803 448,72**	0,00	6 410 610,39	41 454 708,23	0,00	938 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**21,32**		100,00	19,36	0,00	11,30								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**1 020 000**	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**1 000 000**	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**1 040,00**	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,10**		0,10											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**0**	0	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
		c	**9 315,87**	0,00	9 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**12 119 070**	0	0	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
		b	**13 161 537**	0	697 479	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 344 988	0	0
		c	**723 876,21**	0,00	701 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 551,75	0,00	0,00
		d	**5,50**		100,55	0,00								1,68		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**395 164**	0	0	0	0	0	125 000	270 164	0	0	0	0	0	0
		b	**395 164**	0	0	0	0	0	125 000	270 164	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
		d	**0,00**						0,00	0,00						
ogółem:		**a**	**1 108 798 406**	**538 367 413**	**22 079 161**	**364 908 132**	**40 828 801**	**38 534 003**	**16 319 996**	**988 876**	**1 549 027**	**63 039**	**61 516 448**	**8 721 777**	**11 211 464**	**3 710 269**
		b	**1 075 785 507**	**561 511 384**	**30 124 505**	**296 949 146**	**41 673 825**	**38 148 151**	**17 343 805**	**988 876**	**1 502 928**	**63 183**	**61 626 977**	**10 634 204**	**11 508 254**	**3 710 269**
		c	**503 945 772,83**	**324 840 323,07**	**23 131 388,59**	**70 428 885,27**	**21 230 298,00**	**10 677 828,87**	**3 470 343,44**	**0,00**	**574 487,65**	**59 835,90**	**23 376 692,29**	**4 511 214,77**	**19 789 340,48**	**1 855 134,50**
		d	**46,84**	**57,85**	**76,79**	**23,72**	**50,94**	**27,99**	**20,01**	**0,00**	**38,22**	**94,70**	**37,93**	**42,42**	**171,96**	**50,00**

a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2019 rok

Wykonanie w I półroczu 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 009 150**	**12 013 421**	**6 740 971,34**	**56,11**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**0**	**6 266,57**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 266,57	
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0**	**0**	**24 382,93**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	24 382,93	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 389 947,50**	**43,45**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,50	
	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	369 000	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	211 000	211 000	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	3 131 000	3 131 000	1 520 692,00	48,57
	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	1 789 000	869 208,00	48,59
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 500 000**	**6 500 000**	**4 311 303,34**	**66,33**
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 000	6 400 000	4 303 356,47	67,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	7 946,87	7,95
01095		**Pozostała działalność**	**9 150**	**13 421**	**9 071,00**	**67,59**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150	9 300	4 950,00	53,23
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 121	4 121,00	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**696 000**	**696 000**	**259 319,00**	**37,26**
05002		**Rybactwo**	**56 000**	**56 000**	**42 119,00**	**75,21**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000	56 000	42 119,00	75,21
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**640 000**	**640 000**	**217 200,00**	**33,94**
	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	480 000	480 000	162 900,00	33,94
	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	160 000	160 000	54 300,00	33,94
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 095 727**	**3 958 523**	**2 021 715,28**	**51,07**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 710 269**	**3 710 269**	**1 855 134,50**	**50,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 710 269	3 710 269	1 855 134,50	50,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**21 366**	**46 188,89**	**216,18**
	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	21 366	46 188,89	216,18
15095		**Pozostała działalność**	**385 458**	**226 888**	**120 391,89**	**53,06**
	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	385 458	226 888	120 391,89	53,06

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90 882 950**	**93 412 272**	**49 540 348,62**	**53,03**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 825 141**	**14 881 443**	**22 065 733,18**	**148,28**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775	2 202 775	1 133 976,50	51,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	34 081,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000	2 716 302	1 559 128,64	57,40
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	9 962 366	19 338 547,04	194,12
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**15 129**	**448 043**	**432 913,82**	**96,62**
	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	15 129	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	432 914	432 913,82	100,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000**	**37 000 000**	**19 298 461,57**	**52,16**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000	37 000 000	19 298 461,57	52,16
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 307 201**	**40 179 508**	**7 474 714,76**	**18,60**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500	2 500	1 900,00	76,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	452,40	56,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000	3 960 000	4 294 691,56	108,45
	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	37 000	21 417,21	57,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	2 711,70	4,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	4 425,10	44,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000	16 000	2 048,98	12,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000	230 000	22 001,43	9,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500	102 500	284 374,88	277,44
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 622 448	12 622 448	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	300 000	1 090 225	100 000,00	9,17
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 386 970	10 418 612	2 740 691,50	26,31
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690 820	4 691 260	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 163	938 163	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**735 479**	**903 278**	**268 525,29**	**29,73**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	14 411,55	
	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	491 479	659 278	117 155,02	17,77
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 000	239 000	134 543,72	56,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	2 415,00	48,30
630		**TURYSTYKA**	**554 529**	**499 201**	**285 310,89**	**57,15**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**9 546**	**15 405**	**16 613,14**	**107,84**
	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	0	30,21	
	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	9 546	15 405	15 405,46	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
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	0	1 177,47	
63095		**Pozostała działalność**	**544 983**	**483 796**	**268 697,75**	**55,54**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 400	113 944	113 943,52	100,00
	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	253 933	201 202	64 093,23	31,86
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 000	168 000	90 461,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	200,00	30,77
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 070 000**	**1 712 552**	**1 382 074,19**	**80,70**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 070 000**	**1 712 552**	**1 382 074,19**	**80,70**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	216 029,02	108,01
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	110 000	95 109,52	86,46
	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	510 000	510 000	323 921,36	63,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	20 336,66	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	642 552	719 951,03	112,05
	0830	Wpływy z usług	0	0	3 923,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 802,84	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**370 450**	**410 450**	**166 453,83**	**40,55**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 000**	**3 000**	**1 478,29**	**49,28**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900	2 900	1 420,22	48,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	58,07	58,07
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0**	**40 000**	**0,00**	**0,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00	0,00
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**245 450**	**245 450**	**162 237,00**	**66,10**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	244 000	244 000	160 992,00	65,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450	1 450	1 245,00	85,86
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**122 000**	**122 000**	**2 738,54**	**2,24**
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	2 738,54	12,45
	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	100 000	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**865 484**	**868 267**	**950 934,48**	**109,52**
72095		**Pozostała działalność**	**865 484**	**868 267**	**950 934,48**	**109,52**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617	747 529	747 528,93	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 918	41 443	84 509,10	203,92
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 910	16 112	59 060,55	366,56
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354	445	840,90	188,97
	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	58 590	58 641	54 900,00	93,62
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 095	4 097	4 095,00	99,95
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 040 615**	**3 141 333**	**1 493 920,38**	**47,56**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**226 100**	**226 100**	**259 173,67**	**114,63**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	7 365,03	736,50

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	45 000	73 325,81	162,95
	0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	24 944,12	55,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	45,02	45,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	8 297,34	82,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	71 228,07	712,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	28 186,28	93,95
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000	85 000	45 766,00	53,84
	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	0	13,60	
	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	0	2,40	
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**300**	**300**	**92,48**	**30,83**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	92,48	30,83
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 113 215**	**1 113 215**	**604 823,55**	**54,33**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 741,26	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 215	1 113 215	586 082,29	52,65
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**201 000**	**201 000**	**102 000,00**	**50,75**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	201 000	102 000,00	50,75
75095		**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 600 718**	**527 830,68**	**32,97**
	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	0	1,59	
	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	1 275 000	1 358 230	446 250,00	32,86
	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	225 000	239 688	78 750,00	32,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 800	2 800,00	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	0	29,09	
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**2 000,00**	**40,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**2 000,00**	**40,00**
	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	5 000	2 000,00	40,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**298 935 110**	**328 935 110**	**202 443 278,21**	**61,55**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 070 975**	**1 070 975**	**1 090 305,14**	**101,80**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	1 042 700,00	104,27
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	7 733,89	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	975	975	409,50	42,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	21 461,75	71,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	18 000,00	45,00
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**297 864 135**	**327 864 135**	**201 352 973,07**	**61,41**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 364 135	79 364 135	37 134 112,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000	248 500 000	164 218 861,07	66,08
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**657 159 540**	**586 173 039**	**220 678 952,91**	**37,65**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 737 098**	**57 752 248**	**35 539 848,00**	**61,54**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 737 098	57 752 248	35 539 848,00	61,54

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**120 362 702**	**120 362 702**	**60 181 350,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 362 702	120 362 702	60 181 350,00	50,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000**	**8 124 611**	**7 342 229,55**	**90,37**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000	1 714 000	931 585,92	54,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,04	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 410 611	6 410 610,39	100,00
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**60 403 478**	**55 532 299**	**27 766 152,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 403 478	55 532 299	27 766 152,00	50,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0**	**14 909**	**15 749,49**	**105,64**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	841,39	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	14 909	14 908,10	99,99
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0**	**0**	**240,82**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	240,82	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**325 198 582**	**250 655 846**	**45 816 317,81**	**18,28**
	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	3 332 520	5 092 701	175 504,00	3,45
	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	22 676 342	23 539 171	3 387 883,58	14,39
	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	61 562 693	62 541 968	21 622 016,07	34,57
	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	8 625 000	7 848 184	798 222,00	10,17
	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	229 002 027	151 633 822	19 832 692,16	13,08
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskigo Funduszu Społecznego**	**89 743 680**	**93 730 424**	**44 017 065,24**	**46,96**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	146 067,18	
	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	21 203 853	23 037 032	10 045 592,47	43,61
	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	23 167 260	22 976 646	6 343 000,00	27,61
	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	10 483 827	11 956 485	8 397 711,59	70,24
	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	33 069 650	33 831 557	17 819 400,00	52,67
	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	1 286 740	1 477 354	1 140 294,00	77,18

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	442 000	442 000	125 000,00	28,28
	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	81 000	0	0,00	
	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	9 350	9 350	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 483 915**	**1 603 957**	**1 015 952,12**	**63,34**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 250**	**5 730**	**45 864,60**	**800,43**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	1 384,60	42,60
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 480	44 480,00	1 793,55
80111		**Gimnazja specjalne**	**210**	**210**	**123,00**	**58,57**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210	210	123,00	58,57
80116		**Szkoły policealne**	**1 150**	**1 150**	**368,86**	**32,07**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	368,86	32,07
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**720**	**720**	**164,05**	**22,78**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720	720	164,05	22,78
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 510**	**1 510**	**2 119,13**	**140,34**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510	1 510	2 119,13	140,34
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**1 150 550**	**1 150 550**	**597 499,65**	**51,93**
	0830	Wpływy z usług	470 000	470 000	228 460,00	48,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	550	279,65	50,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	44 240,00	55,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	324 520,00	54,09
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750**	**1 750**	**659,19**	**37,67**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	659,19	37,67
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 150**	**1 150**	**814,49**	**70,83**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	330,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	483,81	42,07
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**	**160**	**22 608**	**11 270,00**	**49,85**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160	44,00	27,50
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	22 448	11 226,00	50,01
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**30**	**30**	**8,00**	**26,67**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	8,00	26,67
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**58 710**	**58 710,00**	**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	0	58 710	58 710,00	100,00
80195		**Pozostała działalność**	**323 435**	**359 839**	**298 351,15**	**82,91**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	
	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	0	20 717,63	
	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	288 116	318 797	243 535,57	76,39
	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	35 319	41 042	29 854,16	72,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	0	4 242,79	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**64 002**	**126 029**	**100 883,45**	**80,05**
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0**	**3 103,85**	
	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	0	104,54	
	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	0	2 999,31	
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0**	**0**	**0,06**	
	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	0	0,06	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**40 000**	**40 004,41**	**100,01**
	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	0	4,41	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00	100,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**7 998,00**	**49,99**
	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	16 000	7 998,00	49,99
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**16 359**	**16 359,00**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 359	16 359,00	100,00
85195		**Pozostała działalność**	**48 002**	**53 670**	**33 418,13**	**62,27**
	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	33 416	39 334	27 418,13	69,71
	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	2 586	2 336	0,00	0,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	6 000,00	50,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 096 967**	**7 588 215**	**6 972 691,40**	**91,89**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**177 000**	**199 770**	**191 933,45**	**96,08**
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 770	22 770,00	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000	77 000	69 163,45	89,82
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000**	**3 000**	**2 497,01**	**83,23**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 497,01	83,23
85295		**Pozostała działalność**	**4 916 967**	**7 385 445**	**6 778 260,94**	**91,78**
	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	0	165,46	
	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	3 153 507	4 783 342	4 783 341,04	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	588 197	892 195	892 194,13	100,00
	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	1 049 362	1 532 111	964 671,82	62,96

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	125 901	177 797	132 098,48	74,30
	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	0	3 912,38	
	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	0	15,30	
	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	0	1 862,33	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 789 952**	**7 928 311**	**2 303 355,86**	**29,05**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**169,42**	
	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	0	92,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	77,20	
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 155 251**	**2 218 045**	**208 675,00**	**9,41**
	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	908 183	908 183	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 068	309 862	208 675,00	67,34
	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	1 000 000	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 230 000**	**1 230 000**	**517 235,96**	**42,05**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000	1 230 000	517 235,96	42,05
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 404 701**	**4 411 364**	**1 507 971,55**	**34,18**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	435,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 040,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	23,60	23,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800	19 800	18 634,50	94,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 876 000	1 876 000	200 000,00	10,66
	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	2 474 801	2 494 688	1 281 056,00	51,35
	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	14 000	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 776	6 781,48	100,08
	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	20 000	0	0,00	
85395		**Pozostała działalność**	**0**	**68 902**	**69 303,93**	**100,58**
	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	0	2,89	
	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	0	18,35	
	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	68 902	69 282,69	100,55
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 350**	**6 350**	**3 093,66**	**48,72**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 800**	**5 800**	**2 836,24**	**48,90**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	279,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	2 556,41	44,08
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**190**	**190**	**64,00**	**33,68**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190	64,00	33,68
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**360**	**360**	**193,42**	**53,73**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360	360	193,42	53,73

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855		**RODZINA**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 626 648,61**	**92,37**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 626 648,61**	**92,37**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	218,61	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000	1 761 000	1 626 430,00	92,36
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 130 029**	**3 205 029**	**1 811 389,21**	**56,52**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**0**	**9 315,87**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	9 315,87	
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**137 000**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	137 000	0,00	0,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**59 000**	**57 141,00**	**96,85**
	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	59 000	57 141,00	96,85
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873**	**869 873**	**735 741,04**	**84,58**
	0690	Wpływy z różnych opłat	869 873	869 873	735 741,04	84,58
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**5 609,98**	**90,48**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200	6 200	5 609,98	90,48
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**2 311,85**	**115,59**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 311,85	115,59
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100**	**51 100**	**41 269,96**	**80,76**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	51 100	41 269,96	80,76
90095		**Pozostała działalność**	**2 055 856**	**2 079 856**	**959 999,51**	**46,16**
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 678	84 678	6 779,49	8,01
	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	646 841	646 841	515 605,02	79,71
	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	92 625	92 625	0,00	0,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	517 000	517 000	437 615,00	84,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 712	718 712	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 856 374**	**17 568 841**	**2 455 786,39**	**13,98**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**	**1 814 988**	**492 551,75**	**27,14**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	470 000	470 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 344 988	22 551,75	1,68
92106		**Teatry**	**0**	**697 479**	**701 343,60**	**100,55**
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	19,14	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	697 479	701 324,46	100,55
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**68 160**	**68 160**	**34 106,14**	**50,04**
	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	0	26,14	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 160	68 160	34 080,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**3 200 000**	**3 400 000**	**1 100 002,00**	**32,35**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000	3 400 000	1 100 002,00	32,35
92195		**Pozostała działalność**	**11 588 214**	**11 588 214**	**127 782,90**	**1,10**
	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	0	2,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019		
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	275 558	275 558	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	193 586	193 586	122 780,90	63,42
	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	0	5 000,00	
	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	11 119 070	11 119 070	0,00	0,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 925 262**	**4 172 607**	**1 690 688,34**	**40,52**
92502		**Parki krajobrazowe**	**3 925 262**	**4 172 607**	**1 690 688,34**	**40,52**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	114 355	118 836,90	103,92
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000	2 180 000	1 123 858,00	51,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 098	1 483 088	447 993,44	30,21
	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	270 164	270 164	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000	125 000	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**4,66**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**4,66**	
	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	0	4,66	

Załącznik nr 3
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**1 128 798 406**	**652 693 889**	**268 863 390**	**141 766 302**	**127 097 088**	**192 037 132**	**2 894 948**	**147 377 368**	**41 521 051**	**476 104 517**	**448 922 286**	**356 977 775**	**27 182 231**
		b	**1 124 585 507**	**670 663 934**	**279 009 800**	**141 966 120**	**137 043 680**	**198 628 584**	**3 105 876**	**157 538 781**	**32 380 893**	**453 921 573**	**417 539 342**	**274 881 490**	**36 382 231**
		c	**335 703 515,36**	**272 441 288,14**	**123 237 879,73**	**69 407 175,94**	**53 830 703,79**	**96 877 383,97**	**1 172 439,63**	**49 278 410,09**	**1 875 174,72**	**63 262 227,22**	**51 643 429,22**	**39 502 052,12**	**11 618 798,00**
		d	**29,85**	**40,62**	**44,17**	**48,89**	**39,28**	**48,77**	**37,75**	**31,28**	**5,79**	**13,94**	**12,37**	**14,37**	**31,94**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**13 678 945**	**7 654 400**	**766 400**	**475 800**	**290 600**	**1 388 000**	**0**	**5 500 000**	**0**	**6 024 545**	**6 024 545**	**0**	**0**
		b	**14 162 477**	**8 093 671**	**1 205 671**	**475 800**	**729 871**	**1 388 000**	**0**	**5 500 000**	**0**	**6 068 806**	**6 068 806**	**0**	**0**
		c	**2 414 607,48**	**2 414 607,48**	**203 272,67**	**41 358,00**	**161 914,67**	**0,00**	**0,00**	**2 211 334,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**17,05**	**29,83**	**16,86**	**8,69**	**22,18**	**0,00**	**0,00**	**40,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	375 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	112 815,63	112 815,63	112 815,63	0,00	112 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	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
		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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	22 045	0	0	0	0	0	0	0	0	22 045	22 045	0	0
		b	66 306	0	0	0	0	0	0	0	0	66 306	66 306	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
		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	5 510 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	2 500	2 500	0	0
		b	5 510 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	2 500	2 500	0	0
		c	2 211 334,81	2 211 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,13	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	6 500 000	500 000	500 000	470 000	30 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
		b	6 500 000	500 000	500 000	470 000	30 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
		c	41 429,54	41 429,54	41 429,54	41 358,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,64	8,29	8,29	8,80	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	346 400	346 400	266 400	5 800	260 600	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	410 671	410 671	330 671	5 800	324 871	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	49 027,50	49 027,50	49 027,50	0,00	49 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,94	11,94	14,83	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**704 000**	**704 000**	**56 000**	**56 000**	**0**	**8 000**	**0**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**704 000**	**704 000**	**56 000**	**56 000**	**0**	**8 000**	**0**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**183 099,38**	**183 099,38**	**40 553,49**	**40 553,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 545,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**26,01**	**26,01**	**72,42**	**72,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05002	Rybactwo	a	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	40 553,49	40 553,49	40 553,49	40 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	648 000	648 000	0	0	0	8 000	0	640 000	0	0	0	0	0
		b	648 000	648 000	0	0	0	8 000	0	640 000	0	0	0	0	0
		c	142 545,89	142 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						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*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**15 815 968**	**15 815 968**	**1 306 502**	**225 018**	**1 081 484**	**2 403 767**	**0**	**12 105 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**15 936 987**	**15 864 883**	**1 341 484**	**227 518**	**1 113 966**	**2 403 767**	**0**	**12 119 632**	**0**	**72 104**	**72 104**	**72 104**	**0**
		c	**2 196 384,96**	**2 124 282,34**	**50 907,71**	**30 739,28**	**20 168,43**	**1 201 884,00**	**0,00**	**871 490,63**	**0,00**	**72 102,62**	**72 102,62**	**72 102,62**	**0,00**
		d	**13,78**	**13,39**	**3,79**	**13,51**	**1,81**	**50,00**	**0,00**	**7,19**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 710 269	3 710 269	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	0	0	0	0	0	0
		b	3 797 355	3 725 251	1 321 484	225 018	1 096 466	2 403 767	0	0	0	72 104	72 104	72 104	0
		c	1 324 894,33	1 252 791,71	50 907,71	30 739,28	20 168,43	1 201 884,00	0,00	0,00	0,00	72 102,62	72 102,62	72 102,62	0,00
		d	34,89	33,63	3,85	13,66	1,84	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 619 039	11 619 039	0	0	0	0	0	11 619 039	0	0	0	0	0
		b	11 691 258	11 691 258	20 000	2 500	17 500	0	0	11 671 258	0	0	0	0	0
		c	696 609,20	696 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	486 660	486 660	0	0	0	0	0	486 660	0	0	0	0	0
		b	448 374	448 374	0	0	0	0	0	448 374	0	0	0	0	0
		c	174 881,43	174 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**18 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 293**	**18 293**	**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**
		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**
40002	Dostarczanie wody	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	18 293	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	18 293	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
		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
500	**HANDEL**	**a**	**313 550**	**313 550**	**313 550**	**293 550**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**363 550**	**363 550**	**363 550**	**294 550**	**69 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**159 953,00**	**159 953,00**	**159 953,00**	**153 879,69**	**6 073,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**52,24**	**8,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50005	Promocja eksportu	a	313 550	313 550	313 550	293 550	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	363 550	363 550	363 550	294 550	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	159 953,00	159 953,00	159 953,00	153 879,69	6 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,00	44,00	44,00	52,24	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**473 381 010**	**185 727 021**	**86 713 895**	**13 359 864**	**73 354 031**	**98 310 000**	**75 031**	**628 095**	**0**	**287 653 989**	**287 153 989**	**234 761 039**	**500 000**
		b	**436 911 926**	**187 954 742**	**87 909 115**	**13 359 864**	**74 549 251**	**98 366 302**	**75 031**	**1 604 294**	**0**	**248 957 184**	**248 457 184**	**153 147 640**	**500 000**
		c	**111 982 755,36**	**85 032 854,00**	**39 068 136,67**	**6 612 437,00**	**32 455 699,67**	**45 513 510,99**	**8 883,65**	**442 322,69**	**0,00**	**26 949 901,36**	**26 949 901,36**	**19 253 667,74**	**0,00**
		d	**25,63**	**45,24**	**44,44**	**49,49**	**43,54**	**46,27**	**11,84**	**27,57**	**0,00**	**10,83**	**10,85**	**12,57**	**0,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	108 222 366	108 222 366	9 962 366	0	9 962 366	98 260 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	108 278 668	108 278 668	9 962 366	0	9 962 366	98 316 302	0	0	0	0	0	0	0
		c	46 831 150,10	46 831 150,10	1 367 639,11	0,00	1 367 639,11	45 463 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,25	43,25	13,73	0,00	13,73	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	265 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		b	433 468	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	418 339	418 339	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
		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
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 252 323,97	19 252 323,97	19 252 323,97	0,00	19 252 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,03	52,03	52,03	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	321 768 968	39 814 979	39 398 400	13 207 139	26 191 261	0	75 031	341 548	0	281 953 989	281 953 989	234 761 039	0
		b	284 817 317	41 728 472	40 593 620	13 207 139	27 386 481	0	75 031	1 059 821	0	243 088 845	243 088 845	153 147 640	0
		c	45 343 773,66	18 393 872,30	18 257 123,23	6 486 762,36	11 770 360,87	0,00	8 883,65	127 865,42	0,00	26 949 901,36	26 949 901,36	19 253 667,74	0,00
		d	15,92	44,08	44,98	49,12	42,98	0,00	11,84	12,06	0,00	11,09	11,09	12,57	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
		b	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		b	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
60095	Pozostała działalność	a	1 174 547	674 547	338 000	152 725	185 275	50 000	0	286 547	0	500 000	0	0	500 000
		b	1 432 473	932 473	338 000	152 725	185 275	50 000	0	544 473	0	500 000	0	0	500 000
		c	555 507,63	555 507,63	191 050,36	125 674,64	65 375,72	50 000,00	0,00	314 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,78	59,57	56,52	82,29	35,29	100,00	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**1 834 637**	**1 834 637**	**646 250**	**171 000**	**475 250**	**150 000**	**0**	**1 038 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**1 900 069**	**1 900 069**	**671 805**	**171 000**	**500 805**	**150 000**	**0**	**1 078 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**1 026 606,32**	**1 026 606,32**	**582 523,31**	**142 520,62**	**440 002,69**	**96 740,00**	**0,00**	**347 343,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**54,03**	**54,03**	**86,71**	**83,35**	**87,86**	**64,49**	**0,00**	**32,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	649 819	649 819	478 250	3 000	475 250	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0
		b	687 072	687 072	503 805	3 000	500 805	150 000	0	33 267	0	0	0	0	0
		c	541 043,82	541 043,82	440 002,69	0,00	440 002,69	96 740,00	0,00	4 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	78,75	78,75	87,34	0,00	87,86	64,49	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 184 818	1 184 818	168 000	168 000	0	0	0	1 016 818	0	0	0	0	0
		b	1 212 997	1 212 997	168 000	168 000	0	0	0	1 044 997	0	0	0	0	0
		c	485 562,50	485 562,50	142 520,62	142 520,62	0,00	0,00	0,00	343 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,03	40,03	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**1 639 900**	**522 500**	**522 500**	**0**	**522 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 400**	**1 117 400**	**0**	**0**
		b	**1 639 900**	**522 500**	**522 500**	**0**	**522 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 400**	**1 117 400**	**0**	**0**
		c	**1 268 050,89**	**188 050,89**	**188 050,89**	**0,00**	**188 050,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**77,32**	**35,99**	**35,99**	**0,00**	**35,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65**	**96,65**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 639 900	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	0
		b	1 639 900	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	0
		c	1 268 050,89	188 050,89	188 050,89	0,00	188 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
		d	77,32	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 861 054**	**4 847 054**	**4 844 754**	**4 044 800**	**799 954**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**
		b	**4 994 054**	**4 994 054**	**4 991 754**	**4 073 447**	**918 307**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**2 189 932,60**	**2 189 932,60**	**2 188 517,11**	**1 935 233,29**	**253 283,82**	**0,00**	**1 415,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**43,85**	**43,85**	**43,84**	**47,51**	**27,58**	**0,00**	**61,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 422 054	4 422 054	4 419 754	3 825 200	594 554	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		b	4 515 054	4 515 054	4 512 754	3 813 847	698 907	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		c	2 017 841,45	2 017 841,45	2 016 425,96	1 767 449,73	248 976,23	0,00	1 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,69	44,69	44,68	46,34	35,62	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	5 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	63 000	63 000	63 000	45 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,27	1,27	1,27	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	244 000	244 000	244 000	214 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	244 000	244 000	244 000	214 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	167 933,57	167 933,57	167 933,57	167 783,56	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	68,83	68,83	68,83	78,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	172 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
		b	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 357,58	3 357,58	3 357,58	0,00	3 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,95	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**75 878 487**	**6 594 919**	**2 620 543**	**0**	**2 620 543**	**0**	**0**	**3 974 376**	**0**	**69 283 568**	**67 063 837**	**67 063 837**	**2 219 731**
		b	**87 014 036**	**6 971 207**	**3 140 452**	**0**	**3 140 452**	**0**	**0**	**3 830 755**	**0**	**80 042 829**	**77 823 098**	**77 823 098**	**2 219 731**
		c	**22 821 952,00**	**2 490 756,63**	**1 808 041,45**	**0,00**	**1 808 041,45**	**0,00**	**0,00**	**682 715,18**	**0,00**	**20 331 195,37**	**19 212 397,37**	**19 212 397,37**	**1 118 798,00**
		d	**26,23**	**35,73**	**57,57**	**0,00**	**57,57**	**0,00**	**0,00**	**17,82**	**0,00**	**25,40**	**24,69**	**24,69**	**50,40**
72095	Pozostała działalność	a	75 878 487	6 594 919	2 620 543	0	2 620 543	0	0	3 974 376	0	69 283 568	67 063 837	67 063 837	2 219 731
		b	87 014 036	6 971 207	3 140 452	0	3 140 452	0	0	3 830 755	0	80 042 829	77 823 098	77 823 098	2 219 731
		c	22 821 952,00	2 490 756,63	1 808 041,45	0,00	1 808 041,45	0,00	0,00	682 715,18	0,00	20 331 195,37	19 212 397,37	19 212 397,37	1 118 798,00
		d	26,23	35,73	57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	17,82	0,00	25,40	24,69	24,69	50,40

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**2 175 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**0**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	75 000	75 000	0	0	0	75 000	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
		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
73095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**109 705 609**	**109 094 609**	**49 507 992**	**32 740 000**	**16 767 992**	**135 000**	**1 337 000**	**58 114 617**	**0**	**611 000**	**611 000**	**11 000**	**0**
		b	**118 018 371**	**116 409 853**	**54 980 992**	**32 797 500**	**22 183 492**	**135 000**	**1 324 000**	**59 969 861**	**0**	**1 608 518**	**1 608 518**	**11 000**	**0**
		c	**47 759 820,96**	**47 670 181,02**	**27 253 483,21**	**19 151 714,82**	**8 101 768,39**	**88 172,00**	**485 359,17**	**19 843 166,64**	**0,00**	**89 639,94**	**89 639,94**	**0,00**	**0,00**
		d	**40,47**	**40,95**	**49,57**	**58,39**	**36,52**	**65,31**	**36,66**	**33,09**	**0,00**	**5,57**	**5,57**	**0,00**	**0,00**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 438 180	1 438 180	338 180	55 000	283 180	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 488 180	1 488 180	388 180	50 000	338 180	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		c	594 699,90	594 699,90	146 771,27	26 800,00	119 971,27	0,00	447 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,96	39,96	37,81	53,60	35,48	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	77 946 432	77 335 432	40 324 962	32 472 000	7 852 962	0	35 000	36 975 470	0	611 000	611 000	11 000	0
		b	80 057 318	78 448 800	40 574 962	32 492 000	8 082 962	0	35 000	37 838 838	0	1 608 518	1 608 518	11 000	0
		c	40 286 079,41	40 196 439,47	23 013 249,07	19 017 740,54	3 995 508,53	0,00	26 275,70	17 156 914,70	0,00	89 639,94	89 639,94	0,00	0,00
		d	50,32	51,24	56,72	58,53	49,43	0,00	75,07	45,34	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	319 932,79	319 932,79	319 932,79	0,00	319 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,10	71,10	71,10	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	26 739 147	26 739 147	7 100 000	125 000	6 975 000	0	0	19 639 147	0	0	0	0	0
		b	31 833 105	31 833 105	11 298 000	111 500	11 186 500	0	2 000	20 533 105	0	0	0	0	0
		c	4 708 123,65	4 708 123,65	2 822 051,16	30 400,00	2 791 651,16	0,00	2 000,00	1 884 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	14,79	14,79	24,98	27,26	24,96	0,00	100,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000	201 000	151 000	70 000	81 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		b	201 000	201 000	171 000	70 000	101 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		c	74 575,12	74 575,12	72 082,35	44 167,07	27 915,28	0,00	2 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,10	37,10	42,15	63,10	27,64	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	2 930 850	2 930 850	1 143 850	15 000	1 128 850	135 000	152 000	1 500 000	0	0	0	0	0
		b	3 988 768	3 988 768	2 098 850	71 000	2 027 850	135 000	157 000	1 597 918	0	0	0	0	0
		c	1 776 410,09	1 776 410,09	879 396,57	32 607,21	846 789,36	88 172,00	6 662,07	802 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,54	44,54	41,90	45,93	41,76	65,31	4,24	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**1 877,99**	**1 877,99**	**1 877,99**	**0,00**	**1 877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**37,56**	**37,56**	**37,56**	**0,00**	**37,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 877,99	1 877,99	1 877,99	0,00	1 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,56	37,56	37,56	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**42 837,99**	**42 837,99**	**42 837,99**	**0,00**	**42 837,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**21,42**	**21,42**	**21,42**	**0,00**	**21,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	Pozostała działalność	a	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	42 837,99	42 837,99	42 837,99	0,00	42 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	21,42	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**41 521 051**	**41 521 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 521 051**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**32 380 893**	**32 380 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 380 893**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**1 875 174,72**	**1 875 174,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 875 174,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**5,79**	**5,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	7 438 376	7 438 376	0	0	0	0	0	0	7 438 376	0	0	0	0
		b	7 438 376	7 438 376	0	0	0	0	0	0	7 438 376	0	0	0	0
		c	1 875 174,72	1 875 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	34 082 675	34 082 675	0	0	0	0	0	0	34 082 675	0	0	0	0
		b	24 942 517	24 942 517	0	0	0	0	0	0	24 942 517	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
		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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**13 850 000**	**7 450 000**	**7 450 000**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 400 000**	**6 400 000**	**0**	**0**
		b	**8 622 761**	**7 391 498**	**6 592 979**	**0**	**6 592 979**	**798 519**	**0**	**0**	**0**	**1 231 263**	**1 231 263**	**0**	**0**
		c	**798 519,00**	**798 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**9,26**	**10,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	798 519	798 519	0	0	0	798 519	0	0	0	0	0	0	0
		c	798 519,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	798 519,00	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	13 850 000	7 450 000	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
		b	7 824 242	6 592 979	6 592 979	0	6 592 979	0	0	0	0	1 231 263	1 231 263	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
		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**	**78 600 737**	**71 504 737**	**58 601 828**	**51 743 547**	**6 858 281**	**0**	**163 024**	**12 739 885**	**0**	**7 096 000**	**7 096 000**	**5 975 439**	**0**
		b	**71 542 433**	**69 756 833**	**58 653 142**	**51 771 495**	**6 881 647**	**0**	**163 024**	**10 940 667**	**0**	**1 785 600**	**1 785 600**	**965 000**	**0**
		c	**27 468 313,79**	**27 468 206,95**	**26 136 468,57**	**22 630 631,05**	**3 505 837,52**	**0,00**	**63 051,94**	**1 268 686,44**	**0,00**	**106,84**	**106,84**	**106,84**	**0,00**
		d	**38,39**	**39,38**	**44,56**	**43,71**	**50,94**	**0,00**	**38,68**	**11,60**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 870 403	16 870 403	16 852 540	15 575 271	1 277 269	0	17 863	0	0	0	0	0	0
		b	16 902 017	16 902 017	16 882 154	15 600 608	1 281 546	0	19 863	0	0	0	0	0	0
		c	7 375 839,40	7 375 839,40	7 373 397,65	6 638 963,88	734 433,77	0,00	2 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,64	43,64	43,68	42,56	57,31	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	1 071 781	1 071 781	283 202	269 629	13 573	0	1 099	787 480	0	0	0	0	0
		b	1 071 781	1 071 781	283 202	269 629	13 573	0	1 099	787 480	0	0	0	0	0
		c	137 523,10	137 523,10	137 351,33	129 780,09	7 571,24	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	12,83	12,83	48,50	48,13	55,78	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	2 059 189	2 059 189	2 053 642	1 921 296	132 346	0	5 547	0	0	0	0	0	0
		b	2 016 163	2 016 163	2 014 116	1 891 899	122 217	0	2 047	0	0	0	0	0	0
		c	1 141 033,38	1 141 033,38	1 140 592,86	1 046 010,99	94 581,87	0,00	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,59	56,59	56,63	55,29	77,39	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	9 061,42	9 061,42	9 061,42	0,00	9 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,92	54,92	54,92	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	10 638 878	5 554 878	5 309 543	4 498 803	810 740	0	10 200	235 135	0	5 084 000	5 084 000	5 068 000	0
		b	5 914 774	5 378 774	5 322 481	4 498 803	823 678	0	10 200	46 093	0	536 000	536 000	400 000	0
		c	2 504 983,75	2 504 983,75	2 501 597,77	2 047 785,16	453 812,61	0,00	3 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,35	46,57	47,00	45,52	55,10	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 418 611	2 418 611	2 413 436	2 237 283	176 153	0	5 175	0	0	0	0	0	0
		b	2 424 263	2 424 263	2 417 588	2 237 283	180 305	0	6 675	0	0	0	0	0	0
		c	1 049 564,92	1 049 564,92	1 049 295,68	960 458,07	88 837,61	0,00	269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,29	43,29	43,40	42,93	49,27	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	12 599 044	12 599 044	12 590 944	11 476 719	1 114 225	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		b	12 607 546	12 607 546	12 599 446	11 485 221	1 114 225	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		c	5 441 392,40	5 441 392,40	5 440 672,41	4 824 667,18	616 005,23	0,00	719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,16	43,16	43,18	42,01	55,29	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	a	4 340 039	2 840 039	2 336 580	2 060 720	275 860	0	1 500	501 959	0	1 500 000	1 500 000	761 439	0
		b	3 162 666	2 401 666	2 336 580	2 060 720	275 860	0	1 500	63 586	0	761 000	761 000	500 000	0
		c	1 027 367,94	1 027 367,94	1 027 224,28	905 687,24	121 537,04	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,48	42,78	43,96	43,95	44,06	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 807 698	7 441 698	7 433 443	6 462 284	971 159	0	8 255	0	0	366 000	366 000	0	0
		b	7 734 270	7 368 270	7 360 015	6 462 284	897 731	0	8 255	0	0	366 000	366 000	0	0
		c	3 256 723,50	3 256 723,50	3 253 068,58	2 903 999,21	349 069,37	0,00	3 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,11	44,20	44,20	44,94	38,88	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 905 757	6 905 757	6 900 472	5 835 244	1 065 228	0	5 285	0	0	0	0	0	0
		b	6 963 357	6 905 757	6 900 472	5 839 944	1 060 528	0	5 285	0	0	57 600	57 600	0	0
		c	3 145 718,33	3 145 718,33	3 143 014,22	2 679 103,95	463 910,27	0,00	2 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,18	45,55	45,55	45,88	43,74	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 252 229	1 252 229	1 252 229	1 199 005	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 275 035	1 275 035	1 275 035	1 221 811	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	493 714,45	493 714,45	493 714,45	461 730,23	31 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,72	38,72	38,72	37,79	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	86 473	86 473	86 473	86 293	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	86 473	86 473	86 473	86 293	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	31 900,05	31 900,05	31 900,05	31 765,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,89	36,89	36,89	36,81	75,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	59 067	59 067	59 067	0	59 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	12 534 135	12 388 135	1 072 824	121 000	951 824	0	100 000	11 215 311	0	146 000	146 000	146 000	0
		b	11 308 521	11 243 521	1 100 013	117 000	983 013	0	100 000	10 043 508	0	65 000	65 000	65 000	0
		c	1 853 151,15	1 853 044,31	535 237,87	680,00	534 557,87	0,00	49 120,00	1 268 686,44	0,00	106,84	106,84	106,84	0,00
		d	16,39	16,48	48,66	0,58	54,38	0,00	49,12	12,63	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**a**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**0**
		b	**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**
		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**
80395	Pozostała działalność	a	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
		b	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
		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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**35 209 993**	**9 497 802**	**3 613 000**	**21 000**	**3 592 000**	**1 685 000**	**0**	**4 199 802**	**0**	**25 712 191**	**2 749 691**	**99 000**	**22 962 500**
		b	**53 359 791**	**9 849 829**	**3 799 359**	**2 200**	**3 797 159**	**1 845 000**	**0**	**4 205 470**	**0**	**43 509 962**	**11 347 462**	**3 575 942**	**32 162 500**
		c	**13 988 630,29**	**2 508 255,50**	**740 953,87**	**0,00**	**740 953,87**	**1 402 875,00**	**0,00**	**364 426,63**	**0,00**	**11 480 374,79**	**1 480 374,79**	**102 160,42**	**10 000 000,00**
		d	**26,22**	**25,46**	**19,50**	**0,00**	**19,51**	**76,04**	**0,00**	**8,67**	**0,00**	**26,39**	**13,05**	**2,86**	**31,09**
85111	Szpitale ogólne	a	464 563	0	0	0	0	0	0	0	0	464 563	464 563	0	0
		b	8 965 697	0	0	0	0	0	0	0	0	8 965 697	8 965 697	3 476 942	0
		c	253 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 794,03	253 794,03	94 799,31	0,00
		d	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	2,73	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		b	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		c	119 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 219,65	119 219,65	0,00	0,00
		d	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	3 350 000	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	3 616 637	3 520 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0	0	96 637	96 637	0	0
		c	708 989,10	708 989,10	708 989,10	0,00	708 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	19,60	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	3 727 000	3 715 000	75 000	1 000	74 000	975 000	0	2 665 000	0	12 000	12 000	12 000	0
		b	3 727 000	3 715 000	75 000	1 000	74 000	975 000	0	2 665 000	0	12 000	12 000	12 000	0
		c	760 379,80	760 379,80	5 000,00	0,00	5 000,00	697 875,00	0,00	57 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,40	20,47	6,67	0,00	6,76	71,58	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	480 000	480 000	130 000	1 200	128 800	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	342 611,99	342 611,99	19 611,99	0,00	19 611,99	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,38	71,38	15,09	0,00	15,23	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 290 000	390 000	30 000	6 000	24 000	360 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
		b	2 450 000	550 000	30 000	0	30 000	520 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
		c	1 482 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		d	60,49	69,45	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 216,60	3 216,60	3 216,60	0,00	3 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,10	20,10	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 359	16 359	16 359	0	16 359	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
		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
85195	Pozostała działalność	a	24 596 302	1 546 802	12 000	0	12 000	0	0	1 534 802	0	23 049 500	87 000	87 000	22 962 500
		b	33 801 970	1 552 470	12 000	0	12 000	0	0	1 540 470	0	32 249 500	87 000	87 000	32 162 500
		c	10 318 419,12	311 058,01	4 136,18	0,00	4 136,18	0,00	0,00	306 921,83	0,00	10 007 361,11	7 361,11	7 361,11	10 000 000,00
		d	30,53	20,04	34,47	0,00	34,47	0,00	0,00	19,92	0,00	31,03	8,46	8,46	31,09
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**30 182 790**	**29 881 790**	**3 148 477**	**2 316 491**	**831 986**	**870 000**	**48 300**	**25 815 013**	**0**	**301 000**	**301 000**	**278 000**	**0**
		b	**29 689 165**	**29 337 612**	**3 051 517**	**2 308 591**	**742 926**	**70 000**	**48 300**	**26 167 795**	**0**	**351 553**	**351 553**	**278 000**	**0**
		c	**13 075 793,51**	**13 065 874,38**	**1 444 465,80**	**1 134 553,67**	**309 912,13**	**50 100,00**	**941,00**	**11 570 367,58**	**0,00**	**9 919,13**	**9 919,13**	**9 919,13**	**0,00**
		d	**44,04**	**44,54**	**47,34**	**49,14**	**41,72**	**71,57**	**1,95**	**44,22**	**0,00**	**2,82**	**2,82**	**3,57**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 030 000	1 950 000	0	0	0	0	0	1 950 000	0	80 000	80 000	80 000	0
		b	2 030 270	1 950 270	270	0	270	0	0	1 950 000	0	80 000	80 000	80 000	0
		c	130 810,13	130 810,13	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	130 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,44	6,71	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	504 000	504 000	434 000	199 400	234 600	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	526 770	526 770	456 770	194 400	262 370	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	215 959,36	215 959,36	165 859,36	71 567,20	94 292,16	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,00	41,00	36,31	36,81	35,94	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 605 777	2 582 777	2 579 477	2 114 191	465 286	0	3 300	0	0	23 000	23 000	0	0
		b	2 656 330	2 582 777	2 579 477	2 114 191	465 286	0	3 300	0	0	73 553	73 553	0	0
		c	1 279 286,44	1 279 286,44	1 278 345,44	1 062 986,47	215 358,97	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,16	49,53	49,56	50,28	46,29	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	242 000	239 000	0	0	0	0	0	239 000	0	3 000	3 000	3 000	0
		b	243 877	240 877	0	0	0	0	0	240 877	0	3 000	3 000	3 000	0
		c	151 574,86	151 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	62,15	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	24 801 013	24 606 013	135 000	2 900	132 100	800 000	45 000	23 626 013	0	195 000	195 000	195 000	0
		b	24 231 918	24 036 918	15 000	0	15 000	0	45 000	23 976 918	0	195 000	195 000	195 000	0
		c	11 298 162,72	11 288 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 243,59	0,00	9 919,13	9 919,13	9 919,13	0,00
		d	46,63	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	5,09	5,09	5,09	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**22 471 075**	**21 272 345**	**11 391 215**	**8 527 733**	**2 863 482**	**794 000**	**13 000**	**9 074 130**	**0**	**1 198 730**	**1 198 730**	**23 730**	**0**
		b	**22 393 113**	**21 188 113**	**11 445 191**	**8 556 715**	**2 888 476**	**494 000**	**34 000**	**9 214 922**	**0**	**1 205 000**	**1 205 000**	**0**	**0**
		c	**8 595 221,78**	**8 595 221,78**	**5 030 975,01**	**4 059 523,19**	**971 451,82**	**100 000,00**	**2 303,82**	**3 461 942,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**38,38**	**40,57**	**43,96**	**47,44**	**33,63**	**20,24**	**6,78**	**37,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	394 000	394 000	0	0	0	394 000	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
		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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 155 251	1 155 251	1 155 251	204 068	951 183	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	2 218 045	1 218 045	1 218 045	246 862	971 183	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		c	89 719,25	89 719,25	89 719,25	89 387,08	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4,04	7,37	7,37	36,21	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 230 000	1 230 000	1 228 000	958 000	270 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 230 000	1 230 000	1 228 000	958 000	270 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		c	606 683,64	606 683,64	606 593,13	496 068,60	110 524,53	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,32	49,32	49,40	51,78	40,94	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 847 096	15 648 366	8 894 964	7 360 665	1 534 299	0	11 000	6 742 402	0	198 730	198 730	23 730	0
		b	15 886 910	15 711 910	8 887 146	7 351 853	1 535 293	0	11 000	6 813 764	0	175 000	175 000	0	0
		c	6 672 198,01	6 672 198,01	4 295 212,38	3 474 067,51	821 144,87	0,00	2 213,31	2 374 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,00	42,47	48,33	47,25	53,48	0,00	20,12	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	2 794 728	2 794 728	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 331 728	0	0	0	0	0
		b	2 664 158	2 634 158	112 000	0	112 000	100 000	21 000	2 401 158	0	30 000	30 000	0	0
		c	1 226 620,88	1 226 620,88	39 450,25	0,00	39 450,25	100 000,00	0,00	1 087 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,04	46,57	35,22	0,00	35,22	100,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**55 465 159**	**32 252 242**	**24 919 445**	**21 434 593**	**3 484 852**	**319 000**	**59 293**	**6 954 504**	**0**	**23 212 917**	**23 212 917**	**16 338 077**	**0**
		b	**50 583 021**	**32 351 754**	**24 903 778**	**21 426 593**	**3 477 185**	**319 000**	**67 293**	**7 061 683**	**0**	**18 231 267**	**18 231 267**	**10 834 811**	**0**
		c	**14 430 650,90**	**13 507 815,83**	**11 249 749,13**	**9 602 169,65**	**1 647 579,48**	**131 400,00**	**34 358,24**	**2 092 308,46**	**0,00**	**922 835,07**	**922 835,07**	**804 318,64**	**0,00**
		d	**28,53**	**41,75**	**45,17**	**44,81**	**47,38**	**41,19**	**51,06**	**29,63**	**0,00**	**5,06**	**5,06**	**7,42**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 976 033	18 763 116	17 642 912	15 075 726	2 567 186	0	7 800	1 112 404	0	23 212 917	23 212 917	16 338 077	0
		b	36 901 598	18 870 331	17 634 948	15 067 726	2 567 222	0	15 800	1 219 583	0	18 031 267	18 031 267	10 834 811	0
		c	9 120 454,46	8 197 619,39	7 996 313,43	6 888 291,52	1 108 021,91	0,00	9 786,00	191 519,96	0,00	922 835,07	922 835,07	804 318,64	0,00
		d	24,72	43,44	45,34	45,72	43,16	0,00	61,94	15,70	0,00	5,12	5,12	7,42	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 477 192	1 477 192	1 477 192	1 380 294	96 898	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 477 192	1 477 192	1 477 192	1 380 294	96 898	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	508 317,50	508 317,50	508 317,50	456 335,17	51 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	34,41	34,41	34,41	33,06	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 019 861	4 019 861	4 010 368	3 856 844	153 524	0	9 493	0	0	0	0	0	0
		b	4 019 861	4 019 861	4 010 368	3 856 844	153 524	0	9 493	0	0	0	0	0	0
		c	1 832 129,95	1 832 129,95	1 831 202,57	1 735 370,23	95 832,34	0,00	927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,58	45,58	45,66	44,99	62,42	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 400 141	1 400 141	1 398 141	1 121 729	276 412	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 400 141	1 400 141	1 398 141	1 121 729	276 412	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		c	684 105,24	684 105,24	683 660,38	522 172,73	161 487,65	0,00	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,86	48,86	48,90	46,55	58,42	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 842 100	5 842 100	0	0	0	0	0	5 842 100	0	0	0	0	0
		b	5 842 100	5 842 100	0	0	0	0	0	5 842 100	0	0	0	0	0
		c	1 900 788,50	1 900 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	77 000	77 000	77 000	0	77 000	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
		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
85495	Pozostała działalność	a	430 832	430 832	290 832	0	290 832	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		b	646 129	446 129	306 129	0	306 129	100 000	40 000	0	0	200 000	200 000	0	0
		c	253 455,25	253 455,25	230 255,25	0,00	230 255,25	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,23	56,81	75,22	0,00	75,22	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**RODZINA**	**a**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 620 570**	**1 430 281**	**190 289**	**139 430**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**9 644 255**	**9 644 255**	**1 796 570**	**1 432 281**	**364 289**	**1 189 430**	**1 000**	**6 657 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**5 413 328,88**	**5 413 328,88**	**1 180 717,18**	**1 043 845,15**	**136 872,03**	**1 008 310,98**	**890,95**	**3 223 409,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**56,13**	**56,13**	**65,72**	**72,88**	**37,57**	**84,77**	**89,10**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 761 000	1 761 000	1 620 570	1 430 281	190 289	139 430	1 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 761 000	1 761 000	1 620 570	1 430 281	190 289	139 430	1 000	0	0	0	0	0	0
		c	1 227 516,13	1 227 516,13	1 152 195,18	1 043 345,15	108 850,03	74 430,00	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,71	69,71	71,10	72,95	57,20	53,38	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	7 883 255	7 883 255	176 000	2 000	174 000	1 050 000	0	6 657 255	0	0	0	0	0
		c	4 185 812,75	4 185 812,75	28 522,00	500,00	28 022,00	933 880,98	0,00	3 223 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	53,10	53,10	16,21	25,00	16,10	88,94	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						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*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**19 464 671**	**5 388 130**	**2 081 851**	**1 320 581**	**761 270**	**0**	**0**	**3 306 279**	**0**	**14 076 541**	**12 576 541**	**12 566 541**	**1 500 000**
		b	**15 502 532**	**5 628 130**	**2 321 851**	**1 312 345**	**1 009 506**	**0**	**0**	**3 306 279**	**0**	**9 874 402**	**8 374 402**	**8 312 783**	**1 500 000**
		c	**2 311 223,22**	**1 811 223,22**	**1 245 218,41**	**1 108 818,05**	**136 400,36**	**0,00**	**0,00**	**566 004,81**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
		d	**14,91**	**32,18**	**53,63**	**84,49**	**13,51**	**0,00**	**0,00**	**17,12**	**0,00**	**5,06**	**0,00**	**0,00**	**33,33**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	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
		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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	147 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		b	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 504,09	21 504,09	21 504,09	0,00	21 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	15,70	15,70	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	57 923,04	57 923,04	57 923,04	0,00	57 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,17	98,17	98,17	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	15 909	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909	15 909	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
		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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	869 873	869 873	869 873	647 253	222 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	869 873	869 873	869 873	602 253	267 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	603 031,65	603 031,65	603 031,65	602 252,92	778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,32	69,32	69,32	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	5 490 458	1 548 917	100	0	100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
		b	5 541 458	1 599 917	51 100	45 000	6 100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
		c	66 010,87	66 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,19	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	12 890 140	2 765 140	1 007 678	673 328	334 350	0	0	1 757 462	0	10 125 000	8 625 000	8 625 000	1 500 000
		b	8 825 382	2 954 140	1 196 678	665 092	531 586	0	0	1 757 462	0	5 871 242	4 371 242	4 371 242	1 500 000
		c	1 562 753,57	1 062 753,57	562 759,63	506 565,13	56 194,50	0,00	0,00	499 993,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	17,71	35,98	47,03	76,16	10,57	0,00	0,00	28,45	0,00	8,52	0,00	0,00	33,33
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**110 055 906**	**87 537 907**	**2 403 563**	**65 000**	**2 338 563**	**81 934 935**	**330 000**	**2 869 409**	**0**	**22 517 999**	**22 517 999**	**13 081 259**	**0**
		b	**124 887 616**	**96 724 861**	**4 553 563**	**65 000**	**4 488 563**	**86 986 566**	**360 000**	**4 824 732**	**0**	**28 162 755**	**28 162 755**	**13 081 259**	**0**
		c	**50 495 031,97**	**48 716 259,23**	**1 811 565,31**	**6 320,33**	**1 805 244,98**	**44 549 602,00**	**185 000,00**	**2 170 091,92**	**0,00**	**1 778 772,74**	**1 778 772,74**	**0,00**	**0,00**
		d	**40,43**	**50,37**	**39,78**	**9,72**	**40,22**	**51,21**	**51,39**	**44,98**	**0,00**	**6,32**	**6,32**	**0,00**	**0,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	1 814 988	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	1 344 988	1 344 988	0	0
		c	492 551,75	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	22 551,75	22 551,75	0,00	0,00
		d	27,14	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 192 598	26 907 300	0	0	0	26 907 300	0	0	0	1 285 298	1 285 298	0	0
		b	33 038 223	28 092 870	0	0	0	28 092 870	0	0	0	4 945 353	4 945 353	0	0
		c	17 674 104,74	16 423 755,00	0,00	0,00	0,00	16 423 755,00	0,00	0,00	0,00	1 250 349,74	1 250 349,74	0,00	0,00
		d	53,50	58,46	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	25,28	25,28	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	12 668 216	8 785 464	0	0	0	8 785 464	0	0	0	3 882 752	3 882 752	0	0
		b	13 482 925	8 911 656	0	0	0	8 911 656	0	0	0	4 571 269	4 571 269	0	0
		c	4 672 390,35	4 333 724,00	0,00	0,00	0,00	4 333 724,00	0,00	0,00	0,00	338 666,35	338 666,35	0,00	0,00
		d	34,65	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 731 661	6 671 661	0	0	0	6 671 661	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		b	7 142 895	6 957 261	0	0	0	6 957 261	0	0	0	185 634	185 634	0	0
		c	3 388 499,90	3 370 316,00	0,00	0,00	0,00	3 370 316,00	0,00	0,00	0,00	18 183,90	18 183,90	0,00	0,00
		d	47,44	48,44	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 350 220	2 350 220	0	0	0	2 350 220	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 539 563	2 539 563	0	0	0	2 539 563	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 204 350,00	1 204 350,00	0,00	0,00	0,00	1 204 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,42	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	649 752,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	19 145 790	19 145 790	0	0	0	19 145 790	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 719 904	20 719 904	0	0	0	20 719 904	0	0	0	0	0	0	0
		c	9 699 209,00	9 699 209,00	0,00	0,00	0,00	9 699 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	13 004 000	12 904 000	0	0	0	12 904 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		b	14 068 286	13 547 340	0	0	0	13 547 340	0	0	0	520 946	520 946	0	0
		c	6 551 021,00	6 402 000,00	0,00	0,00	0,00	6 402 000,00	0,00	0,00	0,00	149 021,00	149 021,00	0,00	0,00
		d	46,57	47,26	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	28,61	28,61	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 060 498	3 060 498	75 000	19 000	56 000	925 000	0	2 060 498	0	0	0	0	0
		b	3 610 204	3 610 204	75 000	19 000	56 000	1 153 272	0	2 381 932	0	0	0	0	0
		c	2 019 630,98	2 019 630,98	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 018 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	55,94	55,94	1,87	7,37	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	22 603 423	6 413 474	2 328 563	46 000	2 282 563	2 946 000	330 000	808 911	0	16 189 949	16 189 949	13 081 259	0
		b	27 171 128	10 576 563	4 478 563	46 000	4 432 563	3 295 200	360 000	2 442 800	0	16 594 565	16 594 565	13 081 259	0
		c	4 143 522,25	4 143 522,25	1 810 165,31	4 920,33	1 805 244,98	1 996 496,00	185 000,00	151 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	15,25	39,18	40,42	10,70	40,73	60,59	51,39	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**13 217 864**	**6 433 227**	**5 920 055**	**3 538 044**	**2 382 011**	**0**	**96 000**	**417 172**	**0**	**6 784 637**	**6 784 637**	**6 779 853**	**0**
		b	**14 356 264**	**6 771 627**	**6 253 527**	**3 632 221**	**2 621 306**	**0**	**100 928**	**417 172**	**0**	**7 584 637**	**7 584 637**	**6 779 853**	**0**
		c	**2 818 007,35**	**2 770 627,99**	**2 692 639,94**	**1 709 878,66**	**982 761,28**	**0,00**	**57 735,37**	**20 252,68**	**0,00**	**47 379,36**	**47 379,36**	**47 379,36**	**0,00**
		d	**19,63**	**40,92**	**43,06**	**47,08**	**37,49**	**0,00**	**57,20**	**4,85**	**0,00**	**0,62**	**0,62**	**0,70**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	13 217 864	6 433 227	5 920 055	3 538 044	2 382 011	0	96 000	417 172	0	6 784 637	6 784 637	6 779 853	0
		b	14 356 264	6 771 627	6 253 527	3 632 221	2 621 306	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
		c	2 818 007,35	2 770 627,99	2 692 639,94	1 709 878,66	982 761,28	0,00	57 735,37	20 252,68	0,00	47 379,36	47 379,36	47 379,36	0,00
		d	19,63	40,92	43,06	47,08	37,49	0,00	57,20	4,85	0,00	0,62	0,62	0,70	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**6 920 000**	**4 920 000**	**250 000**	**3 000**	**247 000**	**3 900 000**	**770 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
		b	**7 580 000**	**5 580 000**	**250 000**	**3 000**	**247 000**	**4 400 000**	**930 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
		c	**2 385 741,02**	**2 385 741,02**	**116 971,02**	**3 000,00**	**113 971,02**	**1 936 270,00**	**332 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**31,47**	**42,76**	**46,79**	**100,00**	**46,14**	**44,01**	**35,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	6 920 000	4 920 000	250 000	3 000	247 000	3 900 000	770 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	7 580 000	5 580 000	250 000	3 000	247 000	4 400 000	930 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		c	2 385 741,02	2 385 741,02	116 971,02	3 000,00	113 971,02	1 936 270,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	31,47	42,76	46,79	100,00	46,14	44,01	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**1 128 798 406**	**652 693 889**	**268 863 390**	**141 766 302**	**127 097 088**	**192 037 132**	**2 894 948**	**147 377 368**	**41 521 051**	**476 104 517**	**448 922 286**	**356 977 775**	**27 182 231**
		b	**1 124 585 507**	**670 663 934**	**279 009 800**	**141 966 120**	**137 043 680**	**198 628 584**	**3 105 876**	**157 538 781**	**32 380 893**	**453 921 573**	**417 539 342**	**274 881 490**	**36 382 231**
		c	**335 703 515,36**	**272 441 288,14**	**123 237 879,73**	**69 407 175,94**	**53 830 703,79**	**96 877 383,97**	**1 172 439,63**	**49 278 410,09**	**1 875 174,72**	**63 262 227,22**	**51 643 429,22**	**39 502 052,12**	**11 618 798,00**
		d	**29,85**	**40,62**	**44,17**	**48,89**	**39,28**	**48,77**	**37,75**	**31,28**	**5,79**	**13,94**	**12,37**	**14,37**	**31,94**

*
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 678 945**	**14 162 477**	**2 414 607,48**	**17,05**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**375 000**	**112 815,63**	**30,08**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	360,00	18,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	373 000	112 455,63	30,15
01009		**Spółki wodne**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0,00**	**0,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**22 045**	**66 306**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 045	66 306	0,00	0,00
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 510 500**	**5 510 500**	**2 211 334,81**	**40,13**
	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	305 370	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630	174 630	0,00	0,00
	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	63 630	0,00	0,00
	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	36 370	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 459	1 861 459	863 199,19	46,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 984	1 063 984	493 392,27	46,37
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 893	155 893	141 031,44	90,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107	89 107	80 611,59	90,47
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937	348 937	170 912,64	48,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447	199 447	97 691,22	48,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 769	47 769	20 843,50	43,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 304	27 304	11 913,87	43,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817	17 817	6 701,74	37,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183	10 183	3 830,63	37,62
	4198	Nagrody konkursowe	636	636	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364	364	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632	35 632	10 449,43	29,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368	20 368	5 972,78	29,32
	4228	Zakup środków żywności	2 545	2 545	443,58	17,43
	4229	Zakup środków żywności	1 455	1 455	253,55	17,43
	4268	Zakup energii	51 540	51 540	24 439,42	47,42
	4269	Zakup energii	29 460	29 460	13 969,21	47,42
	4278	Zakup usług remontowych	12 089	12 089	1 320,44	10,92
	4279	Zakup usług remontowych	6 911	6 911	754,74	10,92
	4308	Zakup usług pozostałych	299 405	277 135	35 272,98	12,73
	4309	Zakup usług pozostałych	170 495	157 765	20 161,60	12,78
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618	6 618	2 455,26	37,10

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782	3 782	1 403,41	37,11
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909	1 909	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091	1 091	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975	244 975	118 062,91	48,19
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025	140 025	67 483,05	48,19
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	6 363	3 257,07	51,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	3 637	1 861,81	51,19
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 453	11 453	5 114,62	44,66
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 547	6 547	2 923,42	44,65
	4438	Różne opłaty i składki	3 690	3 690	2 958,16	80,17
	4439	Różne opłaty i składki	2 110	2 110	1 690,84	80,13
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	44 540	609,87	1,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	25 460	348,57	1,37
	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	2 500	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 500 000**	**6 500 000**	**41 429,54**	**0,64**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 445	358 188	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	34 657	34 656,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 531	67 531	5 957,49	8,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 624	9 624	743,68	7,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	71,54	0,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
01095		**Pozostała działalność**	**346 400**	**410 671**	**49 027,50**	**11,94**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000	82 000	1 200,00	1,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	900,00	90,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	997,43	49,87
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600	224 750	33 565,00	14,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000	9 000	8 246,00	91,62
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 121	4 119,07	99,95
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**704 000**	**704 000**	**183 099,38**	**26,01**
05002		**Rybactwo**	**56 000**	**56 000**	**40 553,49**	**72,42**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 413	42 233	29 434,92	69,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394	4 574	4 573,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046	8 046	5 728,94	71,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147	1 147	816,51	71,19
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**648 000**	**648 000**	**142 545,89**	**22,00**
	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	8 000	8 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 440	283 440	54 188,37	19,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480	94 480	18 062,79	19,12
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750	27 750	18 030,17	64,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	9 250	6 010,03	64,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881	53 881	12 233,60	22,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960	17 960	4 077,83	22,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 679	7 679	1 652,07	21,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560	2 560	550,68	21,51
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	448,22	19,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	149,41	19,92
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	26 250	1 240,59	4,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	8 750	413,54	4,73
	4228	Zakup środków żywności	2 250	2 250	367,81	16,35
	4229	Zakup środków żywności	750	750	122,61	16,35
	4268	Zakup energii	7 500	7 500	1 873,86	24,98
	4269	Zakup energii	2 500	2 500	624,63	24,99
	4278	Zakup usług remontowych	5 250	5 250	240,00	4,57
	4279	Zakup usług remontowych	1 750	1 750	80,00	4,57
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750	15 750	6 575,09	41,75
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	2 191,77	41,75
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	210,88	14,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	70,33	14,07
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500	37 500	8 644,76	23,05
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500	12 500	2 881,60	23,05
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	24,23	0,81
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	8,08	0,81
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750	750	341,20	45,49
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250	250	113,74	45,50
	4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	838,50	55,90
	4439	Różne opłaty i składki	500	500	279,50	55,90
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	0,00	0,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**15 815 968**	**15 936 987**	**2 196 384,96**	**13,78**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 710 269**	**3 797 355**	**1 324 894,33**	**34,89**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 767	2 403 767	1 201 884,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 938	187 938	26 101,50	13,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 476	32 476	4 486,83	13,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 604	4 604	150,95	3,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 710	1 069 710	5 244,00	0,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774	2 774	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	14 982	14 924,43	99,62
	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	14 909	14 908,10	99,99
	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	57 195	57 194,52	100,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 619 039**	**11 691 258**	**696 609,20**	**5,96**
	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	9 363 561	9 469 930	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 750 797	1 757 051	581 090,23	33,07
	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	160 000	160 000	22 219,08	13,89
	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	5 159	5 158,04	99,98
	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	24 427	24 424,84	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 684	61 098	8 962,29	14,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 145	133 760	44 531,56	33,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247	10 503	1 540,64	14,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872	23 333	7 466,10	32,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	1 497	219,59	14,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 404	3 324	996,83	29,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 667	7 933	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334	467	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	4 159	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183	245	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 055	0	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	62	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17 500	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 907	7 907	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	465	465	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 382	0	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435	0	0,00	0,00
15095		**Pozostała działalność**	**486 660**	**448 374**	**174 881,43**	**39,00**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 695	161 157	61 941,22	38,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476	28 440	10 930,88	38,43
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009	10 245	10 243,02	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119	1 809	1 807,59	99,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 906	29 405	12 235,67	41,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572	5 191	2 159,24	41,60
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 693	3 974	1 189,49	29,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652	703	209,92	29,86
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	8 500	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 500	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	0	388	375,07	96,67
	4229	Zakup środków żywności	0	69	66,19	95,93
	4308	Zakup usług pozostałych	166 057	88 908	24 595,00	27,66
	4309	Zakup usług pozostałych	29 305	15 690	4 340,30	27,66
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 443	5 950	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490	1 050	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	850	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	150	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 932	70 828	37 816,85	53,39
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 811	12 503	6 673,59	53,38
	4438	Różne opłaty i składki	850	904	252,79	27,96
	4439	Różne opłaty i składki	150	160	44,61	27,88
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
40002		**Dostarczanie wody**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	18 293	0,00	0,00
500		**HANDEL**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**
50005		**Promocja eksportu**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000	226 000	112 162,12	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	17 358,99	91,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500	42 500	21 964,11	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050	6 050	2 394,47	39,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	209,51	13,97
	4220	Zakup środków żywności	0	500	399,81	79,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	64 500	5 463,99	8,47
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**473 381 010**	**436 911 926**	**111 982 755,36**	**25,63**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**108 222 366**	**108 278 668**	**46 831 150,10**	**43,25**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	704 750,06	54,21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 960 000	97 016 302	44 758 760,93	46,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366	9 962 366	1 367 639,11	13,73
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**265 129**	**433 468**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129	15 129	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	418 339	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000**	**37 000 000**	**19 252 323,97**	**52,03**
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000 000	37 000 000	19 252 323,97	52,03
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**321 768 968**	**284 817 317**	**45 343 773,66**	**15,92**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 031	75 031	8 883,65	11,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 106	10 319 106	4 794 488,49	46,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 795	518 474	38 665,74	7,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904	91 491	6 823,38	7,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 576	811 576	764 296,57	94,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 281	48 915	37 676,31	77,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	8 638	6 648,78	76,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 844	1 825 844	843 167,70	46,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108	99 296	13 391,28	13,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902	17 522	2 363,17	13,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 613	250 613	84 809,60	33,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469	13 837	1 701,45	12,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964	2 440	300,31	12,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	155 000	75 870,00	48,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690 000	3 961 710	1 140 384,89	28,79
	4220	Zakup środków żywności	6 000	11 000	2 752,31	25,02
	4260	Zakup energii	355 000	355 000	207 783,85	58,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 814 000	8 285 006	3 344 365,69	40,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450	16 450	5 897,50	35,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 087 000	12 527 504	5 879 602,82	46,93
	4307	Zakup usług pozostałych	22 664	217 768	17 250,74	7,92
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000	41 440	3 044,26	7,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 400	136 400	54 004,54	39,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	25 633,20	17,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	3 284,46	46,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 560,80	22,30
	4430	Różne opłaty i składki	881 364	881 364	554 574,44	62,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 031	211 031	158 579,54	75,15
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000	75 000	37 306,54	49,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	726	708,00	97,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	3 075,50	43,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578 290	578 290	270 937,79	46,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	21 000	4 039,00	19,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192 950	87 235 751	6 041 075,97	6,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 244 887	119 526 551	18 257 566,06	15,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 460 594	32 466 776	996 101,68	3,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 705 454	1 655 157,65	61,18
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 500	565 255	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 058	589 058	0,00	0,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 800 000**	**4 800 000**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000**	**150 000**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**1 174 547**	**1 432 473**	**555 507,63**	**38,78**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 418	111 418	89 741,96	80,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710	98 475	39 814,32	40,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890	17 379	7 026,05	40,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235	16 235	16 093,75	99,13
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498	11 899	11 898,34	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205	2 100	2 099,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944	21 944	18 091,87	82,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912	24 397	8 834,14	36,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	4 306	1 558,99	36,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 128	3 128	1 747,06	55,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985	3 250	774,38	23,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174	573	136,67	23,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 810	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 614	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 250	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 275	161 275	45 375,72	28,14
	4308	Zakup usług pozostałych	190 234	235 205	193 860,96	82,42
	4309	Zakup usług pozostałych	33 568	41 507	34 210,76	82,42
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 735	1 504,50	31,77
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	836	265,50	31,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	2 550	794,75	31,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	450	140,25	31,17
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	45 324	9 683,16	21,36
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750	7 999	1 708,80	21,36
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	128	904	124,10	13,73
	4439	Różne opłaty i składki	23	160	21,90	13,69
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	0,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**1 834 637**	**1 900 069**	**1 026 606,32**	**54,03**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**649 819**	**687 072**	**541 043,82**	**78,75**
	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	150 000	96 740,00	64,49
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279	5 419	2 702,51	49,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426	1 806	900,85	49,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	930	458,01	49,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	311	152,70	49,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104	132	65,29	49,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35	44	21,77	49,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250	61 250	18 094,69	29,54
	4308	Zakup usług pozostałych	4 184	8 297	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394	2 764	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 125	5 680	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 042	1 894	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 675	4 343	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 225	1 447	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000	415 555	400 000,00	96,26
	4438	Różne opłaty i składki	75	150	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	25	50	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000	22 000	21 908,00	99,58
63095		**Pozostała działalność**	**1 184 818**	**1 212 997**	**485 562,50**	**40,03**
	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	122 400	113 944	113 943,52	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	900	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 133	121 133	103 845,25	85,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219	333 783	93 977,65	28,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 509	58 902	16 584,39	28,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450	17 450	16 439,52	94,21
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596	7 705	7 703,38	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694	1 360	1 359,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 593	25 593	20 870,22	81,55
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695	58 702	17 193,57	29,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005	10 359	3 034,19	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824	3 824	1 365,63	35,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 079	8 367	1 694,49	20,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426	1 477	299,06	20,25
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	21 250	947,81	4,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 750	167,26	4,46
	4308	Zakup usług pozostałych	256 152	241 979	35 448,36	14,65
	4309	Zakup usług pozostałych	45 202	42 705	6 255,60	14,65
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	12 750	3 043,01	23,87
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250	537,00	23,87
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 295	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	405	405	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	76 449	98 101	34 495,87	35,16
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 492	17 313	6 087,49	35,16
	4438	Różne opłaty i składki	1 020	1 360	229,33	16,86
	4439	Różne opłaty i składki	180	240	40,47	16,86
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	26 259,81	26,26
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700	230 700	90 566,23	39,26
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	35 287,24	44,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	7 363,61	49,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	8 574,00	21,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300	5 300	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 400	1 117 400	1 080 000,00	96,65
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 861 054**	**4 994 054**	**2 189 932,60**	**43,85**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 422 054**	**4 515 054**	**2 017 841,45**	**44,69**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	1 415,49	61,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 860	3 012 860	1 286 264,45	42,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 851	220 498	220 497,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 908	517 908	233 349,27	45,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 581	56 581	23 482,15	41,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500	60 500	23 290,00	38,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 856,00	64,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300	110 153	71 086,18	64,53
	4260	Zakup energii	73 000	73 000	41 251,47	56,51
	4270	Zakup usług remontowych	122 000	215 000	1 020,90	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	960,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	27 999,49	46,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500	71 500	5 482,75	7,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	4 813,38	53,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 123,00	64,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 154	65 154	48 866,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600	14 600	13 820,75	94,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	9 000	5 262,31	58,47
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 000**	**63 000**	**800,00**	**1,27**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	45 400	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 900	800,00	5,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**244 000**	**244 000**	**167 933,57**	**68,83**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 205	160 081	122 749,61	76,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 665	18 789	18 788,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748	30 748	24 005,81	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 382	4 382	2 239,36	51,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	150,01	0,52
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**172 000**	**172 000**	**3 357,58**	**1,95**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	26 500	3 181,42	12,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	176,16	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
72095		**Pozostała działalność**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858	1 154 039	326 461,74	28,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917	203 655	57 610,95	28,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940	103 370	50 866,77	49,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990	18 243	8 976,47	49,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260	265 269	61 164,50	23,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752	46 812	10 793,77	23,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 796	37 807	8 167,71	21,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 375	6 671	1 441,36	21,61
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	519 909	519 908,19	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 870	181 077	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 036	31 955	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 737	136 000	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366	24 000	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	15 592	9 642	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2 752	1 702	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350	13 350	225,92	1,69
	4267	Zakup energii	50 095	22 281	7 873,39	35,34
	4269	Zakup energii	8 840	3 932	1 389,49	35,34
	4300	Zakup usług pozostałych	854 673	854 673	356 125,00	41,67
	4307	Zakup usług pozostałych	697 000	1 030 413	94 518,37	9,17
	4309	Zakup usług pozostałych	123 000	181 837	16 679,81	9,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970	1 337 970	668 982,24	50,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	15 300	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	2 700	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	85 000	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890	33 890	524,10	1,55
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 020	140 250	31 255,16	22,29
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 180	24 750	5 515,69	22,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	17 000	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 850	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 150	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256 900	256 900	231 336,00	90,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760	123 760	30 940,00	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 842	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 208	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 219 731	2 219 731	1 118 798,00	50,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 892	4 141 892	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 513	514 566	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 477	8 268 800	85 500,87	1,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790	1 459 200	15 088,40	1,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	26 334 270	36 671 478	15 695 391,02	42,80
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	779 472	896 672	24 074,66	2,68
	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	35 228 423	25 870 490	3 392 342,42	13,11
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0**	**2 175 000**	**0,00**	**0,00**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**0**	**75 000**	**0,00**	**0,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 000	0,00	0,00
73095		**Pozostała działalność**	**0**	**2 100 000**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 100 000	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**109 705 609**	**118 018 371**	**47 759 820,96**	**40,47**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 438 180**	**1 488 180**	**594 699,90**	**39,96**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	447 928,63	40,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	50 000	26 800,00	53,60
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	2 276,52	12,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	11 876,39	29,69
	4220	Zakup środków żywności	20 000	25 000	14 704,18	58,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	26 000	22 954,26	88,29
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	205 000	64 485,65	31,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 180	5 180	470,12	9,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	299,00	5,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	1 831,95	18,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 073,20	53,66
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**77 946 432**	**80 057 318**	**40 286 079,41**	**50,32**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	26 275,70	75,07
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	578,00	6,80
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	102,00	6,80
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	15 300	2 261,22	14,78
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 700	399,04	14,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069 000	25 063 096	13 960 381,49	55,70
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667 250	19 362 516	9 076 288,77	46,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 220	3 416 913	1 601 698,10	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000	2 105 904	2 002 447,36	95,09
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 750	1 521 830	1 521 829,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 250	268 559	268 558,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 000	4 516 000	2 649 749,07	58,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 000	3 442 500	1 778 638,08	51,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000	607 500	313 877,26	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537 000	537 000	291 106,01	54,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476 000	442 000	214 839,55	48,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000	78 000	37 912,82	48,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	370 000	175 373,00	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	270 000	114 056,61	42,24
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	703 273	707 115	187 722,50	26,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 107	124 785	33 127,50	26,55
	4198	Nagrody konkursowe	29 750	65 790	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	5 250	11 610	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606 745	1 494 995	456 300,69	30,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	862 580	862 580	32 259,61	3,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 220	152 220	5 692,92	3,74
	4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	30 558,12	50,93
	4228	Zakup środków żywności	21 250	21 250	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	3 750	3 750	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	750 000	750 000	455 164,56	60,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4268	Zakup energii	581 400	581 400	322 094,17	55,40
	4269	Zakup energii	102 600	102 600	56 840,13	55,40
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	95 061,52	38,02
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	8 406,00	38,21
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	1 141,04	13,42
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	201,36	13,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 255	2 240 255	981 641,22	43,82
	4308	Zakup usług pozostałych	2 885 495	2 854 912	796 422,56	27,90
	4309	Zakup usług pozostałych	509 205	503 808	140 545,11	27,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000	300 000	104 082,50	34,69
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 045	168 045	47 152,70	28,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 655	29 655	8 321,05	28,06
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	5 000	2 260,43	45,21
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	6 800	1 315,80	19,35
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	1 200	232,20	19,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	15 694,80	78,47
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990 250	803 267	150 321,82	18,71
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 750	141 753	26 527,38	18,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000	600 000	273 559,96	45,59
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600	676 600	281 921,40	41,67
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400	119 400	49 750,84	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	140 000	65 851,86	47,04
	4418	Podróże służbowe krajowe	36 635	36 635	23 461,55	64,04
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 465	6 465	4 140,33	64,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190 000	210 000	161 131,31	76,73
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	148 750	148 750	72 397,63	48,67
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 250	26 250	12 776,05	48,67
	4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	69 858,64	77,62
	4438	Różne opłaty i składki	30 600	30 600	27 300,94	89,22
	4439	Różne opłaty i składki	5 400	5 400	4 817,82	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 962	1 385 962	1 036 299,54	74,77
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	14 000	4 000,00	28,57
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	34 000	25 552,76	75,16
	4580	Pozostałe odsetki	0	250	243,21	97,28
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	8 370,00	27,90
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223 550	219 215	16 442,19	7,50
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 450	38 685	2 901,57	7,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	25 598,41	39,38
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 422	170 408	28 988,21	17,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 898	30 072	5 115,52	17,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	1 187 518	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	410 000	89 639,94	21,86
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	9 350	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650	1 650	0,00	0,00
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000**	**450 000**	**319 932,79**	**71,10**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 000	7 085,88	59,05
	4220	Zakup środków żywności	3 300	3 300	1 523,59	46,17
	4260	Zakup energii	14 100	14 100	3 775,28	26,78
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	24 000	4 398,10	18,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	17 500	7 295,37	41,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300	133 300	80 508,61	60,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 311,98	46,24
	4430	Różne opłaty i składki	213 000	214 000	213 033,98	99,55
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 739 147**	**31 833 105**	**4 708 123,65**	**14,79**
	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	3 248 020	3 638 020	175 504,00	4,82
	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	84 500	84 500	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 172	771 764	24 129,79	3,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 855	136 195	4 258,21	3,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745	23 745	5 250,05	22,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190	4 190	926,48	22,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 986	137 172	4 938,81	3,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469	24 208	871,57	3,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 954	19 579	389,49	1,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 348	3 459	68,74	1,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	111 500	30 400,00	27,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444	6 419	3 025,00	47,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608	4 133	2 475,00	59,88
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	57 000	37 732,36	66,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	270 000	132 207,95	48,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365	60 752	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	10 722	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000	47 000	22 510,08	47,89
	4227	Zakup środków żywności	14 450	14 450	847,38	5,86
	4229	Zakup środków żywności	2 447	2 447	149,54	6,11
	4267	Zakup energii	1 921	1 921	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339	339	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 638 000	10 750 500	2 581 766,77	24,02
	4307	Zakup usług pozostałych	12 137 841	12 465 939	1 236 363,93	9,92
	4309	Zakup usług pozostałych	2 725 247	2 848 970	403 923,14	14,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921	1 921	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339	339	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 524,00	76,20
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 380	19 380	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 420	3 420	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900	900	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	121 350	121 350	13 952,23	11,50
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 650	33 650	6 787,63	20,17
	4437	Różne opłaty i składki	850	850	179,78	21,15
	4439	Różne opłaty i składki	150	150	31,72	21,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	1 761,18	8,81
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678	67 678	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943	11 943	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	14 148,82	35,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375	6 375	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 125	0,00	0,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**201 000**	**201 000**	**74 575,12**	**37,10**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	30 000	2 492,77	8,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509	58 509	37 067,82	63,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058	10 058	6 213,66	61,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433	1 433	885,59	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	991,11	14,16
	4220	Zakup środków żywności	5 000	7 000	1 599,17	22,85
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	86 500	25 325,00	29,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
75095		**Pozostała działalność**	**2 930 850**	**3 988 768**	**1 776 410,09**	**44,54**
	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	135 000	88 172,00	65,31

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425	425	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	75	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	7 000	1 662,07	23,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	5 000,00	3,33
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 075	927 294	451 834,44	48,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425	163 641	79 735,50	48,73
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	74 361	74 352,82	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	13 122	13 121,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 350	3 661,47	49,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 225	181 475	89 005,56	49,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 275	32 025	15 706,87	49,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 050	521,85	49,70
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150	18 700	9 198,55	49,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850	3 300	1 623,26	49,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	62 600	28 423,89	45,41
	4190	Nagrody konkursowe	59 000	69 000	55 695,99	80,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500	159 350	55 969,04	35,12
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	10 200	2 532,79	24,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 800	446,96	24,83
	4220	Zakup środków żywności	39 500	54 650	23 167,58	42,39
	4228	Zakup środków żywności	3 400	3 400	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	600	600	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	23 800	23 800	10 864,45	45,65
	4269	Zakup energii	4 200	4 200	1 917,24	45,65
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425	425	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75	75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 850	1 630 550	606 995,79	37,23
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250	54 400	16 549,14	30,42
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750	9 600	2 920,53	30,42
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	7 650	2 787,49	36,44
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 350	491,88	36,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000	19 300	10 935,52	56,66
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	850	72,25	8,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	12,75	8,50
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500	42 500	20 892,84	49,16
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	3 686,94	49,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	2 537,33	37,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	447,77	37,31
	4430	Różne opłaty i składki	73 000	73 000	72 903,04	99,87
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000	22 000	21 122,40	96,01
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950	5 950	1 224,85	20,59
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	216,15	20,59
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 877,99	46,95
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**
75495		**Pozostała działalność**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	1 797,99	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 040,00	17,33
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	80 000	40 000,00	50,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**41 521 051**	**32 380 893**	**1 875 174,72**	**5,79**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**7 438 376**	**7 438 376**	**1 875 174,72**	**25,21**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 438 376	7 438 376	1 875 174,72	25,21
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**34 082 675**	**24 942 517**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 762 675	24 622 517	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000	320 000	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 850 000**	**8 622 761**	**798 519,00**	**9,26**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**798 519**	**798 519,00**	**100,00**
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	798 519	798 519,00	100,00
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 850 000**	**7 824 242**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	7 450 000	6 592 979	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000	1 231 263	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**78 600 737**	**71 542 433**	**27 468 313,79**	**38,39**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 870 403**	**16 902 017**	**7 375 839,40**	**43,64**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 863	19 863	2 441,75	12,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 472	12 216 472	4 899 573,40	40,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 480	856 017	769 583,67	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 660	2 215 660	869 127,86	39,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 659	290 659	92 662,53	31,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	21 800	8 016,42	36,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 980	88 580	43 265,37	48,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	34 072	14 054,12	41,25
	4260	Zakup energii	429 600	429 600	182 525,69	42,49
	4270	Zakup usług remontowych	19 500	21 091	8 050,35	38,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 540	11 740	2 642,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	139 023	134 223	74 863,61	55,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 427	22 541	8 556,22	37,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 972	17 972	10 512,22	58,49
	4430	Różne opłaty i składki	9 700	9 700	7 407,68	76,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 977	503 977	377 981,51	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050	8 050	4 575,00	56,83
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 071 781**	**1 071 781**	**137 523,10**	**12,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099	1 099	171,77	15,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196	210 196	97 221,06	46,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075	477 075	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190	84 190	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 633	16 633	13 208,92	79,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 788	38 788	17 857,08	46,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547	78 547	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861	13 861	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012	4 012	1 493,03	37,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 182	11 182	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973	1 973	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046	2 046	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372	31 372	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536	5 536	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080	4 080	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400	3 400	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	600	600	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	671,58	91,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214	214	40,00	18,69
	4300	Zakup usług pozostałych	449	449	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202	55 202	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742	9 742	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352	352	132,91	37,76
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	8 500	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105	105	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969	8 969	6 726,75	75,00
80111		**Gimnazja specjalne**	**2 059 189**	**2 016 163**	**1 141 033,38**	**56,59**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547	2 047	440,52	21,52

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 919	1 378 919	731 112,75	53,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 169	198 772	164 543,19	82,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 349	275 349	135 486,95	49,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 859	38 859	14 868,10	38,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558	4 958	4 861,98	98,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 472	2 000	1 846,74	92,34
	4260	Zakup energii	42 800	42 800	30 482,36	71,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 238	2 129	1 987,57	93,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168	816	726,00	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 728	9 368	8 758,57	93,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070	3 956	3 788,32	95,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922	800	751,00	93,88
	4430	Różne opłaty i składki	950	950	945,90	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690	53 690	40 267,13	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	166,30	22,17
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500**	**16 500**	**9 061,42**	**54,92**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	9 061,42	54,92
80116		**Szkoły policealne**	**10 638 878**	**5 914 774**	**2 504 983,75**	**42,35**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	3 385,98	33,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 996	3 490 996	1 504 340,49	43,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 687	30 616	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709	5 403	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 472	290 472	253 181,17	87,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133	0	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 711	639 711	263 391,29	41,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199	5 263	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	929	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 624	73 624	26 067,41	35,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737	750	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483	132	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	804,80	20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	119 000	50 355,04	42,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	0	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	76 000	6 210,67	8,17
	4260	Zakup energii	185 000	185 000	118 376,65	63,99
	4267	Zakup energii	9 323	0	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 646	0	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500	60 438	43 391,02	71,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	643,70	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	148 630	148 630	73 805,90	49,66
	4307	Zakup usług pozostałych	31 478	2 550	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 555	450	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560	11 560	4 607,48	39,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540	540	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 967,15	79,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	3 738,00	67,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 110	196 110	147 082,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	1 635,00	36,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 800	340 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200	60 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 418 611**	**2 424 263**	**1 049 564,92**	**43,29**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175	6 675	269,24	4,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 227	1 728 227	705 109,86	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 231	145 231	114 168,81	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 067	319 067	125 137,15	39,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 758	44 758	16 042,25	35,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274	16 274	4 767,17	29,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	10 500	82,38	0,78
	4260	Zakup energii	49 600	49 600	18 031,29	36,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 386	4 386	1 661,36	37,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	3 222	397,00	12,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 410	21 410	12 362,46	57,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 236	8 236	3 055,72	37,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305	2 305	211,40	9,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 135,08	70,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 672	61 672	46 253,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	880,00	80,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**12 599 044**	**12 607 546**	**5 441 392,40**	**43,16**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	719,99	8,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 492	8 982 492	3 524 497,29	39,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 229	639 731	601 782,33	94,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 975	1 638 975	632 255,60	38,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 023	224 023	66 131,96	29,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	31 622,58	57,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	7 938,69	31,75
	4260	Zakup energii	284 000	284 000	118 622,00	41,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 419,17	34,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 096,00	21,92
	4300	Zakup usług pozostałych	333 503	333 503	155 917,90	46,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	13 900	6 500,78	46,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	2 636,08	48,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 322	375 322	281 491,13	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	3 260,90	90,58
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**4 340 039**	**3 162 666**	**1 027 367,94**	**32,48**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	143,66	9,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 204	1 618 204	675 623,74	41,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 862	39 694	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 799	7 005	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 969	127 969	103 496,43	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 646	288 646	117 405,46	40,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 251	6 824	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280	1 204	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 901	25 901	9 161,61	35,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 302	973	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465	172	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	25 286,41	36,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	7 612,93	31,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 640	1 050,00	28,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	17 697,11	38,47
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250	6 557	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750	1 157	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	1 742,72	43,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 680	34 680	3 924,75	11,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 689,72	56,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 408,00	96,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 440	72 440	54 330,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	595,40	42,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 255	261 000	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 434	425 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077	75 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306	0	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 789	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139	0	0,00	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 807 698**	**7 734 270**	**3 256 723,50**	**42,11**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255	8 255	3 654,92	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 619	5 091 619	2 145 062,41	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 951	382 951	354 815,64	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 499	915 499	374 445,44	40,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 815	69 815	28 513,32	40,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950	38 950	8 202,00	21,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 162,40	48,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325	42 325	12 308,52	29,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	5 800	760,00	13,10
	4260	Zakup energii	125 000	125 000	75 118,12	60,09
	4270	Zakup usług remontowych	8 092	10 092	3 541,08	35,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 599,00	31,98
	4300	Zakup usług pozostałych	451 284	373 906	45 341,52	12,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	46 000	18 729,67	40,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	9 800	1 293,97	13,20
	4430	Różne opłaty i składki	19 037	19 037	17 948,00	94,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 701	215 701	161 778,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	6 120	2 449,49	40,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	366 000	0,00	0,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**6 905 757**	**6 963 357**	**3 145 718,33**	**45,18**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285	5 285	2 704,11	51,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 351	4 573 351	1 978 660,22	43,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 897	334 897	314 540,27	93,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 819	818 819	341 729,43	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 977	90 977	35 240,03	38,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	21 900	8 934,00	40,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 994	185 994	45 701,97	24,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000	108 000	55 882,95	51,74
	4260	Zakup energii	284 271	277 471	131 820,05	47,51
	4270	Zakup usług remontowych	152 500	153 400	6 576,81	4,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	926,00	21,05
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	57 500	25 856,63	44,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200	22 200	9 214,96	41,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	495,70	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	9 695	9 695	9 644,00	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 868	230 868	173 152,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	6 700	4 639,20	69,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 600	0,00	0,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 252 229**	**1 275 035**	**493 714,45**	**38,72**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 370	988 818	362 262,96	36,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453	34 811	33 292,41	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 102	174 102	59 020,59	33,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 080	24 080	7 154,27	29,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 102,56	21,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	88,56	8,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 724	35 724	26 793,10	75,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**86 473**	**86 473**	**31 900,05**	**36,89**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292	65 292	20 610,31	31,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745	6 745	6 059,54	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491	12 491	4 591,55	36,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765	1 765	503,65	28,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	180	135,00	75,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**59 067**	**340,00**	**0,58**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	59 067	340,00	0,58
80195		**Pozostała działalność**	**12 534 135**	**11 308 521**	**1 853 151,15**	**16,39**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 637 386	1 637 386	127 299,42	7,77
	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	3 944 852	2 636 447	111 756,59	4,24
	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	3 874 946	3 654 602	602 839,24	16,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	49 120,00	49,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 693	93 693	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 184	437 459	29 206,32	6,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 021	50 142	21 710,07	43,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035	1 035	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	893,00	87,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211	16 211	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 273	80 855	4 970,35	6,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368	9 445	3 879,30	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 296	2 296	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 602	11 173	454,10	4,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953	971	277,28	28,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	680,00	14,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 631	169 077	74 388,71	44,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357	20 335	8 869,36	43,62
	4190	Nagrody konkursowe	192 500	192 000	24 945,75	12,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 550	5 544,80	26,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278	2 000	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33	100	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	1 358,14	67,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 656	99 899	55 588,43	55,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 152	13 860	6 814,39	49,17
	4267	Zakup energii	4 998	7 403	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	304	586	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000	127 840	30 949,18	24,21
	4307	Zakup usług pozostałych	802 058	1 063 976	190 157,98	17,87
	4309	Zakup usług pozostałych	84 759	121 972	22 729,75	18,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	490	490,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 885	21 155	6 103,85	28,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 610	748,30	28,67
	4430	Różne opłaty i składki	0	120	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 324	624 513	467 730,00	74,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 000	3 420,00	24,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	0	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	20 000	20 000	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	45 000	45 000	106,84	0,24
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
80395		**Pozostała działalność**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**35 209 993**	**53 359 791**	**13 988 630,29**	**26,22**
85111		**Szpitale ogólne**	**464 563**	**8 965 697**	**253 794,03**	**2,83**
	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	3 476 942	94 799,31	2,73
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	464 563	5 488 755	158 994,72	2,90
85141		**Ratownictwo medyczne**	**286 128**	**286 128**	**119 219,65**	**41,67**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128	286 128	119 219,65	41,67
85148		**Medycyna pracy**	**3 350 000**	**3 616 637**	**708 989,10**	**19,60**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350 000	3 520 000	708 989,10	20,14
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	96 637	0,00	0,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**3 727 000**	**3 727 000**	**760 379,80**	**20,40**
	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	2 665 000	2 665 000	57 504,80	2,16
	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	100 000	91 600,00	91,60
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000	875 000	606 275,00	69,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	5 000,00	7,14
	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	12 000	12 000	0,00	0,00
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000**	**480 000**	**342 611,99**	**71,38**
	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	350 000	323 000,00	92,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	1 200	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	117 800	19 611,99	16,65
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 290 000**	**2 450 000**	**1 482 000,00**	**60,49**
	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	330 000	312 000,00	94,55
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	190 000	70 000,00	36,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000	1 900 000	1 100 000,00	57,89
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**3 216,60**	**20,10**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 000	3 216,60	20,10
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**16 359**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 359	0,00	0,00
85195		**Pozostała działalność**	**24 596 302**	**33 801 970**	**10 318 419,12**	**30,53**
	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	966 000	966 000	95 589,33	9,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 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	18 000	18 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 148	65 219	7 770,84	11,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081	11 010	987,50	8,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199	11 211	1 508,06	13,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905	1 893	169,75	8,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 595	1 597	156,55	9,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	270	16,84	6,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256	10 431	3 183,00	30,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794	619	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	4 136,18	34,47
	4307	Zakup usług pozostałych	382 334	387 984	168 508,96	43,43
	4309	Zakup usług pozostałych	65 718	65 736	29 031,00	44,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	464	472	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	36	28	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 962 500	32 162 500	10 000 000,00	31,09
	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	87 000	87 000	7 361,11	8,46
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**30 182 790**	**29 689 165**	**13 075 793,51**	**44,04**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 030 000**	**2 030 270**	**130 810,13**	**6,44**
	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	1 950 000	1 950 000	130 549,13	6,69
	4580	Pozostałe odsetki	0	270	261,00	96,67
	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	80 000	80 000	0,00	0,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**504 000**	**526 770**	**215 959,36**	**41,00**
	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	40 000	35 100,00	87,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	706,50	6,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,70	5,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 400	181 400	70 760,00	39,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	56,91	5,69
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600	253 370	92 429,41	36,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 805,84	36,12
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 605 777**	**2 656 330**	**1 279 286,44**	**48,16**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	941,00	28,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 304	1 609 304	751 398,90	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 519	160 519	143 611,71	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 034	297 034	147 889,31	49,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 334	42 334	17 206,55	40,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 502	58 502	20 883,00	35,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 880,00	57,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	41 200	18 528,54	44,97
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	496,00	49,60
	4260	Zakup energii	56 400	56 400	35 175,87	62,37
	4270	Zakup usług remontowych	24 500	22 500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710	3 710	998,00	26,90
	4300	Zakup usług pozostałych	144 460	144 460	52 289,39	36,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300	18 300	8 495,56	46,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 490,40	56,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 100	1 267,83	40,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 800	3 662,00	96,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 752	62 752	36 267,42	57,79
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 212	4 104,00	49,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762	25 762	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 288	2 939,90	40,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	73 553	0,00	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**
	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	44 000	50 877	43 122,35	84,76
	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	195 000	190 000	108 452,51	57,08
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	3 000	0,00	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**24 801 013**	**24 231 918**	**11 298 162,72**	**46,63**
	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	3 615 850	5 089 695	2 775 245,72	54,53
	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	6 098 337	6 022 638	1 992 096,99	33,08
	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	7 433 097	5 294 136	4 068 018,06	76,84
	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	2 064 263	2 026 604	934 798,24	46,13
	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	0	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 761	0,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	773,34	45,49
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	136,46	45,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 854	1 438 669	567 102,15	39,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 827	190 458	73 539,11	38,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 024	73 969	54 290,58	73,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873	9 402	7 814,30	83,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 884	253 663	104 148,11	41,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998	33 596	13 653,15	40,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	0	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 467	36 544	13 634,15	37,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846	4 804	1 766,84	36,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 572	262 790	9 807,03	3,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 929	34 308	1 818,97	5,30
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871	145 335	38 095,99	26,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729	16 831	4 044,96	24,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4220	Zakup środków żywności	4 100	0	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	5 500	8 885	417,21	4,70
	4229	Zakup środków żywności	600	1 325	47,97	3,62
	4267	Zakup energii	5 107	16 844	4 843,14	28,75
	4269	Zakup energii	593	1 857	633,89	34,14
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 039	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500	15 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 739 011	2 538 264	526 183,60	20,73
	4309	Zakup usług pozostałych	200 353	302 443	66 452,49	21,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 243	7 244	881,10	12,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857	856	112,62	13,16
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500	25 500	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	57 509	76 481	10 743,76	14,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 581	9 417	1 369,03	14,54
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 105	250,46	22,67
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	195	44,20	22,67
	4437	Różne opłaty i składki	4 382	10 846	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	516	1 052	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578	20 924	13 839,73	66,14
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762	2 440	1 640,24	67,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 181	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 020	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	150 000	150 000	4 725,42	3,15
	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	45 000	45 000	5 193,71	11,54
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 471 075**	**22 393 113**	**8 595 221,78**	**38,38**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000**	**394 000**	**0,00**	**0,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 556	165 778	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 444	78 222	0,00	0,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 155 251**	**2 218 045**	**89 719,25**	**4,04**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 568	190 320	58 509,00	30,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 765	16 764,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321	35 598	12 939,74	36,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 179	4 179	1 174,25	28,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	44 000	119,50	0,27
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	26,46	1,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	55,01	1,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	131,20	4,37
	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	908 183	908 183	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	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	1 000 000	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 230 000**	**1 230 000**	**606 683,64**	**49,32**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	90,51	4,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000	733 000	360 322,03	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	66 354	66 353,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	137 000	65 801,25	48,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	3 503,23	17,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 646	88,83	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	8 757,41	25,02
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	11 784,48	49,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	326,64	4,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	64,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	28 949,42	40,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	6 316,42	39,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000	76 000	35 532,57	46,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	236,20	5,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	580,10	29,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	15 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	797,29	19,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	1 430,00	15,89
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**15 847 096**	**15 886 910**	**6 672 198,01**	**42,00**
	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	1 876 000	1 876 000	0,00	0,00
	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	7 997	7 996,08	99,99
	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	6 776	6 775,77	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	2 213,31	27,67
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536	2 536	1 014,24	39,99
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464	185,76	40,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 027	5 666 027	2 481 686,31	43,80
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 737	2 813 864	1 289 843,18	45,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 581	513 601	235 343,31	45,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 016	515 016	472 920,92	91,83
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 001	220 918	200 631,51	90,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 457	40 384	36 600,05	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 371	1 009 559	469 549,36	46,51
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 881	496 881	251 020,94	50,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 854	90 854	45 806,67	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 251	145 251	48 985,76	33,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 666	73 666	29 636,99	40,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 451	13 451	5 406,70	40,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	925,16	5,78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742	17 742	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258	3 258	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	86 500	56 238,60	65,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075	57 075	21 422,55	37,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452	10 452	3 939,46	37,69
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	796,64	39,83
	4228	Zakup środków żywności	4 566	4 566	687,87	15,07
	4229	Zakup środków żywności	834	834	126,62	15,18
	4260	Zakup energii	234 600	198 800	98 712,25	49,65
	4268	Zakup energii	82 936	82 936	44 499,06	53,65
	4269	Zakup energii	15 064	15 064	8 060,24	53,51
	4270	Zakup usług remontowych	85 200	85 200	50 595,60	59,38
	4278	Zakup usług remontowych	5 068	5 068	1 190,48	23,49
	4279	Zakup usług remontowych	912	912	215,79	23,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	857,30	28,58
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 961	2 961	525,46	17,75
	4289	Zakup usług zdrowotnych	539	539	95,74	17,76
	4300	Zakup usług pozostałych	348 340	327 340	165 260,69	50,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4308	Zakup usług pozostałych	199 459	219 346	84 367,83	38,46
	4309	Zakup usług pozostałych	36 115	39 826	15 267,21	38,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 225	51 225	26 273,63	51,29
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 376	42 376	24 345,35	57,45
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684	7 684	4 409,66	57,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	550,00	55,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	433 000	433 000	210 763,80	48,68
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 633	73 633	37 049,37	50,32
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 367	13 367	6 721,80	50,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	4 818,27	34,42
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 537	6 537	2 197,49	33,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 196	1 196	404,73	33,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	305,60	10,19
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 257,54	72,58
	4438	Różne opłaty i składki	4 910	4 910	4 050,73	82,50
	4439	Różne opłaty i składki	890	890	733,68	82,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 139	197 139	147 854,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 900	26 900	12 333,71	45,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395	41 195	36 226,99	87,94
	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	994	985,00	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 315,00	21,92
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 217	38 217	3 539,76	9,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983	6 983	660,24	9,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	126 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	49 000	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730	0	0,00	0,00
85395		**Pozostała działalność**	**2 794 728**	**2 664 158**	**1 226 620,88**	**46,04**
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 331 728	2 246 678	1 012 280,39	45,06
	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	0	85 050	42 512,32	49,99
	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	100 000	100 000,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69 430	32 377,92	46,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 200	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000	1 000	292,35	29,24
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800	109 800	39 157,90	35,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**55 465 159**	**50 583 021**	**14 430 650,90**	**28,53**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**41 976 033**	**36 901 598**	**9 120 454,46**	**24,72**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	15 800	9 786,00	61,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 731 902	11 723 902	5 029 496,98	42,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 359	517 134	102 359,67	19,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 532	91 258	18 063,52	19,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 581	919 581	865 944,01	94,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 951	26 337	25 708,07	97,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169	4 650	4 536,71	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 577	2 145 577	903 383,00	42,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516	92 421	21 899,05	23,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562	16 310	3 864,60	23,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 666	276 666	89 467,53	32,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 888	15 600	3 032,55	19,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626	2 752	535,24	19,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	91 036	39 585,18	43,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004	5 169	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707	913	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	491 000	491 000	220 752,03	44,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	1 423,18	8,89
	4260	Zakup energii	390 900	390 900	249 223,34	63,76
	4267	Zakup energii	7 202	19 711	3 081,83	15,64
	4269	Zakup energii	1 271	3 479	543,85	15,63
	4270	Zakup usług remontowych	678 000	678 000	10 145,73	1,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	8 300	1 699,00	20,47
	4300	Zakup usług pozostałych	363 758	363 758	187 337,29	51,50
	4307	Zakup usług pozostałych	196 300	317 560	6 710,65	2,11
	4309	Zakup usług pozostałych	34 641	56 039	1 184,22	2,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	15 200	8 759,93	57,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	819,00	81,90
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 625	42 713	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 051	7 537	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 240,47	45,94
	4430	Różne opłaty i składki	31 500	31 500	29 519,62	93,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 986	467 986	350 989,64	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 400,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242	242	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	4 786,00	59,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 925	7 196 456	118 516,43	1,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 144	9 214 195	688 277,70	7,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 204	1 620 616	116 040,94	7,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 915	0	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 220	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 509	0	0,00	0,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 477 192**	**1 477 192**	**508 317,50**	**34,41**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 008	1 084 008	338 818,15	31,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 923	68 923	50 943,61	73,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 275	199 275	58 955,04	29,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 088	28 088	7 618,37	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	660,54	7,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	6 496,29	46,40
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	11 545,48	42,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 349,47	67,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	4 835,29	54,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	240,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	756,72	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 798	34 798	26 098,54	75,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 019 861**	**4 019 861**	**1 832 129,95**	**45,58**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493	9 493	927,38	9,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 731	3 032 731	1 275 588,96	42,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 233	235 233	213 511,67	90,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 812	532 812	226 494,44	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 068	56 068	19 775,16	35,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 224	16 224	788,74	4,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	7 800	1 379,89	17,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 106	3 106	1 091,99	35,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	860	293,00	34,07
	4300	Zakup usług pozostałych	829	829	110,70	13,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486	486	270,52	55,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449	1 449	100,00	6,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070	121 070	90 802,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	995,00	58,53
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 400 141**	**1 400 141**	**684 105,24**	**48,86**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	444,86	22,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 639	871 639	381 492,73	43,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 664	68 664	64 766,75	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 638	161 638	67 946,13	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 788	19 788	7 967,12	40,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	99 445,19	55,25
	4260	Zakup energii	26 368	26 368	16 770,88	63,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 540	1 540	922,50	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	7 796,27	51,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	880,11	58,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 872	38 872	29 154,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232	12 232	6 018,70	49,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000	219 000	131 400,00	60,00
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 842 100**	**5 842 100**	**1 900 788,50**	**32,54**
	3247	Stypendia dla uczniów	4 525 145	4 525 145	1 490 177,50	32,93
	3249	Stypendia dla uczniów	798 555	798 555	262 972,50	32,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 139	306 139	87 752,36	28,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024	54 024	15 485,77	28,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 624	52 624	15 015,30	28,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287	9 287	2 649,74	28,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 501	7 501	1 424,04	18,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325	1 325	251,29	18,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545	6 545	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	1 155	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 763	2 763	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	487	487	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 067	65 067	21 301,00	32,74
	4309	Zakup usług pozostałych	11 483	11 483	3 759,00	32,74
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 000**	**77 000**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	77 000	0,00	0,00
85495		**Pozostała działalność**	**430 832**	**646 129**	**253 455,25**	**39,23**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	23 200,00	58,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	100 000	75 000,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 832	206 129	155 255,25	75,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	0,00	0,00
855		**RODZINA**	**1 761 000**	**9 644 255**	**5 413 328,88**	**56,13**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 227 516,13**	**69,71**
	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	139 430	139 430	74 430,00	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	890,95	89,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 281	1 096 237	761 064,47	69,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	133 044	133 043,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	137 711,90	74,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	11 525,41	72,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	5 249,85	17,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	22 887,14	65,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	328,23	6,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	289,80	28,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	24 600,21	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	5 997,58	63,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328	5 328	1 776,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	10 368,28	69,12
	4430	Różne opłaty i składki	144	144	71,34	49,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777	30 777	30 777,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540	3 540	1 818,60	51,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 686,00	93,72
85595		**Pozostała działalność**	**0**	**7 883 255**	**4 185 812,75**	**53,10**
	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	0	5 330 166	2 725 294,17	51,13
	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	0	438 955	224 435,83	51,13
	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	0	1 050 000	933 880,98	88,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	294 579	105 838,50	35,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 259	8 716,11	35,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 759	8 573,06	97,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	721	706,01	97,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 144	19 063,70	36,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 294	1 569,95	36,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	7 432	2 661,78	35,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	612	219,21	35,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	500,00	25,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 544	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	456	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 793	568,68	5,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	807	46,83	5,80
	4220	Zakup środków żywności	0	2 600	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0	2 033	134,64	6,62
	4229	Zakup środków żywności	0	167	11,09	6,64
	4267	Zakup energii	0	7 853	1 735,11	22,09
	4269	Zakup energii	0	647	142,89	22,09
	4277	Zakup usług remontowych	0	924	184,78	20,00
	4279	Zakup usług remontowych	0	76	15,22	20,03
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	185	157,07	84,90
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	15	12,93	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0	164 000	24 022,00	14,65
	4307	Zakup usług pozostałych	0	422 443	111 518,59	26,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0	34 791	9 183,90	26,40
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	924	159,97	17,31
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	76	13,17	17,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 174	1 255,99	24,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	426	103,41	24,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 772	1 004,46	36,24
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	228	82,72	36,28
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 464 671**	**15 502 532**	**2 311 223,22**	**14,91**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**45 710**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 710	0,00	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**147 000**	**137 000**	**21 504,09**	**15,70**
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	21 504,09	15,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00	0,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**59 000**	**57 923,04**	**98,17**
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	57 923,04	98,17
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**15 909**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 909	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873**	**869 873**	**603 031,65**	**69,32**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000	428 027	428 027,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	80 435	80 434,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998	84 794	84 794,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 255	8 997	8 997,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	60 000	65,92	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120	194 120	327,60	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	385,21	15,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	0,00	0,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645	1 645	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555	2 555	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 490 458**	**5 541 458**	**66 010,87**	**1,19**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 614	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200	485 200	55 571,03	11,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 465	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300	92 300	9 492,82	10,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	921	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 167	12 167	947,02	7,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	42 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	6 100	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300	90 300	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	798 350	798 350	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 941 541	3 941 541	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**12 890 140**	**8 825 382**	**1 562 753,57**	**17,71**
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 938	27 495	27 123,45	98,65
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 812	33 605	33 151,08	98,65
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 925	293	292,50	99,83
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 575	358	357,50	99,86
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 925	293	292,50	99,83
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 575	358	357,50	99,86
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463	1 170	877,50	75,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 787	1 430	1 072,50	75,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 704	440 004	338 730,74	76,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 650	196 650	79 998,94	40,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322	114 459	19 900,93	17,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 466	260 549	101 289,24	38,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 442	60 142	60 141,13	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	14 398,87	76,18
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502	2 680	2 679,60	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895	23 573	18 071,72	76,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 059	87 323	67 671,61	77,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 102	46 102	15 682,77	34,02
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472	20 136	3 866,00	19,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255	59 901	19 850,12	33,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 123	12 123	9 371,65	77,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715	5 715	2 214,13	38,74
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 348	2 870	551,00	19,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 399	7 491	2 803,42	37,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	65 500	30 650,00	46,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	11 520	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580	14 080	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	4 499,95	50,00
	4199	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	5 500,05	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350	4 350	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475	2 475	144,54	5,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192	22 192	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941	6 941	176,67	2,55
	4228	Zakup środków żywności	0	340	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0	60	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 375	3 375	1 139,59	33,77
	4269	Zakup energii	4 125	4 125	1 392,84	33,77
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000	431 236	56 194,50	13,03
	4307	Zakup usług pozostałych	288 258	288 258	46 855,85	16,25
	4308	Zakup usług pozostałych	69 563	69 222	18 242,74	26,35
	4309	Zakup usług pozostałych	364 591	364 530	60 488,73	16,59
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	3 150	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	3 850	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000	93 000	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	38,55	0,86
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	47,11	0,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950	22 950	3 812,27	16,61
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200	28 200	4 659,63	16,52
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609	34 609	6 671,07	19,28
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107	6 107	1 177,25	19,28
	4437	Różne opłaty i składki	225	225	118,72	52,76
	4438	Różne opłaty i składki	425	425	44,20	10,40
	4439	Różne opłaty i składki	350	350	152,91	43,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	3 000	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770	4 770	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830	5 830	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 500 000	500 000,00	33,33
	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	4 312 500	0	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	4 312 500	4 371 242	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**110 055 906**	**124 887 616**	**50 495 031,97**	**40,43**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**	**1 814 988**	**492 551,75**	**27,14**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	470 000	470 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 344 988	22 551,75	1,68
92106		**Teatry**	**28 192 598**	**33 038 223**	**17 674 104,74**	**53,50**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 907 300	28 017 300	16 373 935,00	58,44
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 570	49 820,00	65,93
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 298	4 945 353	1 250 349,74	25,28
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**12 668 216**	**13 482 925**	**4 672 390,35**	**34,65**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 667 446	8 734 544	4 333 724,00	49,62
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 018	177 112	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882 752	4 571 269	338 666,35	7,41
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 731 661**	**7 142 895**	**3 388 499,90**	**47,44**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 656 661	6 850 354	3 288 388,00	48,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	106 907	81 928,00	76,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	181 384	18 183,90	10,03
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 250	0,00	0,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 350 220**	**2 539 563**	**1 204 350,00**	**47,42**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 220	2 510 363	1 175 150,00	46,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	29 200	29 200,00	100,00
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	649 752,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**19 145 790**	**20 719 904**	**9 699 209,00**	**46,81**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 092 690	20 456 899	9 553 609,00	46,70
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100	263 005	145 600,00	55,36
92118		**Muzea**	**13 004 000**	**14 068 286**	**6 551 021,00**	**46,57**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 830 000	13 453 547	6 365 000,00	47,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000	74 000	37 000,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 793	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	520 946	149 021,00	28,61
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 060 498**	**3 610 204**	**2 019 630,98**	**55,94**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000	1 033 272	0,00	0,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 498	2 060 498	1 984 251,96	96,30
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000	120 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 942	24 140,85	21,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 108	4 260,15	21,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 587	4 149,84	21,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 457	732,34	21,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 793	591,40	21,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	493	104,44	21,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	1 400,00	7,37
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 750	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 250	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0	1 657	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0	293	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	71 488	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 616	0,00	0,00
92195		**Pozostała działalność**	**22 603 423**	**27 171 128**	**4 143 522,25**	**15,25**
	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	1 370 181	0,00	0,00
	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	1 050 000	670 500,00	63,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	357 000	10 000,00	2,80
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 000	1 888 200	1 315 996,00	69,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	230 000	110 000,00	47,83
	3250	Stypendia różne	130 000	130 000	75 000,00	57,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720	27 300	3 621,00	13,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 743	69 261	38 366,02	55,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258	17 039	7 409,48	43,49
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341	7 049	7 048,60	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296	1 244	1 243,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	120,33	3,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	6 446	622,44	9,66
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735	13 118	7 737,99	58,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027	3 452	1 475,32	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680	919	88,72	9,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815	1 870	760,18	40,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440	493	149,76	30,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	4 800,00	11,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	10 200	1 700,00	16,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 800	300,00	16,67
	4190	Nagrody konkursowe	71 000	81 000	16 625,00	20,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	8 892,02	65,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547	69 722	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	4 250	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579	13 054	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 020	2 550	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	180	450	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198 063	4 338 063	1 779 727,96	41,03
	4307	Zakup usług pozostałych	294 900	441 307	34 680,00	7,86
	4308	Zakup usług pozostałych	129 386	134 632	40,98	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	74 875	147 914	6 127,23	4,14
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 383	5 383	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950	950	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	42 500	29 692,20	69,86
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	5 239,80	69,86
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 758	33 758	4 688,89	13,89
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 958	5 958	827,45	13,89
	4438	Różne opłaty i składki	425	425	34,85	8,20
	4439	Różne opłaty i składki	75	75	6,15	8,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 690	3 500 306	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 070	11 119 070	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 189	1 962 189	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	13 000	0,00	0,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
92502		**Parki krajobrazowe**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	100 928	57 735,37	57,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 213	2 717 453	1 214 680,07	44,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206	13 206	4 401,68	33,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 371	16 371	5 454,32	33,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 670	227 223	210 011,39	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 884	522 491	230 698,47	44,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388	2 388	789,25	33,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961	2 961	977,95	33,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 437	65 061	23 486,61	36,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330	330	107,84	32,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408	408	133,64	32,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840	99 993	31 002,12	31,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	9 030	3 259,40	36,10
	4197	Nagrody konkursowe	3 126	3 126	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	3 875	3 875	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 280	299 351	123 131,61	41,13
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	423,89	42,39
	4260	Zakup energii	121 500	118 500	64 935,31	54,80
	4270	Zakup usług remontowych	56 186	54 016	30 046,83	55,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	3 020	1 615,00	53,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 996	1 858 297	586 505,69	31,56
	4307	Zakup usług pozostałych	298 406	298 406	6 960,36	2,33
	4309	Zakup usług pozostałych	70 101	70 101	1 427,64	2,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800	43 800	20 951,72	47,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172	50 172	20 085,21	40,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	4 850	774,16	15,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 128	1 672,64	53,47
	4430	Różne opłaty i składki	66 904	65 922	59 284,55	89,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 954	72 184	52 618,25	72,89
	4480	Podatek od nieruchomości	22 817	22 693	12 300,60	54,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 591	1 591,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502	1 502	827,42	55,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	800	438,00	54,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 950	1 300,00	16,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784	804 784	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 843	5 775 843	35 719,39	0,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 010	1 004 010	11 659,97	1,16
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**
	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	3 900 000	4 400 000	1 936 270,00	44,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000	350 000	332 500,00	95,00
	3250	Stypendia różne	420 000	580 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000	23 000	3 949,97	17,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	31 425,98	78,56
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	78 595,07	43,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	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	50 000	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	1 950 000	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**
1.1		***dochody bieżące***	***773 853 464***	***807 741 498***	***450 308 109,39***	***55,75***
1.2		***dochody majątkowe***	***334 944 942***	***268 044 009***	***53 637 663,44***	***20,01***
2		**Przychody**	**56 480 952**	**93 380 952**	**27 083 885,25**	**29,00**
2.1	952	Kredyt komercyjny	54 387 291	66 297 067	0,00	0,00
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*34 387 291*	*42 487 291*	*0,00*	*0,00*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*20 000 000*	*23 809 776*	*0,00*	*0,00*
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661	27 083 885	27 083 885,25	100,00
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 165 279 358***	***1 169 166 459***	***531 029 658,08***	***45,42***
4		**Wydatki**	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***652 693 889***	***670 663 934***	***272 441 288,14***	***40,62***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*611 172 838*	*638 283 041*	*270 566 113,42*	*42,39*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*41 521 051*	*32 380 893*	*1 875 174,72*	*5,79*
4.2		***wydatki majątkowe***	***476 104 517***	***453 921 573***	***63 262 227,22***	***13,94***
5		**Rozchody**	**36 480 952**	**44 580 952**	**0,00**	**0,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 480 952	44 580 952	0,00	*0,00*
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***1 165 279 358***	***1 169 166 459***	***335 703 515,36***	***28,71***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0**	**0**	**195 326 142,72**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-20 000 000**	**-48 800 000**	**168 242 257,47**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**20 000 000**	**48 800 000**	**0,00**	***0,00***
9.1		Kredyty bankowe	*20 000 000*	*23 809 776*	*0,00*	*0,00*
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	*0*	*24 990 224*	*0,00*	*0,00*
Informacje dodatkowe						
dochody bieżące (poz. 1.1)			773 853 464	807 741 498	450 308 109,39	55,75
wydatki bieżące (poz.4.1)			652 693 889	670 663 934	272 441 288,14	40,62
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			***121 159 575***	***137 077 564***	***177 866 821,25***	***129,76***
Dochody ogółem			**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			611 172 838	638 283 041	270 566 113,42	42,39
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki			2 093 661	27 083 885	27 083 885,25	100,00
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			499 719 229	464 586 351	260 463 544,66	56,06
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			78 002 003	76 961 845	1 875 174,72	2,44
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			421 717 226	387 624 506	258 588 369,94	66,71
- wydatki majątkowe			476 104 517	453 921 573	63 262 227,22	13,94
Wynik			-54 387 291	-66 297 067	195 326 142,72	-294,62
+ kredyty zaciągnięte			54 387 291	66 297 067	0,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0	0	195 326 142,72	x

Załącznik nr 6
do Informacji

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Wydatki 2019													
							UE	UE			Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne		Wydatki ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	5 838 896	a	7 190 319	6 101 600	*6 101 600*	*0*	1 088 719	0	*0*	*0*	397 822	*397 822*	*0*	690 897	*690 897*	*0*
							19 913 614	4 962 366	b	7 190 319	6 101 600	*6 101 600*	*0*	1 088 719	0	*0*	*0*	397 822	*397 822*	*0*	690 897	*690 897*	*0*
							0	0	c	514 452,60	437 284,70	437 284,70	0,00	77 167,90	0,00	0,00	0,00	29 702,67	29 702,67	0,00	47 465,23	47 465,23	0,00
							1 953 551	706 100	d	7,15	7,17	7,17	x	7,09	x	x	x	7,47	7,47	x	6,87	6,87	x
							1 566 373	170 430															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	858 616	a	3 698 064	3 147 302	*3 147 302*	*0*	550 762	0	*0*	*0*	128 444	*128 444*	*0*	422 318	*422 318*	*0*
							7 232 246	698 962	b	3 698 064	3 147 302	*3 147 302*	*0*	550 762	0	*0*	*0*	128 444	*128 444*	*0*	422 318	*422 318*	*0*
							0	0	c	147 759,93	125 595,92	125 595,92	0,00	22 164,01	0,00	0,00	0,00	4 940,55	4 940,55	0,00	17 223,46	17 223,46	0,00
							362 939	99 079	d	4,00	3,99	3,99	x	4,02	x	x	x	3,85	3,85	x	4,08	4,08	x
							949 752	60 575															
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	11 360 000	3 748 730	a	3 839 166	3 263 291	*3 263 291*	*0*	575 875	0	*0*	*0*	575 875	*575 875*	*0*	0	*0*	*0*
							9 656 000	3 186 421	b	3 979 602	3 382 661	*3 382 661*	*0*	596 941	0	*0*	*0*	596 941	*596 941*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	546 165,29	464 240,45	464 240,45	0,00	81 924,84	0,00	0,00	0,00	81 924,84	81 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 704 000	562 309	d	13,72	13,72	13,72	x	13,72	x	x	x	13,72	13,72	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	590 901	a	4 911 598	4 174 859	*4 174 859*	*0*	736 739	0	*0*	*0*	736 739	*736 739*	*0*	0	*0*	*0*
							8 282 382	502 266	b	5 665 120	4 815 352	*4 815 352*	*0*	849 768	0	*0*	*0*	849 768	*849 768*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	675 694,67	437 459,39	437 459,39	0,00	238 235,28	0,00	0,00	0,00	238 235,28	238 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 461 597	88 635	d	11,93	9,08	9,08	x	28,04	x	x	x	28,04	28,04	x	x	x	x
							0	0															
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2022	113 069 501	4 411 376	a	36 892 697	36 632 855	*1 076 955*	*35 555 900*	259 842	0	*0*	*0*	193 660	*123 870*	*69 790*	66 182	*66 182*	*0*
							109 055 000	4 178 224	b	36 915 247	35 262 612	*1 096 122*	*34 166 490*	1 652 635	0	*0*	*0*	1 594 635	*135 435*	*1 459 200*	58 000	*58 000*	*0*
							0	0	c	3 923 974,97	3 864 287,90	252 725,16	3 611 562,74	59 687,07	0,00	0,00	0,00	59 687,07	44 598,67	15 088,40	0,00	0,00	0,00
							3 730 066	233 152	d	10,63	10,96	23,06	10,57	3,61	x	x	x	3,74	32,93	1,03	0,00	0,00	x
							284 435	0															
6	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2022	75 482 617	10 555 915	a	13 930 162	13 669 642	*1 452 560*	*12 217 082*	260 520	0	*0*	*0*	260 520	*256 335*	*4 185*	0	*0*	*0*
							72 842 122	10 310 205	b	26 144 692	25 830 488	*1 416 773*	*24 413 715*	314 204	0	*0*	*0*	314 204	*250 019*	*64 185*	0	*0*	*0*
							0	0	c	14 138 496,68	14 100 343,65	216 199,73	13 884 143,92	38 153,03	0,00	0,00	0,00	38 153,03	38 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 640 495	245 710	d	54,08	54,59	15,26	56,87	12,14	x	x	x	12,14	15,26	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	4 513 918	4 474 330	*224 330*	*4 250 000*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*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	1 631 859	a	14 921 964	14 361 453	*624 373*	*13 737 080*	560 511	0	*0*	*0*	497 826	*110 183*	*387 643*	62 685	*0*	*62 685*
							21 574 001	1 552 915	b	17 697 242	17 115 700	*743 245*	*16 372 455*	581 542	0	*0*	*0*	518 804	*131 161*	*387 643*	62 738	*0*	*62 738*
							0	0	c	1 808 566,24	1 788 910,40	111 382,75	1 677 527,65	19 655,84	0,00	0,00	0,00	19 655,84	19 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 099 954	68 437	d	10,22	10,45	14,99	10,25	3,38	x	x	x	3,79	14,99	0,00	0,00	x	0,00
							73 245	10 507															
9	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 - 2019	2 023 066	588 874	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	1 434 192	0	*0*	*0*	1 434 192	0	*0*	*0*	1 434 192	*0*	*1 434 192*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 023 066	588 874	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
10	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	95 971	a	2 284 252	2 284 252	*0*	*2 284 252*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 134 252	81 575	b	3 591 385	3 052 677	*0*	*3 052 677*	538 708	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	538 708	*0*	*538 708*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00
							553 104	14 396															
11	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2020	1 236 074	69 543	a	289 058	0	*0*	*0*	289 058	0	*0*	*0*	289 058	*0*	*289 058*	0	*0*	*0*
							0	0	b	289 058	0	*0*	*0*	289 058	0	*0*	*0*	289 058	*0*	*289 058*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 236 074	69 543	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
12	3.5.2	090	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)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	2 098 415	0	a	660 000	0	*0*	*0*	660 000	0	*0*	*0*	660 000	*0*	*660 000*	0	*0*	*0*
							0	0	b	660 000	0	*0*	*0*	660 000	0	*0*	*0*	660 000	*0*	*660 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 098 415	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
13	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2019	205 255	0	a	106 500	0	*0*	*0*	106 500	0	*0*	*0*	106 500	*0*	*106 500*	0	*0*	*0*
							0	0	b	205 255	0	*0*	*0*	205 255	0	*0*	*0*	205 255	*0*	*205 255*	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
							205 255	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
14	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	8 745 088	734 104	a	6 101 591	2 687 486	*0*	*2 687 486*	3 414 105	0	*0*	*0*	1 365 642	*0*	*1 365 642*	2 048 463	*0*	*2 048 463*
							3 798 257	308 464	b	6 101 591	2 687 486	*0*	*2 687 486*	3 414 105	0	*0*	*0*	1 365 642	*0*	*1 365 642*	2 048 463	*0*	*2 048 463*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 978 733	170 256	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							2 968 098	255 384															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.	a b	Wydatki 2019													
							UE BP Środki własne Inne publiczne	UE BP Środki własne Inne publiczne	c d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
15	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	6 216 006	415 431	a	4 468 585	1 443 155	*0*	*1 443 155*	3 025 430	0	*0*	*0*	1 210 172	*0*	*1 210 172*	1 815 258	*0*	*1 815 258*
							1 939 207	134 347	b	4 468 585	1 443 155	*0*	*1 443 155*	3 025 430	0	*0*	*0*	1 210 172	*0*	*1 210 172*	1 815 258	*0*	*1 815 258*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 710 720	112 434	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							2 566 079	168 650															
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	6 077 984	117 542	a	4 359 803	1 417 699	*0*	*1 417 699*	2 942 104	0	*0*	*0*	1 176 842	*0*	*1 176 842*	1 765 262	*0*	*1 765 262*
							1 908 240	0	b	4 360 243	1 417 699	*0*	*1 417 699*	2 942 544	0	*0*	*0*	1 176 842	*0*	*1 176 842*	1 765 702	*0*	*1 765 702*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 667 898	117 542	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							2 501 846	0															
17	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2021	21 216 000	0	a	5 490 358	5 490 358	*1 548 817*	*3 941 541*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							21 216 000	0	b	5 490 358	5 490 358	*1 548 817*	*3 941 541*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	66 010,87	66 010,87	66 010,87	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	1,20	1,20	4,26	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2019	4 562 825	4 424 925	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 488 327	4 350 427	b	137 900	137 900	*137 900*	*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
							74 498	74 498	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
19	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2018 - 2019	5 012 114	3 397 026	a	175 681	149 329	*149 329*	*0*	26 352	0	*0*	*0*	26 352	*26 352*	*0*	0	*0*	*0*
							4 947 197	3 389 530	b	1 615 088	1 557 667	*1 557 667*	*0*	57 421	0	*0*	*0*	57 421	*57 421*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	82 028,64	69 724,36	69 724,36	0,00	12 304,28	0,00	0,00	0,00	12 304,28	12 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							64 917	7 496	d	5,08	4,48	4,48	x	21,43	x	x	x	21,43	21,43	x	x	x	x
							0	0															
20	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2020	66 105	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	46 274	0	*0*	*0*	46 274	0	*0*	*0*	46 274	*46 274*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							66 105	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2018 - 2019	9 720 387	7 338 455	a	2 060 498	2 060 498	*2 060 498*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 519 923	7 186 208	b	2 381 932	2 333 715	*2 333 715*	*0*	48 217	0	*0*	*0*	48 217	*48 217*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 018 230,98	2 013 134,05	2 013 134,05	0,00	5 096,93	0,00	0,00	0,00	5 096,93	5 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00
							200 464	152 247	d	84,73	86,26	86,26	x	10,57	x	x	x	10,57	10,57	x	x	x	x
							0	0															
22	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	Brodnicki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	1 392 787	1 190 716	a	130 164	58 119	*58 119*	*0*	72 045	0	*0*	*0*	72 045	*72 045*	*0*	0	*0*	*0*
							621 967	531 658	b	130 164	58 119	*58 119*	*0*	72 045	0	*0*	*0*	72 045	*72 045*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	11 864,68	5 298,77	5 298,77	0,00	6 565,91	0,00	0,00	0,00	6 565,91	6 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00
							620 820	509 058	d	9,12	9,12	9,12	x	9,11	x	x	x	9,11	9,11	x	x	x	x
							150 000	150 000															
23	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	925 92502	2017 - 2020	3 300 000	59 778	a	1 477 060	960 089	*1 599*	*958 490*	516 971	0	*0*	*0*	246 807	*861*	*245 946*	270 164	*0*	*270 164*
							1 585 308	38 856	b	2 277 060	960 089	*1 599*	*958 490*	1 316 971	0	*0*	*0*	1 046 807	*861*	*1 045 946*	270 164	*0*	*270 164*
							0	0	c	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
							1 233 734	20 922	d	0,88	1,35	0,00	1,36	0,53	x	x	x	0,67	0,00	0,67	0,00	x	0,00
							480 958	0															
24	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	Krajeński Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	1 246 316	42 920	a	861 500	714 873	*42 735*	*672 138*	146 627	0	*0*	*0*	146 627	*8 765*	*137 862*	0	*0*	*0*
							1 034 201	35 615	b	861 500	714 873	*42 735*	*672 138*	146 627	0	*0*	*0*	146 627	*8 765*	*137 862*	0	*0*	*0*
							0	0	c	35 767,36	29 679,75	6 960,36	22 719,39	6 087,61	0,00	0,00	0,00	6 087,61	1 427,64	4 659,97	0,00	0,00	0,00
							212 115	7 305	d	4,15	4,15	16,29	3,38	4,15	x	x	x	4,15	16,29	3,38	x	x	x
							0	0															
25	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	925 92502	2017 - 2020	925 190	33 016	a	495 264	420 974	*25 693*	*395 281*	74 290	0	*0*	*0*	74 290	*4 534*	*69 756*	0	*0*	*0*
							786 411	28 063	b	495 264	420 974	*25 693*	*395 281*	74 290	0	*0*	*0*	74 290	*4 534*	*69 756*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							138 779	4 953	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
26	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	925 92502	2018 - 2020	4 497 149	65 441	a	3 141 750	3 016 750	*146 750*	*2 870 000*	125 000	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	125 000	*0*	*125 000*
							4 246 606	65 441	b	3 141 750	3 016 750	*146 750*	*2 870 000*	125 000	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	125 000	*0*	*125 000*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00
							250 543	0															
27	5.1	034	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	50 833 492	13 981 736	a	22 834 346	20 867 414	*11 951*	*20 855 463*	1 966 932	0	*0*	*0*	910 932	*2 112*	*908 820*	1 056 000	*0*	*1 056 000*
							43 114 373	8 512 225	b	23 101 488	20 851 880	*90 512*	*20 761 368*	2 249 608	0	*0*	*0*	1 018 888	*15 973*	*1 002 915*	1 230 720	*0*	*1 230 720*
							0	0	c	5 740 522,07	5 728 998,05	13 027,78	5 715 970,27	11 524,02	0,00	0,00	0,00	11 524,02	2 299,02	9 225,00	0,00	0,00	0,00
							6 488 399	5 469 511	d	24,85	27,47	14,39	27,53	0,51	x	x	x	1,13	14,39	0,92	0,00	x	0,00
							1 230 720	0															
28	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	98 531 514	23 886 079	a	58 729 654	51 123 447	*144 549*	*50 978 898*	7 606 207	0	*0*	*0*	3 234 751	*25 507*	*3 209 244*	4 371 456	*0*	*4 371 456*
							79 501 787	17 501 217	b	17 992 107	8 347 242	*347 242*	*8 000 000*	9 644 865	0	*0*	*0*	5 273 409	*61 276*	*5 212 133*	4 371 456	*0*	*4 371 456*
							0	0	c	73 562,23	60 256,37	60 256,37	0,00	13 305,86	0,00	0,00	0,00	13 305,86	10 633,53	2 672,33	0,00	0,00	0,00
							14 658 271	6 384 862	d	0,41	0,72	17,35	0,00	0,14	x	x	x	0,25	17,35	0,05	0,00	x	0,00
							4 371 456	0															
29	5..1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	66 415 462	19 223 352	a	41 233 300	40 161 868	*11 283*	*40 150 585*	1 071 432	0	*0*	*0*	1 992	*1 992*	*0*	1 069 440	*0*	*1 069 440*
							51 441 643	10 463 613	b	11 639 060	5 424 980	*87 445*	*5 337 535*	6 214 080	0	*0*	*0*	5 022 426	*22 406*	*5 000 020*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							0	0	c	2 743 931,67	2 084 612,63	11 091,77	2 073 520,86	659 319,04	0,00	0,00	0,00	659 319,04	1 957,39	657 361,65	0,00	0,00	0,00
							13 192 575	8 170 149	d	23,58	38,43	12,68	38,85	10,61	x	x	x	13,13	8,74	13,15	0,00	x	0,00
							1 781 244	589 590															
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	62 535 537	25 443 229	a	24 946 118	23 177 735	*18 188*	*23 159 547*	1 768 383	0	*0*	*0*	1 768 383	*3 209*	*1 765 174*	0	*0*	*0*
							51 792 731	17 843 405	b	25 724 477	22 581 495	*81 134*	*22 500 361*	3 142 982	0	*0*	*0*	3 142 982	*21 084*	*3 121 898*	0	*0*	*0*
							0	0	c	15 297,13	13 002,55	13 002,55	0,00	2 294,58	0,00	0,00	0,00	2 294,58	2 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 742 806	7 599 824	d	0,06	0,06	16,03	0,00	0,07	x	x	x	0,07	10,88	0,00	x	x	x
							0	0															
31	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	75 559 786	36 993 573	a	34 978 824	24 179 256	*10 570*	*24 168 686*	10 799 568	0	*0*	*0*	9 291 024	*1 865*	*9 289 159*	1 508 544	*0*	*1 508 544*
							52 262 456	26 937 070	b	38 566 213	25 325 386	*98 232*	*25 227 154*	13 240 827	0	*0*	*0*	11 536 283	*24 312*	*11 511 971*	1 704 544	*0*	*1 704 544*
							0	0	c	11 897 045,39	10 479 381,98	11 307,05	10 468 074,93	1 417 663,41	0,00	0,00	0,00	1 417 663,41	1 995,38	1 415 668,03	0,00	0,00	0,00
							20 732 786	9 196 503	d	30,85	41,38	11,51	41,50	10,71	x	x	x	12,29	8,21	12,30	0,00	x	0,00
							2 564 544	860 000															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.	a b	Wydatki 2019														
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
32	5.1	034	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"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	17 405 259	368 908	a	16 219 351	14 694 521	*49 979*	*14 644 542*	1 524 830	0	*0*	*0*	1 524 830	*8 817*	*1 516 013*	0	*0*	*0*
							14 794 470	0	b	17 036 351	14 794 470	*149 928*	*14 644 542*	2 241 881	0	*0*	*0*	2 241 881	*26 458*	*2 215 423*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 610 789	368 908	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
33	5.1	034	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 odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	18 993 883	2 441 663	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							15 912 620	0	b	639 600	0	*0*	*0*	639 600	0	*0*	*0*	639 600	*0*	*639 600*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 081 263	2 441 663	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
34	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	75 591 138	790 890	a	963 522	0	*0*	*0*	963 522	0	*0*	*0*	963 522	*0*	*963 522*	0	*0*	*0*
							64 231 557	0	b	790 890	0	*0*	*0*	790 890	0	*0*	*0*	790 890	*0*	*790 890*	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
							11 359 581	790 890	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
35	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	40 871 837	516 600	a	2 146 865	0	*0*	*0*	2 146 865	0	*0*	*0*	2 146 865	*0*	*2 146 865*	0	*0*	*0*
							34 730 606	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
							6 141 231	516 600	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	35 242 925	224 475	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	*0*	*1 000 000*	0	*0*	*0*
							29 940 804	0	b	58 425	0	*0*	*0*	58 425	0	*0*	*0*	58 425	*0*	*58 425*	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
							5 302 121	224 475	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
37	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	37 939 725	224 475	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	*0*	*1 000 000*	0	*0*	*0*
							32 233 084	0	b	58 425	0	*0*	*0*	58 425	0	*0*	*0*	58 425	*0*	*58 425*	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
							5 706 641	224 475	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
38	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	6 250 500	232 470	a	637 391	0	*0*	*0*	637 391	0	*0*	*0*	637 391	*0*	*637 391*	0	*0*	*0*
							5 311 879	0	b	46 494	0	*0*	*0*	46 494	0	*0*	*0*	46 494	*0*	*46 494*	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
							938 621	232 470	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
39	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	34 982 248	239 520	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	*0*	*1 000 000*	0	*0*	*0*
							29 734 911	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
							5 247 337	239 520	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
40	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	50 902 548	191 133	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	*0*	*1 000 000*	0	*0*	*0*
							43 264 552	0	b	191 133	0	*0*	*0*	191 133	0	*0*	*0*	191 133	*0*	*191 133*	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
							7 637 996	191 133	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
41	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	17 022 735	27 798	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	*0*	*1 000 000*	0	*0*	*0*
							14 464 620	0	b	27 798	0	*0*	*0*	27 798	0	*0*	*0*	27 798	*0*	*27 798*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 558 115	27 798	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
42	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	19 706 274	1 697 131	a	18 009 143	14 498 371	*43 797*	*14 454 574*	3 510 772	0	*0*	*0*	2 129 242	*7 729*	*2 121 513*	1 381 530	*0*	*1 381 530*
							15 770 932	1 272 561	b	18 009 143	14 498 371	*43 797*	*14 454 574*	3 510 772	0	*0*	*0*	2 129 242	*7 729*	*2 121 513*	1 381 530	*0*	*1 381 530*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 553 812	424 570	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							1 381 530	0															
43	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	7 315 501	265 798	a	4 829 817	4 105 346	*205 851*	*3 899 495*	724 471	0	*0*	*0*	724 471	*36 325*	*688 146*	0	*0*	*0*
							4 395 908	225 642	b	2 181 810	1 854 539	*270 771*	*1 583 768*	327 271	0	*0*	*0*	327 271	*47 782*	*279 489*	0	*0*	*0*
							0	0	c	14 589,12	12 400,77	12 400,77	0,00	2 188,35	0,00	0,00	0,00	2 188,35	2 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 919 593	40 156	d	0,67	0,67	4,58	0,00	0,67	x	x	x	0,67	4,58	0,00	x	x	x
							0	0															
44	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	2 188 855	a	1 195 041	921 668	*60 741*	*860 927*	273 373	0	*0*	*0*	273 373	*10 719*	*262 654*	0	*0*	*0*
							3 029 799	1 736 352	b	1 679 533	1 293 447	*75 093*	*1 218 354*	386 086	0	*0*	*0*	386 086	*13 252*	*372 834*	0	*0*	*0*
							0	0	c	896 429,01	668 021,44	10 456,13	657 565,31	228 407,57	0,00	0,00	0,00	228 407,57	1 845,20	226 562,37	0,00	0,00	0,00
							838 589	452 503	d	53,37	51,65	13,92	53,97	59,16	x	x	x	59,16	13,92	60,77	x	x	x
							0	0															
45	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 - 2021	23 910 340	282 019	a	13 442 434	6 101 571	*349 601*	*5 751 970*	7 340 863	0	*0*	*0*	7 340 863	*61 694*	*7 279 169*	0	*0*	*0*
							7 574 608	131 354	b	9 862 953	3 398 530	*361 429*	*3 037 101*	6 464 423	0	*0*	*0*	6 464 423	*63 819*	*6 400 604*	0	*0*	*0*
							0	0	c	129 630,74	114 792,98	84 080,59	30 712,39	14 837,76	0,00	0,00	0,00	14 837,76	14 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00
							16 335 732	150 665	d	1,31	3,38	23,26	1,01	0,23	x	x	x	0,23	23,25	0,00	x	x	x
							0	0															
46	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2016 - 2020	11 218 462	144 761	a	4 358 029	3 704 324	*329 352*	*3 374 972*	653 705	0	*0*	*0*	653 705	*58 121*	*595 584*	0	*0*	*0*
							7 046 418	123 046	b	5 096 590	3 704 324	*329 352*	*3 374 972*	1 392 266	0	*0*	*0*	1 392 266	*58 121*	*1 334 145*	0	*0*	*0*
							0	0	c	65 711,16	55 854,33	55 854,33	0,00	9 856,83	0,00	0,00	0,00	9 856,83	9 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 172 044	21 715	d	1,29	1,51	16,96	0,00	0,71	x	x	x	0,71	16,96	0,00	x	x	x
							0	0															
47	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 - 2021	5 279 628	31 980	a	5 303 135	4 507 665	*199 865*	*4 307 800*	795 470	0	*0*	*0*	795 470	*35 270*	*760 200*	0	*0*	*0*
							3 943 810	27 183	b	546 093	379 179	*39 179*	*340 000*	166 914	0	*0*	*0*	166 914	*6 914*	*160 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 335 818	4 797	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.	a	Wydatki 2019															
							UE	UE	b																
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny										
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Inne publiczne	Inne publiczne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
48	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2021	11 151 710	33 702	a	2 001 959	1 073 888	*426 665*	*647 223*	928 071	0	*0*	*0*	928 071	*75 294*	*852 777*	0	*0*	*0*		
							7 508 832	28 647	b	774 586	479 048	*54 048*	*425 000*	295 538	0	*0*	*0*	295 538	*9 538*	*286 000*	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		
							3 642 878	5 055	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
							0	0																	
49	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	3 350 626	68 880	a	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	0	*0*	*0*		
							2 839 143	58 279	b	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	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		
							511 483	10 601	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
							0	0																	
50	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							10 983 936	0	b	3 698 738	3 309 396	*3 309 396*	*0*	389 342	389 342	*389 342*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 292 228	0	c	2 021 367,52	1 808 592,00	1 808 592,00	0,00	212 775,52	212 775,52	212 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	54,65	54,65	54,65	x	54,65	54,65	54,65	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
51	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	1 078 200	121 831	a	514 800	437 580	*437 580*	*0*	77 220	51 480	*51 480*	*0*	25 740	*25 740*	*0*	0	*0*	*0*		
							916 470	103 556	b	514 800	437 580	*437 580*	*0*	77 220	51 480	*51 480*	*0*	25 740	*25 740*	*0*	0	*0*	*0*		
							107 820	12 183	c	201 367,29	171 162,20	171 162,20	0,00	30 205,09	20 136,67	20 136,67	0,00	10 068,42	10 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
							53 910	6 092	d	39,12	39,12	39,12	x	39,12	39,12	39,12	x	39,12	39,12	x	x	x	x		
							0	0																	
52	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	509 884	a	1 458 677	1 305 131	*1 305 131*	*0*	153 546	153 546	*153 546*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 197 251	456 212	b	1 564 593	1 399 898	*1 399 898*	*0*	164 695	164 695	*164 695*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							493 795	53 672	c	960 740,54	859 609,95	859 609,95	0,00	101 130,59	101 130,59	101 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	61,41	61,41	61,41	x	61,40	61,40	61,40	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
53	9.2.2	109	Trampolina 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	681 516	a	3 663 292	3 277 682	*3 277 682*	*0*	385 610	385 610	*385 610*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							6 545 639	609 777	b	4 074 167	3 645 307	*3 645 307*	*0*	428 860	428 860	*428 860*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							770 076	71 739	c	1 870 882,42	1 673 947,44	1 673 947,44	0,00	196 934,98	196 934,98	196 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	45,92	45,92	45,92	x	45,92	45,92	45,92	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
54	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2018 - 2020	11 609 693	1 951 502	a	6 009 790	5 552 524	*5 552 524*	*0*	457 266	457 266	*457 266*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							10 726 347	1 803 018	b	6 657 255	6 150 725	*6 150 725*	*0*	506 530	506 530	*506 530*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							883 346	148 484	c	3 223 409,77	2 978 150,50	2 978 150,50	0,00	245 259,27	245 259,27	245 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	48,42	48,42	48,42	x	48,42	48,42	48,42	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
55	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	1 509 371	408 580	a	711 875	658 819	*658 819*	*0*	53 056	53 056	*53 056*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 396 876	378 128	b	1 100 791	1 018 748	*1 018 748*	*0*	82 043	82 043	*82 043*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							112 495	30 452	c	307 245,77	284 346,34	284 346,34	0,00	22 899,43	22 899,43	22 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	27,91	27,91	27,91	x	27,91	27,91	27,91	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
56	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2019	1 680 261	1 646 424	a	42 287	35 943	*35 943*	*0*	6 344	0	*0*	*0*	6 344	*6 344*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 428 221	1 399 461	b	33 837	28 760	*28 760*	*0*	5 077	0	*0*	*0*	5 077	*5 077*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	33 830,89	28 756,26	28 756,26	0,00	5 074,63	0,00	0,00	0,00	5 074,63	5 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
							252 040	246 963	d	99,98	99,99	99,99	x	99,95	x	x	x	99,95	99,95	x	x	x	x		
							0	0																	
57	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	0	a	720 000	612 000	*612 000*	*0*	108 000	0	*0*	*0*	108 000	*108 000*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 754 000	0	b	720 000	612 000	*612 000*	*0*	108 000	0	*0*	*0*	108 000	*108 000*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	285 547,59	242 715,45	242 715,45	0,00	42 832,14	0,00	0,00	0,00	42 832,14	42 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
							486 000	0	d	39,66	39,66	39,66	x	39,66	x	x	x	39,66	39,66	x	x	x	x		
							0	0																	
58	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2019 - 2020	2 441 365	0	a	787 480	669 358	*669 358*	*0*	118 122	0	*0*	*0*	118 122	*118 122*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 075 160	0	b	787 480	669 358	*669 358*	*0*	118 122	0	*0*	*0*	118 122	*118 122*	*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		
							366 205	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x		
							0	0																	
59	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	161 513	a	1 802 130	1 612 366	*1 612 366*	*0*	189 764	189 764	*189 764*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 473 485	144 506	b	1 410 299	1 261 846	*1 261 846*	*0*	148 453	148 453	*148 453*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							290 998	17 007	c	50 376,73	45 073,91	45 073,91	0,00	5 302,82	5 302,82	5 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	3,57	3,57	3,57	x	3,57	3,57	3,57	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
60	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	0	a	3 337 572	3 337 572	*3 256 572*	*81 000*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							3 517 126	0	b	2 026 162	2 026 162	*2 026 162*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
61	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	3 695 053	a	418 281	374 398	*374 398*	*0*	43 883	43 883	*43 883*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 229 750	3 306 076	b	1 032 315	923 674	*923 674*	*0*	108 641	108 641	*108 641*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							497 618	388 977	c	285 175,14	255 156,69	255 156,69	0,00	30 018,45	30 018,45	30 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	27,62	27,62	27,62	x	27,63	27,63	27,63	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
62	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	11 057 524	a	2 610 900	2 219 265	*2 219 265*	*0*	391 635	391 635	*391 635*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							16 999 447	9 398 895	b	2 610 900	2 219 265	*2 219 265*	*0*	391 635	391 635	*391 635*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 999 903	1 658 629	c	1 100 905,67	935 769,79	935 769,79	0,00	165 135,88	165 135,88	165 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	42,17	42,17	42,17	x	42,17	42,17	42,17	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
63	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2021	5 081 851	473 688	a	1 693 950	1 439 857	*1 439 857*	*0*	254 093	254 093	*254 093*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 319 573	402 635	b	1 693 950	1 439 857	*1 439 857*	*0*	254 093	254 093	*254 093*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							762 278	71 053	c	52 477,15	44 605,56	44 605,56	0,00	7 871,59	7 871,59	7 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	3,10	3,10	3,10	x	3,10	3,10	3,10	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Wydatki 2019														
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
64	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 483 300	0	a	1 537 250	1 306 662	*1 306 662*	*0*	230 588	230 588	*230 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 360 805	0	b	1 537 250	1 306 662	*1 306 662*	*0*	230 588	230 588	*230 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 122 495	0	c	747 405,68	635 294,85	635 294,85	0,00	112 110,83	112 110,83	112 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	48,62	48,62	48,62	x	48,62	48,62	48,62	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
65	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 644 074	a	10 259 039	9 588 342	*9 588 342*	*0*	670 697	564 021	*564 021*	*0*	106 676	*106 676*	*0*	0	*0*	*0*
							24 793 944	6 249 414	b	10 281 672	9 563 027	*9 563 027*	*0*	718 645	562 528	*562 528*	*0*	156 117	*156 117*	*0*	0	*0*	*0*
							1 458 468	367 612	c	63 717,01	10 722,52	10 722,52	0,00	52 994,49	564,32	564,32	0,00	52 430,17	52 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00
							391 935	27 048	d	0,62	0,11	0,11	x	7,37	0,10	0,10	x	33,58	33,58	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 259 246 932**	**203 060 651**	**a**	**415 492 275**	**349 001 081**	**58 355 361**	**290 645 720**	**66 491 194**	**2 774 942**	**2 774 942**	**0**	**47 063 053**	**3 183 360**	**43 879 693**	**16 653 199**	**1 179 397**	**15 473 802**
							1 047 837 329	**150 653 815**	**b**	**353 841 334**	**278 819 927**	**64 644 137**	**214 175 790**	**75 021 407**	**3 318 888**	**3 318 888**	**0**	**54 025 367**	**3 527 838**	**50 497 529**	**17 677 152**	**1 171 215**	**16 505 937**
							10 791 520	**2 819 808**	**c**	**56 770 180,60**	**52 606 194,77**	**14 451 397,31**	**38 154 797,46**	**4 163 985,83**	**1 120 140,35**	**1 120 140,35**	**0,00**	**2 979 156,79**	**640 919,04**	**2 338 237,75**	**64 688,69**	**64 688,69**	**0,00**
							176 944 156	**47 307 496**	**d**	**16,04**	**18,87**	**22,36**	**17,81**	**5,55**	**33,75**	**33,75**	**x**	**5,51**	**18,17**	**4,63**	**0,37**	**5,52**	**0,00**
							23 673 927	**2 279 532**															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018-2020	107 032 742	33 423 702	a	34 716 470	29 509 000	*29 499 650*	*9 350*	5 207 470	0	*0*	*0*	5 207 470	*5 205 820*	*1 650*	0	*0*	*0*
							90 977 831	28 410 146	b	35 579 838	30 242 863	*30 233 513*	*9 350*	5 336 975	0	*0*	*0*	5 336 975	*5 335 325*	*1 650*	0	*0*	*0*
							0	0	c	16 649 380,14	14 151 973,12	14 151 973,12	0,00	2 497 407,02	0,00	0,00	0,00	2 497 407,02	2 497 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00
							16 054 911	5 013 556	d	46,79	46,79	46,81	0,00	46,79	x	x	x	46,79	46,81	0,00	x	x	x
							0	0															
2	12.1	121, 122	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	1 779 497	a	1 900 000	1 615 000	*1 615 000*	*0*	285 000	0	*0*	*0*	285 000	*285 000*	*0*	0	*0*	*0*
							4 790 594	1 512 572	b	1 932 991	1 643 044	*1 643 044*	*0*	289 947	0	*0*	*0*	289 947	*289 947*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	959 972,63	815 976,74	815 976,74	0,00	143 995,89	0,00	0,00	0,00	143 995,89	143 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							845 398	266 925	d	49,66	49,66	49,66	x	49,66	x	x	x	49,66	49,66	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	2019	2 270 000	0	a	2 270 000	1 929 500	*1 929 500*	*0*	340 500	0	*0*	*0*	340 500	*340 500*	*0*	0	*0*	*0*
							1 929 500	0	b	2 270 000	1 929 500	*1 929 500*	*0*	340 500	0	*0*	*0*	340 500	*340 500*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	507 534,56	431 404,38	431 404,38	0,00	76 130,18	0,00	0,00	0,00	76 130,18	76 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00
							340 500	0	d	22,36	22,36	22,36	x	22,36	x	x	x	22,36	22,36	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	2019	30 000	0	a	30 000	25 500	*25 500*	*0*	4 500	0	*0*	*0*	4 500	*4 500*	*0*	0	*0*	*0*
							25 500	0	b	30 000	25 500	*25 500*	*0*	4 500	0	*0*	*0*	4 500	*4 500*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	14 172,82	12 046,89	12 046,89	0,00	2 125,93	0,00	0,00	0,00	2 125,93	2 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 500	0	d	47,24	47,24	47,24	x	47,24	x	x	x	47,24	47,24	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**114 968 734**	**35 203 199**	**a**	**38 916 470**	**33 079 000**	**33 069 650**	**9 350**	**5 837 470**	**0**	**0**	**0**	**5 837 470**	**5 835 820**	**1 650**	**0**	**0**	**0**
							97 723 425	**29 922 718**	**b**	**39 812 829**	**33 840 907**	**33 831 557**	**9 350**	**5 971 922**	**0**	**0**	**0**	**5 971 922**	**5 970 272**	**1 650**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**c**	**18 131 060,15**	**15 411 401,13**	**15 411 401,13**	**0,00**	**2 719 659,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 719 659,02**	**2 719 659,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							17 245 309	**5 280 481**	**d**	**45,54**	**45,54**	**45,55**	**0,00**	**45,54**	**x**	**x**	**x**	**45,54**	**45,55**	**0,00**	**x**	**x**	**x**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 476 942	0	*0*	*0*	3 476 942	3 476 942	*0*	*3 476 942*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	94 799,31	0,00	0,00	0,00	94 799,31	94 799,31	0,00	94 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	2,73	x	x	x	2,73	2,73	x	2,73	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	4 312 500	0	*0*	*0*	4 312 500	4 312 500	*0*	*4 312 500*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	179 547	0	*0*	*0*	179 547	179 547	*0*	*179 547*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	4 312 500	0	*0*	*0*	4 312 500	4 312 500	*0*	*4 312 500*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 191 695	0	*0*	*0*	4 191 695	4 191 695	*0*	*4 191 695*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	1 800 000	0	*0*	*0*	1 800 000	1 800 000	*1 800 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 815 000	0	*0*	*0*	1 815 000	1 815 000	*1 815 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	808 149,90	0,00	0,00	0,00	808 149,90	808 149,90	808 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	44,53	x	x	x	44,53	44,53	44,53	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	8.2.2	102	Zmiana nazwy działania z Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa na Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	81 728	0	*0*	*0*	81 728	81 728	*81 728*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	10 497	0	*0*	*0*	10 497	10 497	*10 497*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 531,54	0,00	0,00	0,00	2 531,54	2 531,54	2 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	24,12	x	x	x	24,12	24,12	24,12	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	655 000	0	*0*	*0*	655 000	655 000	*655 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	655 000	0	*0*	*0*	655 000	655 000	*655 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	5 150,87	0,00	0,00	0,00	5 150,87	5 150,87	5 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,79	x	x	x	0,79	0,79	0,79	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	450 000	0	*0*	*0*	450 000	450 000	*450 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	516 728	0	*0*	*0*	516 728	516 728	*516 728*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	246 642,81	0,00	0,00	0,00	246 642,81	246 642,81	246 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	47,73	x	x	x	47,73	47,73	47,73	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2018 r.	a	Wydatki 2019													
							UE	UE	b														
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Inne publiczne	Inne publiczne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
							x	x	a	64 000	0	*0*	*0*	64 000	64 000	*64 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	64 000	0	*0*	*0*	64 000	64 000	*64 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
9	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	c	14 929,45	0,00	0,00	0,00	14 929,45	14 929,45	14 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	23,33	x	x	x	23,33	23,33	23,33	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	2 677 000	0	*0*	*0*	2 677 000	2 677 000	*2 665 000*	*12 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 677 000	0	*0*	*0*	2 677 000	2 677 000	*2 665 000*	*12 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
10	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	c	57 504,80	0,00	0,00	0,00	57 504,80	57 504,80	57 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	2,15	x	x	x	2,15	2,15	2,16	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	242 000	0	*0*	*0*	242 000	242 000	*239 000*	*3 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	243 877	0	*0*	*0*	243 877	243 877	*240 877*	*3 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
11	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	c	151 574,86	0,00	0,00	0,00	151 574,86	151 574,86	151 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	62,15	x	x	x	62,15	62,15	62,93	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	1 007 000	0	*0*	*0*	1 007 000	1 007 000	*920 000*	*87 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 007 000	0	*0*	*0*	1 007 000	1 007 000	*920 000*	*87 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	c	88 020,99	0,00	0,00	0,00	88 020,99	88 020,99	80 659,88	7 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	8,74	x	x	x	8,74	8,74	8,77	8,46	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	6 355 000	0	*0*	*0*	6 355 000	6 355 000	*6 160 000*	*195 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	6 038 164	0	*0*	*0*	6 038 164	6 038 164	*5 843 164*	*195 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	1 909 378,06	0,00	0,00	0,00	1 909 378,06	1 909 378,06	1 899 458,93	9 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	31,62	x	x	x	31,62	31,62	32,51	5,09	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	2 030 000	0	*0*	*0*	2 030 000	2 030 000	*1 950 000*	*80 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 030 000	0	*0*	*0*	2 030 000	2 030 000	*1 950 000*	*80 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	c	130 549,13	0,00	0,00	0,00	130 549,13	130 549,13	130 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	6,43	x	x	x	6,43	6,43	6,69	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	482 386	0	*0*	*0*	482 386	482 386	*482 386*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	482 386	0	*0*	*0*	482 386	482 386	*482 386*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
15	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	87 510,25	0,00	0,00	0,00	87 510,25	87 510,25	87 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	18,14	x	x	x	18,14	18,14	18,14	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	495 000	0	*0*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	495 000	0	*0*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
16	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	3 845 000	0	*0*	*0*	3 845 000	3 845 000	*3 780 000*	*65 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 645 000	0	*0*	*0*	3 645 000	3 645 000	*3 580 000*	*65 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	424 365,14	0,00	0,00	0,00	424 365,14	424 365,14	424 258,30	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	11,64	x	x	x	11,64	11,64	11,85	0,16	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	630 000	0	*0*	*0*	630 000	630 000	*630 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	630 000	0	*0*	*0*	630 000	630 000	*630 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	205 222,27	0,00	0,00	0,00	205 222,27	205 222,27	205 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	32,57	x	x	x	32,57	32,57	32,57	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	690 000	0	*0*	*0*	690 000	690 000	*690 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	679 503	0	*0*	*0*	679 503	679 503	*679 503*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	c	545 230,07	0,00	0,00	0,00	545 230,07	545 230,07	545 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	80,24	x	x	x	80,24	80,24	80,24	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	670 000	0	*0*	*0*	670 000	670 000	*670 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	670 000	0	*0*	*0*	670 000	670 000	*670 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	c	55 547,70	0,00	0,00	0,00	55 547,70	55 547,70	55 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	8,29	x	x	x	8,29	8,29	8,29	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**30 799 114**	**0**	**0**	**0**	**30 799 114**	**30 799 114**	**21 732 114**	**9 067 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**29 507 339**	**0**	**0**	**0**	**29 507 339**	**29 507 339**	**21 217 155**	**8 290 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**4 827 107,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 827 107,15**	**4 827 107,15**	**4 714 920,76**	**112 186,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**16,36**	**x**	**x**	**x**	**16,36**	**16,36**	**22,22**	**1,35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 374 215 666**	**238 263 850**	**a**	**485 207 859**	**382 080 081**	**91 425 011**	**290 655 070**	**103 127 778**	**33 574 056**	**24 507 056**	**9 067 000**	**52 900 523**	**9 019 180**	**43 881 343**	**16 653 199**	**1 179 397**	**15 473 802**
							1 145 560 754	**180 576 533**	**b**	**423 161 502**	**312 660 834**	**98 475 694**	**214 185 140**	**110 500 668**	**32 826 227**	**24 536 043**	**8 290 184**	**59 997 289**	**9 498 110**	**50 499 179**	**17 677 152**	**1 171 215**	**16 505 937**
							10 791 520	**2 819 808**	**c**	**79 728 347,90**	**68 017 595,90**	**29 862 798,44**	**38 154 797,46**	**11 710 752,00**	**5 947 247,50**	**5 835 061,11**	**112 186,39**	**5 698 815,81**	**3 360 578,06**	**2 338 237,75**	**64 688,69**	**64 688,69**	**0,00**
							194 189 465	**52 587 977**	**d**	**18,84**	**21,75**	**30,33**	**17,81**	**10,60**	**18,12**	**23,78**	**1,35**	**9,50**	**35,38**	**4,63**	**0,37**	**5,52**	**0,00**
							23 673 927	**2 279 532**															

a plan na dzień 01.01.2019 r.
b plan na dzień 30.06.2019 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Informacji

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 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 2018 r. w tym:	a	Wydatki 2019												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2020	8 968 150	5 970 232	a	1 500 000	1 275 000	*1 275 000*	*0*	225 000	225 000	*225 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 622 895	5 074 665	b	1 597 918	1 358 230	*1 358 230*	*0*	239 688	239 688	*239 688*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 345 216	895 528	c	802 179,45	681 852,51	*681 852,51*	*0,00*	120 326,94	120 326,94	*120 326,94*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	50,20	50,20	50,20	x	50,20	50,20	50,20	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PC Działanie 3.2	Buduję, koduję, programuję	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	801 80195	2018 - 2020	814 907	292 462	a	350 942	288 116	*288 116*	*0*	62 826	35 319	*35 319*	*0*	27 507	*27 507*	*0*	0	*0*	*0*
						677 895	249 472	b	350 942	288 116	*288 116*	*0*	62 826	35 319	*35 319*	*0*	27 507	*27 507*	*0*	0	*0*	*0*
						83 065	30 570	c	216 143,75	172 395,73	*172 395,73*	*0,00*	43 748,02	21 133,43	*21 133,43*	*0,00*	22 614,59	*22 614,59*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						53 947	12 420	d	61,59	59,84	59,84	x	69,63	59,84	59,84	x	82,21	82,21	x	x	x	x
						0	0															
3	PO WER Zmiana z Poddziałania 1.2.2 na Działanie 1.2	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)" na "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekt konkursowe (współfinansowanie krajowe)"	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	6 282 762	602 430	a	1 876 000	0	*0*	*0*	1 876 000	1 876 000	*1 876 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	1 876 000	0	*0*	*0*	1 876 000	1 876 000	*1 876 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 282 762	602 430	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	1 451 992	a	4 205 092	3 544 050	*3 544 050*	*0*	661 042	661 042	*661 042*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 094 620	1 223 739	b	6 284 654	5 296 705	*5 296 705*	*0*	987 949	987 949	*987 949*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 882 860	228 253	c	3 904 019,06	3 290 306,69	*3 290 306,69*	*0,00*	613 712,37	613 712,37	*613 712,37*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	62,12	62,12	62,12	x	62,12	62,12	62,12	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						43 103	0	b	36 404	30 681	*30 681*	*0*	5 723	5 723	*5 723*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 040	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	92 552	50 882	a	36 002	33 416	*33 416*	*0*	2 586	2 586	*2 586*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						90 216	50 882	b	41 670	39 334	*39 334*	*0*	2 336	2 336	*2 336*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 336	0	c	9 965,21	9 965,21	*9 965,21*	*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	23,91	25,33	25,33	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 084 846	8 119 686	a	2 960 132	2 494 801	*2 474 801*	*20 000*	465 331	0	*0*	*0*	465 331	*461 601*	*3 730*	0	*0*	*0*
						11 870 706	6 843 269	b	2 960 000	2 494 688	*2 494 688*	*0*	465 312	0	*0*	*0*	465 312	*465 312*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 385 855,02	1 167 999,18	*1 167 999,18*	*0,00*	217 855,84	0,00	*0,00*	*0,00*	217 855,84	*217 855,84*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 214 140	1 276 417	d	46,82	46,82	46,82	x	46,82	x	x	x	46,82	46,82	x	x	x	x
						0	0															
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	32 013 540	12 193 540	a	4 200 000	2 672 000	*2 672 000*	*0*	1 528 000	1 528 000	*1 528 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 369 748	7 758 748	b	4 200 000	2 672 000	*2 672 000*	*0*	1 528 000	1 528 000	*1 528 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						11 643 792	4 434 792	c	2 052 872,77	1 306 242,93	*1 306 242,93*	*0,00*	746 629,84	746 629,84	*746 629,84*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	48,88	48,89	48,89	x	48,86	48,86	48,86	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	919 398	419 398	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						586 863	266 863	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						332 535	152 535	c	2 197,13	1 398,03	*1 398,03*	*0,00*	799,10	799,10	*799,10*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	2,20	2,18	2,18	x	2,22	2,22	2,22	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	7 969 332	3 779 332	a	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 072 788	2 404 788	b	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 896 544	1 374 544	c	156 264,91	99 431,29	*99 431,29*	*0,00*	56 833,62	56 833,62	*56 833,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	13,02	13,01	13,01	x	13,04	13,04	13,04	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
11	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	3 682 243	1 782 243	a	640 000	480 000	*480 000*	*0*	160 000	160 000	*160 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 761 682	1 336 682	b	640 000	480 000	*480 000*	*0*	160 000	160 000	*160 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						920 561	445 561	c	142 545,89	106 909,35	*106 909,35*	*0,00*	35 636,54	35 636,54	*35 636,54*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	22,27	22,27	22,27	x	22,27	22,27	22,27	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	4 933 661	2 104 512	a	1 437 424	646 841	*646 841*	*0*	790 583	0	*0*	*0*	71 871	*71 871*	*0*	718 712	*718 712*	*0*
						2 220 144	947 016	b	1 437 424	646 841	*646 841*	*0*	790 583	0	*0*	*0*	71 871	*71 871*	*0*	718 712	*718 712*	*0*
						0	0	c	438 869,82	197 490,13	*197 490,13*	*0,00*	241 379,69	0,00	*0,00*	*0,00*	21 944,83	*21 944,83*	*0,00*	219 434,86	*219 434,86*	*0,00*
						246 687	105 237	d	30,53	30,53	30,53	x	30,53	x	x	x	30,53	30,53	x	30,53	30,53	x
						2 466 830	1 052 259															
13	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	397 450	a	16 488 698	11 394 628	*275 558*	*11 119 070*	5 094 070	0	*0*	*0*	5 094 070	*123 191*	*4 970 879*	0	*0*	*0*
						14 873 864	274 660	b	16 488 698	11 394 628	*275 558*	*11 119 070*	5 094 070	0	*0*	*0*	5 094 070	*123 191*	*4 970 879*	0	*0*	*0*
						0	0	c	984,00	680,00	*680,00*	*0,00*	304,00	0,00	*0,00*	*0,00*	304,00	*304,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						16 752 233	122 790	d	0,01	0,01	0,25	0,00	0,01	x	x	x	0,01	0,25	0,00	x	x	x
						0	0															
14	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmpInno	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2016 - 2019	546 506	469 825	a	173 534	147 503	*147 503*	*0*	26 031	0	*0*	*0*	26 031	*26 031*	*0*	0	*0*	*0*
						464 427	399 250	b	76 681	65 177	*65 177*	*0*	11 504	0	*0*	*0*	11 504	*11 504*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	76 674,90	65 173,60	*65 173,60*	*0,00*	11 501,30	0,00	*0,00*	*0,00*	11 501,30	*11 501,30*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						82 079	70 575	d	99,99	99,99	99,99	x	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2016 - 2019	1 493 418	1 212 990	a	286 547	243 567	*243 567*	*0*	42 980	0	*0*	*0*	42 980	*42 980*	*0*	0	*0*	*0*
						1 224 423	986 062	b	280 428	238 361	*238 361*	*0*	42 067	0	*0*	*0*	42 067	*42 067*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	280 421,43	238 358,19	*238 358,19*	*0,00*	42 063,24	0,00	*0,00*	*0,00*	42 063,24	*42 063,24*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						268 995	226 928	d	100,00	100,00	100,00	x	99,99	x	x	x	99,99	99,99	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2018 r. w tym:	a	Wydatki 2019												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
16	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2017 - 2019	176 277	62 333	a	122 400	122 400	*122 400*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						166 927	52 983	b	113 944	113 944	*113 944*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	113 943,52	113 943,52	*113 943,52*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						9 350	9 350	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
17	INTERREG (Europa)	Niche	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2016 - 2019	540 782	420 351	a	80 890	68 756	*68 756*	*0*	12 134	0	*0*	*0*	12 134	*12 134*	*0*	0	*0*	*0*
						459 660	357 298	b	120 431	102 362	*102 362*	*0*	18 069	0	*0*	*0*	18 069	*18 069*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	16 810,43	14 288,86	*14 288,86*	*0,00*	2 521,57	0,00	*0,00*	*0,00*	2 521,57	*2 521,57*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						81 122	63 053	d	13,96	13,96	13,96	x	13,96	x	x	x	13,96	13,96	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	763 665	126 897	a	320 038	272 033	*272 033*	*0*	48 005	0	*0*	*0*	48 005	*48 005*	*0*	0	*0*	*0*
						649 115	107 862	b	320 038	272 033	*272 033*	*0*	48 005	0	*0*	*0*	48 005	*48 005*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	61 124,12	51 955,54	*51 955,54*	*0,00*	9 168,58	0,00	*0,00*	*0,00*	9 168,58	*9 168,58*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						114 550	19 035	d	19,10	19,10	19,10	x	19,10	x	x	x	19,10	19,10	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886	288 155	a	309 044	262 686	*262 686*	*0*	46 358	0	*0*	*0*	46 358	*46 358*	*0*	0	*0*	*0*
						594 053	244 932	b	319 352	271 446	*271 446*	*0*	47 906	0	*0*	*0*	47 906	*47 906*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	69 032,30	58 677,51	*58 677,51*	*0,00*	10 354,79	0,00	*0,00*	*0,00*	10 354,79	*10 354,79*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						104 833	43 223	d	21,62	21,62	21,62	x	21,61	x	x	x	21,61	21,61	x	x	x	x
						0	0															
20	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63003	2018 - 2019	43 138	9 871	a	21 569	16 177	*16 177*	*0*	5 392	0	*0*	*0*	5 392	*5 392*	*0*	0	*0*	*0*
						32 354	7 403	b	33 267	24 951	*24 951*	*0*	8 316	0	*0*	*0*	8 316	*8 316*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	4 301,13	3 225,81	*3 225,81*	*0,00*	1 075,32	0,00	*0,00*	*0,00*	1 075,32	*1 075,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						10 784	2 468	d	12,93	12,93	12,93	x	12,93	x	x	x	12,93	12,93	x	x	x	x
						0	0															
21	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	40 928	a	232 236	197 401	*197 401*	*0*	34 835	0	*0*	*0*	34 835	*34 835*	*0*	0	*0*	*0*
						671 470	34 789	b	251 262	213 570	*213 570*	*0*	37 692	0	*0*	*0*	37 692	*37 692*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	81 396,10	69 186,65	*69 186,65*	*0,00*	12 209,45	0,00	*0,00*	*0,00*	12 209,45	*12 209,45*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						118 495	6 139	d	32,39	32,40	32,40	x	32,39	x	x	x	32,39	32,39	x	x	x	x
						0	0															
22	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585	76 586	a	326 159	277 235	*277 235*	*0*	48 924	0	*0*	*0*	48 924	*48 924*	*0*	0	*0*	*0*
						690 697	65 098	b	338 482	287 708	*287 708*	*0*	50 774	0	*0*	*0*	50 774	*50 774*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	81 612,17	69 370,27	*69 370,27*	*0,00*	12 241,90	0,00	*0,00*	*0,00*	12 241,90	*12 241,90*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						121 888	11 488	d	24,11	24,11	24,11	x	24,11	x	x	x	24,11	24,11	x	x	x	x
						0	0															
23	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853	50 739	a	263 079	223 617	*223 617*	*0*	39 462	0	*0*	*0*	39 462	*39 462*	*0*	0	*0*	*0*
						684 974	43 128	b	274 580	233 392	*233 392*	*0*	41 188	0	*0*	*0*	41 188	*41 188*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	55 836,58	47 461,04	*47 461,04*	*0,00*	8 375,54	0,00	*0,00*	*0,00*	8 375,54	*8 375,54*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						120 879	7 611	d	20,34	20,34	20,34	x	20,33	x	x	x	20,33	20,33	x	x	x	x
						0	0															
24	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	57 785	a	305 180	259 403	*259 403*	*0*	45 777	0	*0*	*0*	45 777	*45 777*	*0*	0	*0*	*0*
						700 930	49 117	b	317 991	270 292	*270 292*	*0*	47 699	0	*0*	*0*	47 699	*47 699*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	91 649,61	77 902,16	*77 902,16*	*0,00*	13 747,45	0,00	*0,00*	*0,00*	13 747,45	*13 747,45*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						123 694	8 668	d	28,82	28,82	28,82	x	28,82	x	x	x	28,82	28,82	x	x	x	x
						0	0															
25	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						526 405	0	b	192 348	163 496	*163 496*	*0*	28 852	0	*0*	*0*	28 852	*28 852*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	34 035,84	28 930,46	*28 930,46*	*0,00*	5 105,38	0,00	*0,00*	*0,00*	5 105,38	*5 105,38*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						92 895	0	d	17,69	17,69	17,69	x	17,70	x	x	x	17,70	17,70	x	x	x	x
						0	0															
26	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						416 478	0	b	71 697	60 942	*60 942*	*0*	10 755	0	*0*	*0*	10 755	*10 755*	*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*
						73 497	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**132 021 085**	**39 980 619**	**a**	**37 434 966**	**25 747 630**	**14 608 560**	**11 139 070**	**11 687 336**	**4 959 947**	**4 959 947**	**0**	**6 008 677**	**1 034 068**	**4 974 609**	**718 712**	**718 712**	**0**
						83 566 437	**28 778 706**	**b**	**39 924 211**	**27 846 897**	**16 727 827**	**11 119 070**	**12 077 314**	**5 307 015**	**5 307 015**	**0**	**6 051 587**	**1 080 708**	**4 970 879**	**718 712**	**718 712**	**0**
						25 397 711	**8 164 213**	**c**	**10 078 735,14**	**7 873 144,66**	**7 873 144,66**	**0,00**	**2 205 590,48**	**1 595 071,84**	**1 595 071,84**	**0,00**	**391 083,78**	**391 083,78**	**0,00**	**219 434,86**	**219 434,86**	**0,00**
						20 590 107	**1 985 441**	**d**	**25,24**	**28,27**	**47,07**	**0,00**	**18,26**	**30,06**	**30,06**	**x**	**6,46**	**36,19**	**0,00**	**30,53**	**30,53**	**x**
						2 466 830	**1 052 259**															

a plan na dzień 01.01.2019 r.
b plan na dzień 30.06.2019 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Informacji

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**441 519 786**	**107 884 844**	**333 634 942**	**x**
							b	**415 248 384**	**156 697 931**	**258 550 453**	
							c	**51 586 234,70**	**13 281 791,00**	**38 304 443,70**	
							d	**12,42**	**8,48**	**14,82**	
I	**Inwestycje jednoroczne**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**6 000 000**	**x**	**a**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**x**
							b	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2019	6 000 000	x	a	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 000 000	6 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**14 632 256**	**x**	**a**	**15 027 234**	**9 027 234**	**6 000 000**	**x**
							b	**14 632 256**	**8 020 256**	**6 612 000**	
							c	**1 728 957,65**	**1 728 957,65**	**0,00**	
							d	**11,82**	**21,56**	**0,00**	
2		60013	Modernizacja dróg	2019	11 926 802	x	a	11 227 234	5 227 234	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 926 802	5 376 802	6 550 000	
							c	73 800,00	73 800,00	0,00	
							d	0,62	1,37	0,00	
3		60013	Wykup gruntu	2019	2 705 454	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 705 454	2 643 454	62 000	
							c	1 655 157,65	1 655 157,65	0,00	
							d	61,18	62,61	0,00	
4		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2019	0	x	a	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**0**	**x**	**a**	**14 000**	**14 000**	**0**	**x**
							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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
5		71012	Zakup kopiarko-drukarki	2019	0	x	a	14 000	14 000	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**	**575 000**	**x**	**a**	**250 000**	**250 000**	**0**	**x**
							b	**575 000**	**575 000**	**0**	
							c	**89 639,94**	**89 639,94**	**0,00**	
							d	**15,59**	**15,59**	**0,00**	
6		75018	Zakupy inwestycyjne	2019	250 000	x	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	
							c	89 639,94	89 639,94	0,00	
							d	35,86	35,86	0,00	
7		75018	Wydatki inwestycyjne	2019	165 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	165 000	165 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		75018	Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	2019	160 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	160 000	160 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**209 600**	**x**	**a**	**82 000**	**82 000**	**0**	**x**
							b	**209 600**	**209 600**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9		80116	Zakupy inwestycyjne	2019	16 000	x	a	16 000	16 000	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
							b	16 000	16 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
10		80116	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	20 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
11		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		80146	Wykonanie klimatyzacji	2019	38 000	x	a	38 000	38 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	38 000	38 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
13		80146	Wykonanie klimatyzacji	2019	28 000	x	a	28 000	28 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	28 000	28 000	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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
14		80147	Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	2019	57 600	x	a	0	0	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
							b	57 600	57 600	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**2 786 637**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**2 786 637**	**2 786 637**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2019	1 450 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 450 000	1 450 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
16		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2019	1 240 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 240 000	1 240 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
17		85148	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67	2019	96 637	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
							b	96 637	96 637	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**73 553**	**x**	**a**	**23 000**	**23 000**	**0**	**x**
							b	**73 553**	**73 553**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18		85217	Zakup i montaż klimatyzatorów	2019	23 000	x	a	23 000	23 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	23 000	23 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
19		85217	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	50 553	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	50 553	50 553	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**205 000**	**x**	**a**	**175 000**	**175 000**	**0**	**x**
							b	**205 000**	**205 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20		85332	Wykonanie klimatyzacji	2019	126 000	x	a	100 000	100 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	126 000	126 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
21		85332	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2019	49 000	x	a	75 000	75 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	49 000	49 000	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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
22		85395	Zakup urządzenia do nauki chodu w ramach zadania pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"	2019	30 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**630 000**	**x**	**a**	**500 000**	**500 000**	**0**	**x**
							b	**630 000**	**630 000**	**0**	
							c	**7 995,00**	**7 995,00**	**0,00**	
							d	**1,27**	**1,27**	**0,00**	
23		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	430 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	430 000	430 000	0	
							c	7 995,00	7 995,00	0,00	
							d	1,86	1,86	0,00	
24		85495	Przebudowa budynku harcówki w Górsku	2019	200 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**1 739 946**	**x**	**a**	**400 000**	**400 000**	**0**	**x**
							b	**1 739 946**	**1 739 946**	**0**	
							c	**167 204,90**	**167 204,90**	**0,00**	
							d	**9,61**	**9,61**	**0,00**	
25		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	140 000	x	a	140 000	140 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	140 000	140 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
26		92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	2019	280 000	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	280 000	280 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
27		92108	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2019	123 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	123 000	123 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		92109	Zakup wyposażenia	2019	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
29		92109	Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"	2019	42 200	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	42 200	42 200	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
30		92109	Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"	2019	61 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	61 000	61 000	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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
31		92109	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	2019	18 184	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	18 184	18 184	0	
							c	18 183,90	18 183,90	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
32		92118	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	2019	0	x	a	100 000	100 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		92118	Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut w województwie mazowieckim"	2019	11 110	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	11 110	11 110	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
34		92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2019	289 000	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	289 000	289 000	0	
							c	149 021,00	149 021,00	0,00	
							d	51,56	51,56	0,00	
35		92118	Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	2019	210 836	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	210 836	210 836	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
36		92195	Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa	2019	0	x	a	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
37		92195	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	2019	13 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	13 000	13 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
38		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2019	491 616	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	491 616	491 616	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**2 000 000**	**x**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
							b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
39		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2019	2 000 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**28 851 992**	**x**	**a**	**24 471 234**	**18 471 234**	**6 000 000**	**x**
							b	**28 851 992**	**22 239 992**	**6 612 000**	
							c	**1 993 797,49**	**1 993 797,49**	**0,00**	
							d	**6,91**	**8,96**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
II	**Inwestycje wieloletnie**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**753 681**	**687 375**	**a**	**22 045**	**22 045**	**0**	**x**
							b	**66 306**	**66 306**	**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	753 681	687 375	a	22 045	22 045	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	66 306	66 306	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**x**	**140 106**	**121 813**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**18 293**	**18 293**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	140 106	121 813	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	18 293	18 293		
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**135 751 245**	**39 544 911**	**a**	**28 500 000**	**28 200 000**	**300 000**	**x**
							b	**61 344 735**	**60 866 510**	**478 225**	
							c	**4 878 450,64**	**4 878 450,64**	**0,00**	
							d	**7,95**	**8,01**	**0,00**	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	454 489	36 150	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	418 339	418 339	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	67 790 003	34 210 925	a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	21 027 479	21 027 479	0	
							c	4 342 250,13	4 342 250,13	0,00	
							d	20,65	20,65	0,00	
5		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	0	0	a	300 000	0	300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	39 089 888	774 385	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	33 315 503	33 315 503	0	
							c	536 200,51	536 200,51	0,00	
							d	1,61	1,61	0,00	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2019	461 250	83 025	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	378 225	0	378 225	
							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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
8		60013	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	2018-2019	306 639	206 639	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	100 000	0	100 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
9		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	3 400 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	90 000	90 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2013-2019	4 261 558	3 242 557	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 019 001	1 019 001	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
11		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2019	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		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	19 707 653	907 653	a	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 800 000	4 800 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
13		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**4 400 877**	**2 065 577**	**a**	**1 117 400**	**1 117 400**	**0**	**x**
							b	**1 117 400**	**1 117 400**	**0**	
							c	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**0,00**	
							d	**96,65**	**96,65**	**0,00**	
14		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2019	231 277	216 517	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
15		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	49 060	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	1 800 000	a	1 080 000	1 080 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 080 000	1 080 000	0	
							c	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	720		**INFORMATYKA**	**x**	**914 225**	**17 553**	**a**	**779 472**	**779 472**	**0**	**x**
							b	**896 672**	**896 672**	**0**	
							c	**24 074,66**	**24 074,66**	**0,00**	
							d	**2,68**	**2,68**	**0,00**	
17		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	914 225	17 553	a	779 472	779 472	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	896 672	896 672	0	
							c	24 074,66	24 074,66	0,00	
							d	2,68	2,68	0,00	
	730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**9 106 050**	**15 000**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2021	9 106 050	15 000	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 100 000	2 100 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**2 789 045**	**1 766 527**	**a**	**350 000**	**350 000**	**0**	**x**
							b	**1 022 518**	**1 022 518**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2019	2 789 045	1 766 527	a	350 000	350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 022 518	1 022 518	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**300 000**	**0**	**a**	**300 000**	**300 000**	**0**	**x**
							b	**300 000**	**300 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2019	300 000	0	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	300 000	300 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**x**	**0**	**0**	**a**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**x**
							b	**0**	**0**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2021	0	0	a	2 100 000	2 100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**9 106 721**	**4 531 818**	**a**	**2 650 691**	**2 650 691**	**0**	**x**
							b	**3 550 691**	**3 550 691**	**0**	
							c	**1 378 214,37**	**1 378 214,37**	**0,00**	
							d	**38,82**	**38,82**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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	1 057 074	a	221 779	221 779	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	221 779	221 779	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
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	1 040 204	a	242 784	242 784	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	242 784	242 784	0	
							c	158 994,72	158 994,72	0,00	
							d	65,49	65,49	0,00	
24		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	2019-2020	1 900 000	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	900 000	900 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
25		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	834 540	a	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	286 128	286 128	0	
							c	119 219,65	119 219,65	0,00	
							d	41,67	41,67	0,00	
26		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	1 600 000	a	1 900 000	1 900 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	1 900 000	1 900 000	0	
							c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
							d	57,89	57,89	0,00	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**1 110 160**	**1 048 541**	**a**	**10 000**	**10 000**	**0**	**x**
							b	**61 619**	**61 619**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
27		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	1 052 649	1 006 939	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	45 710	45 710	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		90005	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	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	
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	57 511	41 602	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 909	15 909	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**33 181 975**	**5 634 299**	**a**	**6 028 050**	**5 028 050**	**1 000 000**	**x**
							b	**10 332 860**	**8 987 872**	**1 344 988**	
							c	**1 611 567,84**	**1 589 016,09**	**22 551,75**	
							d	**15,60**	**17,68**	**1,68**	
30		92105 92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	2 700 000	32 576	a	2 000 000	1 000 000	1 000 000	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	2 667 424	1 322 436	1 344 988	
							c	22 551,75	0,00	22 551,75	
							d	0,85	0,00	1,68	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
31		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	0	a	116 783	116 783	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	116 783	116 783	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
32		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	6 776 107	4 153 104	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 537 428	2 537 428	0	
							c	1 250 349,74	1 250 349,74	0,00	
							d	49,28	49,28	0,00	
33		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	548 706	548 706	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
34		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	3 680 825	882 556	a	2 232 752	2 232 752	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	2 798 269	2 798 269	0	
							c	338 666,35	338 666,35	0,00	
							d	12,10	12,10	0,00	
35		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 180 163	530 163	a	1 650 000	1 650 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	1 650 000	1 650 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
36		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	4 250	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 250	4 250	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
37		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2020	432 249	35 900	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	10 000	10 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**197 554 085**	**55 433 414**	**a**	**41 857 658**	**40 557 658**	**1 300 000**	**x**
							b	**80 811 094**	**78 987 881**	**1 823 213**	
							c	**8 972 307,51**	**8 949 755,76**	**22 551,75**	
							d	**11,10**	**11,33**	**1,24**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**359 077 215**	**43 881 343**	**315 195 872**	**x**
							b	**289 480 440**	**50 499 179**	**238 981 261**	
							c	**40 605 221,60**	**2 338 237,75**	**38 266 983,85**	
							d	**14,03**	**4,63**	**16,01**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
IV	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**16 113 679**	**4 974 609**	**11 139 070**	**x**
							b	**16 089 949**	**4 970 879**	**11 119 070**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
V	**Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013**										
1	150	15011	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	2019	14 909	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 909	0	14 909	
							c	14 908,10	0,00	14 908,10	
							d	99,99	0,00	99,99	
OGÓŁEM				**x**	**x**	**x**	**a**	**441 519 786**	**107 884 844**	**333 634 942**	**x**
							b	**415 248 384**	**156 697 931**	**258 550 453**	
							c	**51 586 234,70**	**13 281 791,00**	**38 304 443,70**	
							d	**12,42**	**8,48**	**14,82**	

*

a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Informacji

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**348 737 417**	**204 004 291**	**95 769 339**	**108 234 952**	**144 733 126**	**4 797 711**	**139 935 415**
			b	**370 879 940**	**227 729 022**	**110 709 474**	**117 019 548**	**143 150 918**	**879 041**	**142 271 877**
			c	**136 467 083,08**	**79 394 279,74**	**22 247 459,82**	**57 146 819,92**	**57 072 803,34**	**148 429,88**	**56 924 373,46**
			d	**36,80**	**34,86**	**20,10**	**48,84**	**39,87**	**16,89**	**40,01**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**96 960 000**	**0**	**0**	**0**	**96 960 000**	**0**	**96 960 000**
			b	**97 016 302**	**0**	**0**	**0**	**97 016 302**	**0**	**97 016 302**
			c	**44 758 760,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 758 760,93**	**0,00**	**44 758 760,93**
			d	**46,14**	**-**	**-**	**-**	**46,14**	**-**	**46,14**
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	96 960 000	0	0	0	96 960 000	0	96 960 000
			b	97 016 302	0	0	0	97 016 302	0	97 016 302
			c	44 758 760,93	0,00	0,00	0,00	44 758 760,93	0,00	44 758 760,93
			d	46,14	-	-	-	46,14	-	46,14
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**77 803 817**	**77 803 817**	**0**	**77 803 817**	**0**	**0**	**0**
			b	**81 322 507**	**81 322 507**	**0**	**81 322 507**	**0**	**0**	**0**
			c	**41 739 558,00**	**41 739 558,00**	**0,00**	**41 739 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**51,33**	**51,33**	**-**	**51,33**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***77 803 817***	***77 803 817***	***0***	***77 803 817***	***0***	***0***	***0***
			b	***81 322 507***	***81 322 507***	***0***	***81 322 507***	***0***	***0***	***0***
			c	***41 739 558,00***	***41 739 558,00***	***0,00***	***41 739 558,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***51,33***	***51,33***	-	***51,33***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**7 410 000**	**7 410 000**	**0**	**7 410 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**7 670 000**	**7 670 000**	**0**	**7 670 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 915 000,00**	**3 915 000,00**	**0,00**	**3 915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**51,04**	**51,04**	-	**51,04**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
			b	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
			c	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,83	52,83	-	52,83	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont budynku	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zadanie remontowe - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**17 497 300**	**17 497 300**	**0**	**17 497 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**18 347 300**	**18 347 300**	**0**	**18 347 300**	**0**	**0**	**0**
			c	**11 294 940,00**	**11 294 940,00**	**0,00**	**11 294 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**61,56**	**61,56**	**-**	**61,56**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	17 457 300	17 457 300	0	17 457 300	0	0	0
			b	18 307 300	18 307 300	0	18 307 300	0	0	0
			c	11 294 940,00	11 294 940,00	0,00	11 294 940,00	0,00	0,00	0,00
			d	61,70	61,70	-	61,70	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont budynku	a	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 163 995,00**	**1 163 995,00**	**0,00**	**1 163 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**58,20**	**58,20**	**-**	**58,20**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	1 163 995,00	1 163 995,00	0,00	1 163 995,00	0,00	0,00	0,00
			d	58,20	58,20	-	58,20	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**8 667 446**	**8 667 446**	**0**	**8 667 446**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 734 544**	**8 734 544**	**0**	**8 734 544**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 333 724,00**	**4 333 724,00**	**0,00**	**4 333 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,62**	**49,62**	**-**	**49,62**	**-**	**-**	**-**
921	92108	Działalność statutowa	a	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0
			b	8 734 544	8 734 544	0	8 734 544	0	0	0
			c	4 333 724,00	4 333 724,00	0,00	4 333 724,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,62	49,62	-	49,62	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			**a**	**2 725 630**	**2 725 630**	**0**	**2 725 630**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 763 406**	**2 763 406**	**0**	**2 763 406**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 362 816,00**	**1 362 816,00**	**0,00**	**1 362 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,32**	**49,32**	**-**	**49,32**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Działalność statutowa	a	2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	0
			b	2 763 406	2 763 406	0	2 763 406	0	0	0
			c	1 362 816,00	1 362 816,00	0,00	1 362 816,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,32	49,32	-	49,32	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**981 031**	**981 031**	**0**	**981 031**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 020 018**	**1 020 018**	**0**	**1 020 018**	**0**	**0**	**0**
			c	**450 568,00**	**450 568,00**	**0,00**	**450 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**44,17**	**44,17**	**-**	**44,17**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	841 031	841 031	0	841 031	0	0	0
			b	880 018	880 018	0	880 018	0	0	0
			c	441 343,00	441 343,00	0,00	441 343,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,15	50,15	-	50,15	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*772 871*	*772 871*	*0*	*772 871*	*0*	*0*	*0*
			b	*811 858*	*811 858*	*0*	*811 858*	*0*	*0*	*0*
			c	*424 303,00*	*424 303,00*	*0,00*	*424 303,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*52,26*	*52,26*	-	*52,26*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*68 160*	*68 160*	*0*	*68 160*	*0*	*0*	*0*
			b	*68 160*	*68 160*	*0*	*68 160*	*0*	*0*	*0*
			c	*17 040,00*	*17 040,00*	*0,00*	*17 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*25,00*	*25,00*	-	*25,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
			b	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
			c	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			d	6,59	6,59	-	6,59	-	-	-
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			**a**	**950 000**	**950 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 066 930**	**1 066 930**	**0**	**1 066 930**	**0**	**0**	**0**
			c	**475 004,00**	**475 004,00**	**0,00**	**475 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**44,52**	**44,52**	**-**	**44,52**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
			b	1 066 930	1 066 930	0	1 066 930	0	0	0
			c	475 004,00	475 004,00	0,00	475 004,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,52	44,52	-	44,52	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**983 220**	**983 220**	**0**	**983 220**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 036 363**	**1 036 363**	**0**	**1 036 363**	**0**	**0**	**0**
			c	**491 610,00**	**491 610,00**	**0,00**	**491 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**47,44**	**47,44**	**-**	**47,44**	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	983 220	983 220	0	983 220	0	0	0
			b	1 036 363	1 036 363	0	1 036 363	0	0	0
			c	491 610,00	491 610,00	0,00	491 610,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,44	47,44	-	47,44	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 367 000**	**1 367 000**	**0**	**1 367 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 474 000**	**1 474 000**	**0**	**1 474 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**683 540,00**	**683 540,00**	**0,00**	**683 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**46,37**	**46,37**	**-**	**46,37**	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Działalność statutowa	a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
			b	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
			c	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń piwnicznych przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**649 752,00**	**649 752,00**	**0,00**	**649 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			**a**	**10 213 690**	**10 213 690**	**0**	**10 213 690**	**0**	**0**	**0**
			b	**11 092 636**	**11 092 636**	**0**	**11 092 636**	**0**	**0**	**0**
			c	**5 026 807,00**	**5 026 807,00**	**0,00**	**5 026 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**45,32**	**45,32**	**-**	**45,32**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 053 690	10 053 690	0	10 053 690	0	0	0
			b	10 881 005	10 881 005	0	10 881 005	0	0	0
			c	5 026 807,00	5 026 807,00	0,00	5 026 807,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,20	46,20	-	46,20	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*8 053 690*	*8 053 690*	*0*	*8 053 690*	*0*	*0*	*0*
			b	*8 681 005*	*8 681 005*	*0*	*8 681 005*	*0*	*0*	*0*
			c	*3 926 805,00*	*3 926 805,00*	*0,00*	*3 926 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*45,23*	*45,23*	-	*45,23*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*1 100 002,00*	*1 100 002,00*	*0,00*	*1 100 002,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń magazynowych	a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
			b	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	25 039	25 039	0	25 039	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**8 879 000**	**8 879 000**	**0**	**8 879 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**9 364 263**	**9 364 263**	**0**	**9 364 263**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 526 802,00**	**4 526 802,00**	**0,00**	**4 526 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**48,34**	**48,34**	-	**48,34**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 864 000	8 864 000	0	8 864 000	0	0	0
			b	9 349 263	9 349 263	0	9 349 263	0	0	0
			c	4 526 802,00	4 526 802,00	0,00	4 526 802,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,42	48,42	-	48,42	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*7 664 000*	*7 664 000*	*0*	*7 664 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*8 149 263*	*8 149 263*	*0*	*8 149 263*	*0*	*0*	*0*
			c	*4 526 802,00*	*4 526 802,00*	*0,00*	*4 526 802,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*55,55*	*55,55*	-	*55,55*	-	-	-
		- 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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	a	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			**a**	**5 680 000**	**5 680 000**	**0**	**5 680 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**5 955 946**	**5 955 946**	**0**	**5 955 946**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 770 000,00**	**2 770 000,00**	**0,00**	**2 770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**46,51**	**46,51**	-	**46,51**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
			b	5 955 946	5 955 946	0	5 955 946	0	0	0
			c	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,51	46,51	-	46,51	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont amfiteatru	a	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			**a**	**4 600 000**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**4 947 601**	**4 947 601**	**0**	**4 947 601**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 320 000,00**	**2 320 000,00**	**0,00**	**2 320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**46,89**	**46,89**	-	**46,89**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
			b	4 767 778	4 767 778	0	4 767 778	0	0	0
			c	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,66	48,66	-	48,66	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	179 823	179 823	0	179 823	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				**a**	**2 550 000**	**2 550 000**	**0**	**2 550 000**	**0**	**0**	**0**
				b	**2 550 000**	**2 550 000**	**0**	**2 550 000**	**0**	**0**	**0**
				c	**1 275 000,00**	**1 275 000,00**	**0,00**	**1 275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92118		Działalność statutowa	a	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
				b	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
				c	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**173 973 600**	**126 200 474**	**95 769 339**	**30 431 135**	**47 773 126**	**4 797 711**	**42 975 415**
				b	**192 541 131**	**146 406 515**	**110 709 474**	**35 697 041**	**46 134 616**	**879 041**	**45 255 575**
				c	**49 968 764,15**	**37 654 721,74**	**22 247 459,82**	**15 407 261,92**	**12 314 042,41**	**148 429,88**	**12 165 612,53**
				d	**25,95**	**25,72**	**20,10**	**43,16**	**26,69**	**16,89**	**26,88**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013				***a***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				b	***14 909***	***0***	***0***	***0***	***14 909***	***14 909***	***0***
				c	***14 908,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 908,10***	***14 908,10***	***0,00***
				d	***99,99***	-	-	-	***99,99***	***99,99***	-
150	15011	5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	14 909	0	0	0	14 909	14 909	0
				c	14 908,10	0,00	0,00	0,00	14 908,10	14 908,10	0,00
				d	99,99	-	-	-	99,99	99,99	-
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***125 390 923***	***90 170 321***	***70 829 081***	***19 341 240***	***35 220 602***	***4 797 711***	***30 422 891***
				b	***130 529 075***	***98 004 591***	***76 748 066***	***21 256 525***	***32 524 484***	***614 132***	***31 910 352***
				c	***33 273 076,89***	***26 222 404,08***	***19 066 398,05***	***7 156 006,03***	***7 050 672,81***	***133 521,78***	***6 917 151,03***
				d	***25,49***	***26,76***	***24,84***	***33,66***	***21,68***	***21,74***	***21,68***
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 497	0	0	0	10 497	0	10 497
				c	2 531,54	0,00	0,00	0,00	2 531,54	0,00	2 531,54
				d	24,12	-	-	-	24,12	-	24,12
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
				b	679 503	0	0	0	679 503	0	679 503
				c	545 230,07	0,00	0,00	0,00	545 230,07	0,00	545 230,07
				d	80,24	-	-	-	80,24	-	80,24
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	9 914 358	0	0	0	9 914 358	0	9 914 358
				b	10 026 981	0	0	0	10 026 981	0	10 026 981
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	670 000	485 000	0	485 000	185 000	0	185 000
				b	670 000	505 000	0	505 000	165 000	0	165 000
				c	55 547,70	55 547,70	0,00	55 547,70	0,00	0,00	0,00
				d	8,29	11,00	-	11,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	289 058	289 058	289 058	0	0	0	0
				b	289 058	289 058	289 058	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			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	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
				b	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
				b	205 255	205 255	205 255	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	35 160 423	35 160 423	35 160 423		0	0	0
				b	25 897 690	25 897 690	25 897 690		0	0	0
				c	3 526 061,87	3 526 061,87	3 526 061,87		0,00	0,00	0,00
				d	13,62	13,62	13,62	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	12 193 367	12 193 367	12 193 367	0	0	0	0
				b	24 050 000	24 050 000	24 050 000	0	0	0	0
				c	13 884 143,92	13 884 143,92	13 884 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	57,73	57,73	57,73	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	4 250 000	4 250 000	4 250 000	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	-	-	-	-	-	-	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	9 958 903	9 800 192	9 800 192	0	158 711	158 711	0
				b	12 594 278	12 298 146	12 298 146	0	296 132	296 132	0
				c	1 677 527,65	1 556 092,40	1 556 092,40	0,00	121 435,25	121 435,25	0,00
				d	13,32	12,65	12,65	-	41,01	41,01	-
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				b	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 248 020	0	0	0	3 248 020	0	3 248 020
				b	3 638 020	0	0	0	3 638 020	0	3 638 020
				c	175 504,00	0,00	0,00	0,00	175 504,00	0,00	175 504,00
				d	4,82	-	-	-	4,82	-	4,82
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	482 386	475 000	0	475 000	7 386	0	7 386
				b	482 386	475 000	0	475 000	7 386	0	7 386
				c	87 510,25	87 510,25	0,00	87 510,25	0,00	0,00	0,00
				d	18,14	18,42	-	18,42	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	495 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
				b	495 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	941 525	941 525	0	941 525	0	0	0
				b	840 835	840 835	0	840 835	0	0	0
				c	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,60	0,60	-	0,60	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	3 845 000	3 155 000	45 000	3 110 000	690 000	20 000	670 000
				b	3 645 000	2 955 000	45 000	2 910 000	690 000	20 000	670 000
				c	424 365,14	424 365,14	106,84	424 258,30	0,00	0,00	0,00
				d	11,64	14,36	0,24	14,58	0,00	0,00	0,00
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	2 883 440	2 883 440	0	2 883 440	0	0	0
				b	1 747 214	1 747 214	0	1 747 214	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	630 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
				b	630 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
				c	205 222,27	205 222,27	0,00	205 222,27	0,00	0,00	0,00
				d	32,57	46,12	-	46,12	0,00	-	0,00
			Szkoła Zawodowców	a	244 833	244 833	0	244 833	0	0	0
				b	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
				c	119 864,43	119 864,43	0,00	119 864,43	0,00	0,00	0,00
				d	78,34	78,34	-	78,34	-	-	-
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 *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 434 192	1 434 192	1 434 192	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 476 942	3 476 942	3 476 942	0	0	0	0
				c	94 799,31	94 799,31	94 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	2,73	2,73	2,73	-	-	-	-
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	2 677 000	2 038 500	3 500	2 035 000	638 500	8 500	630 000
				b	2 677 000	2 047 000	12 000	2 035 000	630 000	0	630 000
				c	57 504,80	39 973,73	0,00	39 973,73	17 531,07	0,00	17 531,07
				d	2,15	1,95	0,00	1,96	2,78	-	2,78
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	a	64 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
				b	64 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
				c	14 929,45	14 929,45	0,00	14 929,45	0,00	0,00	0,00
				d	23,33	25,74	-	25,74	0,00	-	0,00
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 007 000	292 000	22 000	270 000	715 000	65 000	650 000
				b	1 007 000	292 000	22 000	270 000	715 000	65 000	650 000
				c	88 020,99	0,00	0,00	0,00	88 020,99	7 361,11	80 659,88
				d	8,74	0,00	0,00	0,00	12,31	11,32	12,41

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	2 030 000	0	0	0	2 030 000	80 000	1 950 000
				b	2 030 000	0	0	0	2 030 000	80 000	1 950 000
				c	130 549,13	0,00	0,00	0,00	130 549,13	0,00	130 549,13
				d	6,43	-	-	-	6,43	0,00	6,69
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	242 000	211 000	0	211 000	31 000	3 000	28 000
				b	243 877	211 000	0	211 000	32 877	3 000	29 877
				c	151 574,86	121 698,60	0,00	121 698,60	29 876,26	0,00	29 876,26
				d	62,15	57,68	-	57,68	90,87	0,00	100,00
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	655 000	65 000	0	65 000	590 000	0	590 000
				b	655 000	75 000	0	75 000	580 000	0	580 000
				c	5 150,87	0,00	0,00	0,00	5 150,87	0,00	5 150,87
				d	0,79	0,00	-	0,00	0,89	-	0,89
			Aktywna Mama, aktywny Tata	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 343 167	2 343 167	0	2 343 167	0	0	0
				c	1 935 112,54	1 935 112,54	0,00	1 935 112,54	0,00	0,00	0,00
				d	82,59	82,59	-	82,59	-	-	-
		9.2.2	Trampolina 2	a	2 451 901	0	0	0	2 451 901	0	2 451 901
				b	2 837 562	0	0	0	2 837 562	0	2 837 562
				c	1 512 401,92	0,00	0,00	0,00	1 512 401,92	0,00	1 512 401,92
				d	53,30	-	-	-	53,30	-	53,30
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 005 777	1 005 777	0	1 005 777	0	0	0
				b	1 078 643	1 078 643	0	1 078 643	0	0	0
				c	676 331,45	676 331,45	0,00	676 331,45	0,00	0,00	0,00
				d	62,70	62,70	-	62,70	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	6 355 000	1 505 000	45 000	1 460 000	4 850 000	150 000	4 700 000
				b	6 038 164	1 570 000	45 000	1 525 000	4 468 164	150 000	4 318 164
				c	1 909 378,06	483 468,70	5 193,71	478 274,99	1 425 909,36	4 725,42	1 421 183,94
				d	31,62	30,79	11,54	31,36	31,91	3,15	32,91
			Rodzina w Centrum 2	a	5 197 165	5 197 165	0	5 197 165	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
				b	1 815 000	64 000	0	64 000	1 751 000	0	1 751 000
				c	808 149,90	42 512,32	0,00	42 512,32	765 637,58	0,00	765 637,58
				d	44,53	66,43	-	66,43	43,73	-	43,73
		8.2.2	**Zmiana nazwy z:** Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa **na:** Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	81 728	0	0	0	81 728	0	81 728
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				b	516 728	21 050	0	21 050	495 678	0	495 678
				c	246 642,81	0,00	0,00	0,00	246 642,81	0,00	246 642,81
				d	47,73	0,00	-	0,00	49,76	-	49,76

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 769 121	5 769 121	0	5 769 121	0	0	0
				c	2 949 730,00	2 949 730,00	0,00	2 949 730,00	0,00	0,00	0,00
				d	51,13	51,13	-	51,13	-	-	-
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0	0	0	0
				b	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	4 312 500	2 156 250	2 156 250	0	2 156 250	2 156 250	0
				b	179 547	179 547	179 547	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	4 312 500	2 156 250	2 156 250	0	2 156 250	2 156 250	0
				b	4 191 695	4 191 695	4 191 695	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	a	2 060 498	0	0	0	2 060 498	0	2 060 498
				b	2 060 498	0	0	0	2 060 498	0	2 060 498
				c	1 984 251,96	0,00	0,00	0,00	1 984 251,96	0,00	1 984 251,96
				d	96,30	-	-	-	96,30	-	96,30
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	137 900	0	0	0	137 900	0	137 900
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 232 281	275 995	0	275 995	956 286	0	956 286
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				***a***	***5 617 704***	***3 741 704***	***0***	***3 741 704***	***1 876 000***	***0***	***1 876 000***
				b	***7 551 537***	***5 675 537***	***0***	***5 675 537***	***1 876 000***	***0***	***1 876 000***
				c	***3 741 703,30***	***3 741 703,30***	***0,00***	***3 741 703,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				d	***49,55***	***65,93***	***-***	***65,93***	***0,00***	***-***	***0,00***
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 741 704	3 741 704	0	3 741 704	0	0	0
				b	5 675 537	5 675 537	0	5 675 537	0	0	0
				c	3 741 703,30	3 741 703,30	0,00	3 741 703,30	0,00	0,00	0,00
				d	65,93	65,93	-	65,93	-	-	-
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	1 876 000	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 876 000	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
Na zadania realizowane w ramach Programu 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	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				d	***0,00***	***0,00***	-	***0,00***	***0,00***	-	***0,00***
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Na pozostałe zadania				***a***	***42 384 973***	***32 188 449***	***24 940 258***	***7 248 191***	***10 196 524***	***0***	***10 196 524***
				b	***53 865 610***	***42 626 387***	***33 961 408***	***8 664 979***	***11 239 223***	***250 000***	***10 989 223***
				c	***12 939 075,86***	***7 690 614,36***	***3 181 061,77***	***4 509 552,59***	***5 248 461,50***	***0,00***	***5 248 461,50***
				d	***24,02***	***18,04***	***9,37***	***52,04***	***46,70***	***0,00***	***47,76***
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		a	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				b	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	22 045	22 045	22 045	0	0	0	0
				b	66 306	66 306	66 306	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
				b	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01095	Organizacja dożynek		a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem		a	2 403 767	2 403 767	0	2 403 767	0	0	0
				b	2 403 767	2 403 767	0	2 403 767	0	0	0
				c	1 201 884,00	1 201 884,00	0,00	1 201 884,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 293	18 293	18 293	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
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	704 750,06	704 750,06	0,00	704 750,06	0,00	0,00	0,00
			d	54,21	54,21	-	54,21	-	-	-
	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***	a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			b	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe***	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	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 - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	96 740,00	0,00	0,00	0,00	96 740,00	0,00	96 740,00
			d	64,49	-	-	-	64,49	-	64,49
	63095	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	a	122 400	0	0	0	122 400	0	122 400
			b	113 944	0	0	0	113 944	0	113 944
			c	113 943,52	0,00	0,00	0,00	113 943,52	0,00	113 943,52
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	779 472	779 472	779 472	0	0	0	0
			b	896 672	896 672	896 672	0	0	0	0
			c	24 074,66	24 074,66	24 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	2,68	2,68	2,68	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ***(GRANTY)***	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			c	88 172,00	0,00	0,00	0,00	88 172,00	0,00	88 172,00
			d	65,31	-	-	-	65,31	-	65,31
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	a	2 100 000	2 100 000	2 100 000	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	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	221 779	221 779	221 779	0	0	0	0
			b	221 779	221 779	221 779	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		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	242 784	242 784	242 784	0	0	0	0
			b	242 784	242 784	242 784	0	0	0	0
			c	158 994,72	158 994,72	158 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	65,49	65,49	65,49	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	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	0
			b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			c	119 219,65	119 219,65	119 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	41,67	41,67	41,67	-	-	-	-
	85148	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	96 637	96 637	96 637	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	91 600,00
			d	91,60	-	-	-	91,60	-	91,60
		Województwo Promujące Zdrowie	a	875 000	380 000	0	380 000	495 000	0	495 000
			b	875 000	359 547	0	359 547	515 453	0	515 453
			c	606 275,00	136 700,00	0,00	136 700,00	469 575,00	0,00	469 575,00
			d	69,29	38,02	-	38,02	91,10	-	91,10
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			c	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
			d	92,29	-	-	-	92,29	-	92,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ***(GRANTY)***	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			c	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
			d	74,29	-	-	-	74,29	-	74,29
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			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 Współuzależnienia w Toruniu*	a	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
			b	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
			c	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	57,89	57,89	57,89	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
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	35 100,00	0,00	0,00		35 100,00	0,00	35 100,00
			d	87,75	-	-	-	87,75	-	87,75
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)***	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	375 556	0	375 556	68 444	0	68 444
			b	394 000	315 778	0	315 778	78 222	0	78 222
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)***	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			c	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
	85495	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Przebudowa budynku harcówki w Górsku	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - ***(GRANTY)***	a	139 430	0	0	0	139 430	0	139 430
			b	139 430	0	0	0	139 430	0	139 430
			c	74 430,00	0,00	0,00	0,00	74 430,00	0,00	74 430,00
			d	53,38	-	-	-	53,38	-	53,38
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			c	265 540,98	0,00	0,00	0,00	265 540,98	0,00	265 540,98
			d	82,98	-	-	-	82,98	-	82,98
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			c	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
			d	94,35	-	-	-	94,35	-	94,35
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - ***(GRANTY)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	81 500,00
			d	81,50	-	-	-	81,50	-	81,50
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - ***(GRANTY)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	124 840,00	0,00	0,00	0,00	124 840,00	0,00	124 840,00
			d	83,23	-	-	-	83,23	-	83,23

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			c	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
			d	98,00	-	-	-	98,00	-	98,00
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	10 000	10 000	10 000	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	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 909	15 909	15 909	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! ***(POIŚ)***	a	65 000	48 750	0	48 750	16 250	0	16 250
			b	65 002	61 100	0	61 100	3 902	0	3 902
			c	63 524,53	60 274,53	0,00	60 274,53	3 250,00	0,00	3 250,00
			d	97,73	98,65	-	98,65	83,29	-	83,29
921	92105	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	1 344 988	1 344 988	1 344 988	0	0	0	0
			c	22 551,75	22 551,75	22 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,68	1,68	1,68	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	1 322 436	1 322 436	1 322 436	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakup i montaż agregatu wody lodowej	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Kultura dostępna - "Oczy otwarte-spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
			c	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Mazagan-inspiracje"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
			c	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Teatr i taniec - "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0
			c	25 520,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Lato w Teatrze - Art Streaming	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kultura - Interwencje-Kolaże	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)***	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	b	2 537 428	2 537 428	2 537 428	0	0	0	0
			c	1 250 349,74	1 250 349,74	1 250 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,28	49,28	49,28	-	-	-	-
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu ***(IW)***	a	116 783	116 783	116 783	0	0	0	0
			b	116 783	116 783	116 783	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	548 706	548 706	548 706	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)***	a	2 350 770	2 350 770	2 232 752	118 018	0	0	0
			b	2 975 381	2 975 381	2 798 269	177 112	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	338 666,35	338 666,35	338 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	11,38	11,38	12,10	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji ***(IW)***	a	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
			b	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92109	Zakup wyposażenia	a	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	42 200	42 200	42 200	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 184	18 184	18 184	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	c	18 183,90	18 183,90	18 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	15 928	15 928	0	15 928	0	0	0
			c	15 928,00	15 928,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	a	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			c	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Lato w teatrze - Chodź pomarzyć!	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 922	12 922	0	12 922	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92110	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
			c	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	a	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
			c	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - "Biblioteka na wynos"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - "Biblioteka-Twórczo i aktywnie"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
			c	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - "Kompanijka"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
			c	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - "BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA" - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŹNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
			c	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Promocja czytelnictwa - "Zabawa literaturą"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
			c	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
			c	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	117 405	117 405	0	117 405	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92118	Dofinansowanie 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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	289 000	289 000	289 000	0	0	0	0
			c	149 021,00	149 021,00	149 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,56	51,56	51,56	-	-	-	-
		Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	15 903	15 903	11 110	4 793	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	210 836	210 836	210 836	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	925 000	175 000	0	175 000	750 000	0	750 000
			b	1 153 272	120 000	0	120 000	1 033 272	0	1 033 272
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	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	670 500,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	0,00	670 500,00
			d	63,86	-	-	-	63,86	-	63,86
		Upowszechnianie kultury	a	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
			b	818 200	818 200	0	818 200	0	0	0
			c	35 996,00	35 996,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00
			d	4,40	4,40	-	4,40	-	-	-
		Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - ***pomoc finansowa***	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - ***wsparcie finansowe***	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	13 000	37 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - ***pomoc finansowa***	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			b	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			c	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	450 000	450 000	0	450 000	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 Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	450 000	450 000	0	450 000	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	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	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	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
			b	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
			c	1 636 270,00	0,00	0,00	0,00	1 636 270,00	0,00	1 636 270,00
			d	46,75	-	-	-	46,75	-	46,75
		Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)***	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
			b	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	33,33	-	-	-	33,33	-	33,33

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - ***wsparcie finansowe***	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			**a**	**348 737 417**	**204 004 291**	**95 769 339**	**108 234 952**	**144 733 126**	**4 797 711**	**139 935 415**
			b	**370 879 940**	**227 729 022**	**110 709 474**	**117 019 548**	**143 150 918**	**879 041**	**142 271 877**
			c	**136 467 083,08**	**79 394 279,74**	**22 247 459,82**	**57 146 819,92**	**57 072 803,34**	**148 429,88**	**56 924 373,46**
			d	**36,80**	**34,86**	**20,10**	**48,84**	**39,87**	**16,89**	**40,01**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Informacji

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2019 rok

Wykonanie w I półroczu 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	WYDATKI Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7+8)
1	2	3		4	5		6	7	8	9
		OGÓŁEM	**a**	**40 529 000**	**OGÓŁEM**	**a**	**40 529 000**	**0**		
			b	**40 591 831**		**b**	**40 591 831**	**357**	**x**	**x**
			c	**22 028 592,29**		**c**	**21 489 071,27**	**340,00**	**147 058,01**	**21 636 469,28**
			d	**54,27**		**d**	**52,94**	**95,24**	**x**	**x**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0**	**0**		
			b	**4 121**		**b**	**4 121**	**0**	**x**	**x**
			c	**4 121,00**		**c**	**4 119,07**	**0,00**	**0,00**	**4 119,07**
			d	**100,00**		**d**	**99,95**	**0,00**	**x**	**x**
	01095	**Pozostała działalność**	**a**	**0**	**Pozostała działalność**	**a**	**0**	**0**		
			b	**4 121**		**b**	**4 121**	**0**	**x**	**x**
			c	**4 121,00**		**c**	**4 119,07**	**0,00**	**0,00**	**4 119,07**
			d	**100,00**		**d**	**99,95**	**0,00**	**x**	**x**
1	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*		***a***	***0***	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*	***a***	***0***	***0***		
			b	***4 121***		***b***	***4 121***	***0***	***x***	***x***
			c	***4 121,00***		***c***	***4 119,07***	***0,00***	***0,00***	***4 119,07***
			d	***100,00***		***d***	***99,95***	***0,00***	***x***	***x***
			a	0		a	0	0		
			b	4 121		b	4 121	0	x	x
			c	4 121,00		c	4 119,07	0,00	0,00	4 119,07
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wydatki bieżące	d	99,95	0,00	x	x
	050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**56 000**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**56 000**	**0**		
			b	**56 000**		**b**	**56 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**42 119,00**		**c**	**40 553,49**	**0,00**	**0,00**	**40 553,49**
			d	**75,21**		**d**	**72,42**	**0,00**	**x**	**x**
	05002	**Rybactwo**	**a**	**56 000**	**Rybactwo**	**a**	**56 000**	**0**		
			b	**56 000**		**b**	**56 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**42 119,00**		**c**	**40 553,49**	**0,00**	**0,00**	**40 553,49**
			d	**75,21**		**d**	**72,42**	**0,00**	**x**	**x**
2	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*		***a***	***56 000***	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*	***a***	***56 000***	***0***		
			b	***56 000***		***b***	***56 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***42 119,00***		***c***	***40 553,49***	***0,00***	***0,00***	***40 553,49***
			d	***75,21***		***d***	***72,42***	***0,00***	***x***	***x***
			a	56 000		a	56 000	0		
			b	56 000		b	56 000	0	x	x
			c	42 119,00		c	40 553,49	0,00	0,00	40 553,49
		Dotacje na zadania bieżące	d	75,21	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	72,42	0,00	x	x
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 239 000**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 239 000**	**0**		
			b	**37 239 000**		**b**	**37 239 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**19 433 005,29**		**c**	**19 386 867,69**	**0,00**	**34 674,64**	**19 421 542,33**
			d	**52,18**		**d**	**52,06**	**0,00**	**x**	**x**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**37 000 000**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**37 000 000**	**0**		
			b	**37 000 000**		**b**	**37 000 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**19 298 461,57**		**c**	**19 252 323,97**	**0,00**	**0,00**	**19 252 323,97**
			d	**52,16**		**d**	**52,03**	**0,00**	**x**	**x**
3	*ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*		***a***	***37 000 000***	*ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*	***a***	***37 000 000***	***0***		
			b	***37 000 000***		***b***	***37 000 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***19 298 461,57***		***c***	***19 252 323,97***	***0,00***	***0,00***	***19 252 323,97***
			d	***52,16***		***d***	***52,03***	***0,00***	***x***	***x***
			a	37 000 000		a	37 000 000	0		
			b	37 000 000		b	37 000 000	0	x	x
			c	19 298 461,57		c	19 252 323,97	0,00	0,00	19 252 323,97
		Dotacje na zadania bieżące	d	52,16	Wydatki bieżące	d	52,03	0,00	x	x
	60095	**Pozostała działalność**	**a**	**239 000**	**Pozostała działalność**	**a**	**239 000**	**0**		
			b	**239 000**		**b**	**239 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**134 543,72**		**c**	**134 543,72**	**0,00**	**34 674,64**	**169 218,36**
			d	**56,29**		**d**	**56,29**	**0,00**	**x**	**x**
4	*ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE*		***a***	***239 000***	*ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE*	***a***	***239 000***	***0***		
			b	***239 000***		***b***	***239 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***134 543,72***		***c***	***134 543,72***	***0,00***	***34 674,64***	***169 218,36***
			d	***56,29***		***d***	***56,29***	***0,00***	***x***	***x***
			a	239 000		a	152 725	0		
			b	239 000		b	152 725	0	x	x
			c	134 543,72		c	91 000,00	0,00	34 674,64	125 674,64
		Dotacje na zadania bieżące	d	56,29	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	59,58	0,00	x	x
						a	86 275	0		
						b	86 275	0	x	x
						c	43 543,72	0,00	0,00	43 543,72
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	50,47	0,00	x	x
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**168 000**	**TURYSTYKA**	**a**	**168 000**	**0**		
			b	**168 000**		**b**	**168 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**90 461,00**		**c**	**90 461,00**	**0,00**	**52 059,62**	**142 520,62**
			d	**53,85**		**d**	**53,85**	**0,00**	**x**	**x**
	63095	**Pozostała działalność**	**a**	**168 000**	**Pozostała działalność**	**a**	**168 000**	**0**		
			b	**168 000**		**b**	**168 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**90 461,00**		**c**	**90 461,00**	**0,00**	**52 059,62**	**142 520,62**
			d	**53,85**		**d**	**53,85**	**0,00**	**x**	**x**
5	*ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE*		***a***	***168 000***	*ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE*	***a***	***168 000***	***0***		
			b	***168 000***		***b***	***168 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***90 461,00***		***c***	***90 461,00***	***0,00***	***52 059,62***	***142 520,62***
			d	***53,85***		***d***	***53,85***	***0,00***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7+8)
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
			a	168 000		a	168 000	0		
			b	168 000		b	168 000	0	x	x
			c	90 461,00		c	90 461,00	0,00	52 059,62	142 520,62
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,85	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	53,85	0,00	x	x
			a	**344 000**		**a**	**344 000**	**0**		
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**344 000**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**344 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**160 992,00**		**c**	**160 992,00**	**0,00**	**6 941,57**	**167 933,57**
			d	**46,80**		**d**	**46,80**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**244 000**		**a**	**244 000**	**0**		
			b	**244 000**		**b**	**244 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**160 992,00**		**c**	**160 992,00**	**0,00**	**6 941,57**	**167 933,57**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**65,98**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**65,98**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***244 000***		***a***	***244 000***	***0***		
6	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***		***b***	***244 000***	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***	***b***	***244 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***160 992,00***		***c***	***160 992,00***	***0,00***	***6 941,57***	***167 933,57***
			d	***65,98***		***d***	***65,98***	***0,00***	***x***	***x***
			a	244 000		a	214 000	0		
			b	244 000		b	214 000	0	x	x
			c	160 992,00		c	160 841,99	0,00	6 941,57	167 783,56
		Dotacje na zadania bieżące	d	65,98	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	75,16	0,00	x	x
						a	30 000	0		
						b	30 000	0	x	x
						c	150,01	0,00	0,00	150,01
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,50	0,00	x	x
			a	**100 000**		**a**	**100 000**	**0**		
			b	**100 000**		**b**	**100 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***100 000***		***a***	***100 000***	***0***		
7	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***b***	***100 000***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***b***	***100 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
			a	100 000		a	100 000	0		
			b	100 000		b	100 000	0	x	x
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**201 000**		**a**	**201 000**	**0**		
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**201 000**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**201 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**102 000,00**		**c**	**74 575,12**	**0,00**	**0,00**	**74 575,12**
			d	**50,75**		**d**	**37,10**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**201 000**		**a**	**201 000**	**0**		
			b	**201 000**		**b**	**201 000**	**0**	**x**	**x**
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	**c**	**102 000,00**		**c**	**74 575,12**	**0,00**	**0,00**	**74 575,12**
	75084	**społecznego**	**d**	**50,75**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**37,10**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***201 000***		***a***	***201 000***	***0***		
8	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***b***	***201 000***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***b***	***201 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***102 000,00***		***c***	***74 575,12***	***0,00***	***0,00***	***74 575,12***
			d	***50,75***		***d***	***37,10***	***0,00***	***x***	***x***
			a	201 000		a	70 000	0		
			b	201 000		b	70 000	0	x	x
			c	102 000,00		c	44 167,07	0,00	0,00	44 167,07
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,75	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	63,10	0,00	x	x
						a	131 000	0		
						b	131 000	0	x	x
						c	30 408,05	0,00	0,00	30 408,05
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	23,21	0,00	x	x
			a	**5 000**		**a**	**5 000**	**0**		
	752	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000**	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**2 000,00**		**c**	**1 877,99**	**0,00**	**0,00**	**1 877,99**
			d	**40,00**		**d**	**37,56**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**5 000**		**a**	**5 000**	**0**		
			b	**5 000**		**b**	**5 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**2 000,00**		**c**	**1 877,99**	**0,00**	**0,00**	**1 877,99**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**40,00**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**37,56**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***5 000***		***a***	***5 000***	***0***		
9	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***		***b***	***5 000***	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***	***b***	***5 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***2 000,00***		***c***	***1 877,99***	***0,00***	***0,00***	***1 877,99***
			d	***40,00***		***d***	***37,56***	***0,00***	***x***	***x***
			a	5 000		a	5 000	0		
			b	5 000		b	5 000	0	x	x
			c	2 000,00		c	1 877,99	0,00	0,00	1 877,99
		Dotacje na zadania bieżące	d	40,00	Wydatki bieżące	d	37,56	0,00	x	x
			a	**0**		**a**	**0**	**0**		
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**58 710**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**58 710**	**357**	**x**	**x**
			c	**58 710,00**		**c**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**
			d	**100,00**		**d**	**0,00**	**95,24**	**x**	**x**
			a	**0**		**a**	**0**	**0**		
			b	**58 710**		**b**	**58 710**	**357**	**x**	**x**
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	**c**	**58 710,00**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**c**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**
	80153	**materiałów ćwiczeniowych**	**d**	**100,00**	**ćwiczeniowych**	**d**	**0,00**	**95,24**	**x**	**x**
			a	**0**		***a***	***0***	***0***		
10	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***		**b**	**58 710**	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***	***b***	***58 710***	***357***	***x***	***x***
			c	**58 710,00**		***c***	***0,00***	***340,00***	***0,00***	***340,00***
			d	**100,00**		***d***	***0,00***	***95,24***	***x***	***x***
			a	0		a	0	0		
			b	58 710		b	58 710	357	x	x
			c	58 710,00		c	0,00	340,00	0,00	340,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wydatki bieżące	d	0,00	95,24	x	x

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	WYDATKI Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7+8)
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000**	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000**	**0**		
			b	**28 000**		**b**	**28 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**13 998,00**		**c**	**7 352,78**	**0,00**	**0,00**	**7 352,78**
			d	**49,99**		**d**	**26,26**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**16 000**		**a**	**16 000**	**0**		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	**b**	**16 000**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla**	**b**	**16 000**	**0**	**x**	**x**
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	**c**	**7 998,00**	**osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia**	**c**	**3 216,60**	**0,00**	**0,00**	**3 216,60**
	85156	**ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**49,99**	**zdrowotnego**	**d**	**20,10**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***16 000***		***a***	***16 000***	***0***		
	11	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***b***	***16 000***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE***	***b***	***16 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***7 998,00***	***UCZNIÓW***	***c***	***3 216,60***	***0,00***	***0,00***	***3 216,60***
			d	***49,99***		***d***	***20,10***	***0,00***	***x***	***x***
			a	16 000		a	16 000	0		
			b	16 000		b	16 000	0	x	x
			c	7 998,00		c	3 216,60	0,00	0,00	3 216,60
		Dotacje na zadania bieżące	d	49,99	Wydatki bieżące	d	20,10	0,00	x	x
			a	**12 000**		**a**	**12 000**	**0**		
			b	**12 000**		**b**	**12 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**6 000,00**		**c**	**4 136,18**	**0,00**	**0,00**	**4 136,18**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**50,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**34,47**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***12 000***		***a***	***12 000***	***0***		
	12	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***b***	***12 000***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***b***	***12 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***6 000,00***		***c***	***4 136,18***	***0,00***	***0,00***	***4 136,18***
			d	***50,00***		***d***	***34,47***	***0,00***	***x***	***x***
			a	12 000		a	12 000	0		
			b	12 000		b	12 000	0	x	x
			c	6 000,00		c	4 136,18	0,00	0,00	4 136,18
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,00	Wydatki bieżące	d	34,47	0,00	x	x
			a	**14 000**		**a**	**14 000**	**0**		
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**b**	**14 000**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**b**	**14 000**	**0**	**x**	**x**
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	**c**	**0,00**	**POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**		**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**14 000**		**a**	**14 000**	**0**		
			b	**14 000**		**b**	**14 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***14 000***		***a***	***14 000***	***0***		
	13	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***b***	***14 000***	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***b***	***14 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
			a	14 000		a	11 000	0		
			b	14 000		b	11 000	0	x	x
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	x	x
						a	3 000	0		
						b	3 000	0	x	x
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**1 761 000**		**a**	**1 761 000**	**0**		
	855	**RODZINA**	**b**	**1 761 000**	**RODZINA**	**b**	**1 761 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**1 626 430,00**		**c**	**1 227 516,13**	**0,00**	**0,00**	**1 227 516,13**
			d	**92,36**		**d**	**69,71**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**1 761 000**		**a**	**1 761 000**	**0**		
			b	**1 761 000**		**b**	**1 761 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**1 626 430,00**		**c**	**1 227 516,13**	**0,00**	**0,00**	**1 227 516,13**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**92,36**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**69,71**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***139 430***		***a***	***139 430***	***0***		
	14	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU***	***b***	***139 430***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z***	***b***	***139 430***	***0***	***x***	***x***
		OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	***c***	***74 430,00***	***ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***c***	***74 430,00***	***0,00***	***0,00***	***74 430,00***
			d	***53,38***		***d***	***53,38***	***0,00***	***x***	***x***
			a	139 430		a	139 430	0		
			b	139 430		b	139 430	0	x	x
			c	74 430,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu	c	74 430,00	0,00	0,00	74 430,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,38	terytorialnego	d	53,38	0,00	x	x
			a	***1 621 570***		***a***	***1 621 570***	***0***		
	15	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY***	***b***	***1 621 570***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK***	***b***	***1 621 570***	***0***	***x***	***x***
		W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	***c***	***1 552 000,00***	***ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE***	***c***	***1 153 086,13***	***0,00***	***0,00***	***1 153 086,13***
			d	***95,71***	***JEDNOSTKI***	***d***	***71,11***	***0,00***	***x***	***x***
			a	1 621 570		a	1 430 281	0		
			b	1 621 570		b	1 430 281	0	x	x
			c	1 552 000,00		c	1 043 345,15	0,00	0,00	1 043 345,15
		Dotacje na zadania bieżące	d	95,71	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	72,95	0,00	x	x
						a	191 289	0		
						b	191 289	0	x	x
						c	109 740,98	0,00	0,00	109 740,98
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	57,37	0,00	x	x
			a	**713 000**		**a**	**713 000**	**0**		
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	**b**	**713 000**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	**b**	**713 000**	**0**	**x**	**x**
		ŚRODOWISKA	**c**	**494 756,00**	**ŚRODOWISKA**	**c**	**494 756,00**	**0,00**	**53 382,18**	**548 138,18**
			d	**69,39**		**d**	**69,39**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**137 000**		**a**	**137 000**	**0**		
			b	**137 000**		**b**	**137 000**	**0**	**x**	**x**
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**21 504,09**	**21 504,09**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**0,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***137 000***		***a***	***137 000***	***0***		
	16	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***137 000***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***137 000***	***0***	***x***	***x***
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***21 504,09***	***21 504,09***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7+8)
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
			a	137 000		a	137 000	0		
			b	137 000		b	137 000	0	x	x
			c	0,00		c	0,00	0,00	21 504,09	21 504,09
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**59 000**		**a**	**59 000**	**0**		
			b	**59 000**		**b**	**59 000**	**0**	**x**	**x**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**c**	**57 141,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**c**	**57 141,00**	**0,00**	**782,04**	**57 923,04**
			d	**96,85**		**d**	**96,85**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***59 000***		***a***	***59 000***	***0***		
			b	***59 000***		***b***	***59 000***	***0***	***x***	***x***
17	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***c***	***57 141,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***c***	***57 141,00***	***0,00***	***782,04***	***57 923,04***
			d	***96,85***		***d***	***96,85***	***0,00***	***x***	***x***
			a	59 000		a	59 000	0		
			b	59 000		b	59 000	0	x	x
			c	57 141,00		c	57 141,00	0,00	782,04	57 923,04
		Dotacje na zadania bieżące	d	96,85	Wydatki bieżące	d	96,85	0,00	x	x
			a	**517 000**		**a**	**517 000**	**0**		
			b	**517 000**		**b**	**517 000**	**0**	**x**	**x**
	90095	**Pozostała działalność**	**c**	**437 615,00**	**Pozostała działalność**	**c**	**437 615,00**	**0,00**	**31 096,05**	**468 711,05**
			d	**84,65**		**d**	**84,65**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***517 000***		***a***	***517 000***	***0***		
			b	***517 000***		***b***	***517 000***	***0***	***x***	***x***
18	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***c***	***437 615,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***c***	***437 615,00***	***0,00***	***31 096,05***	***468 711,05***
			d	***84,65***		***d***	***84,65***	***0,00***	***x***	***x***
			a	517 000		a	517 000	0		
			b	517 000		b	517 000	0	x	x
			c	437 615,00		c	437 615,00	0,00	31 096,05	468 711,05
		Dotacje na zadania bieżące	d	84,65	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	84,65	0,00	x	x
			a	**40 529 000**		**a**	**40 529 000**	**0**		
			b	**40 591 831**		**b**	**40 591 831**	**357**	**x**	**x**
		OGÓŁEM	**c**	**22 028 592,29**	**OGÓŁEM**	**c**	**21 489 071,27**	**340,00**	**147 058,01**	**21 636 469,28**
			d	**54,27**		**d**	**52,94**	**95,24**	**x**	**x**
					w tym:					
						a	2 619 006	0		
						b	2 619 006	0	x	x
						c	1 907 983,70	0,00	124 771,88	2 032 755,58
					wynagrodzenia z pochodnymi	d	72,85	0,00	x	x
						a	37 770 564	0		
						b	37 833 395	357	x	x
						c	19 506 657,57	340,00	22 286,13	19 529 283,70
					wydatki bieżące	d	51,56	95,24	x	x
						a	139 430	0		
						b	139 430	0	x	x
						c	74 430,00	0,00	0,00	74 430,00
					dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	53,38	0,00	x	x

*
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**148 000**	**140 600**	**7 400**
			b	**148 000**	**140 600**	**7 400**
			c	**80 220,17**	**75 116,65**	**3 953,52**
			d	**54,20**	**53,43**	**53,43**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			b	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			c	**49 150,00**	**45 885,00**	**2 415,00**
			d	**49,15**	**48,30**	**48,30**
	60095	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***a***	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			b	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			c	***49 150,00***	***45 885,00***	***2 415,00***
			d	***49,15***	***48,30***	***48,30***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	47 650,00	44 460,00	2 340,00
			d	47,65	46,80	46,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 500,00	1 425,00	75,00
			d	-	-	-
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**13 000**	**12 350**	**650**
			b	**13 000**	**12 350**	**650**
			c	**4 000,00**	**3 800,00**	**200,00**
			d	**30,77**	**30,77**	**30,77**
	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	***4 000,00***	***3 800,00***	***200,00***
			d	***30,77***	***30,77***	***30,77***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	4 000,00	3 800,00	200,00
			d	30,77	30,77	30,77
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**29 000**	**27 550**	**1 450**
			b	**29 000**	**27 550**	**1 450**
			c	**25 199,87**	**23 654,87**	**1 245,00**
			d	**86,90**	**85,86**	**85,86**
	71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***29 000***	***27 550***	***1 450***
			b	***29 000***	***27 550***	***1 450***
			c	***24 899,87***	***23 369,87***	***1 230,00***
			d	***85,86***	***84,83***	***84,83***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	24 899,87	23 369,87	1 230,00
			d	85,86	84,83	84,83
	71005	***Wpływy za udostępnienie informacji geologicznej***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***300,00***	***285,00***	***15,00***
			d	***-***	***-***	***-***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	-	-	-
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**6 000**	**5 700**	**300**
			b	**6 000**	**5 700**	**300**
			c	**1 849,50**	**1 757,02**	**92,48**
			d	**30,83**	**30,82**	**30,83**
	75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***1 849,50***	***1 757,02***	***92,48***
			d	***30,83***	***30,82***	***30,83***

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	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	1 849,50	1 757,02	92,48
			d	30,83	30,82	30,83
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**20,80**	**19,76**	**1,04**
			d	**-**	**-**	**-**
	75814	***Dochody z tytułu upomnień***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***20,80***	***19,76***	***1,04***
			d	***-***	***-***	***-***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	20,80	19,76	1,04
			d	-	-	-

*

a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 30.06.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Informacji

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2019 rok
Wykonanie w I półroczu 2019 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**	**7 640 000**	**7 640 000**
				b	**7 760 688**	**7 771 788**
				c	**3 154 870,00**	**3 156 060,15**
				d	**40,65**	**40,61**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 200 000	4 200 000
				b	4 200 000	4 200 000
				c	2 126 900,00	2 052 872,77
				d	50,64	48,88
		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	30 000,00	2 197,13
				d	30,00	2,20
		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	233 000,00	156 264,91
				d	19,42	13,02
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	640 000	640 000
				b	640 000	640 000
				c	217 200,00	142 545,89
				d	33,94	22,27
750	75095	Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 500 000	1 500 000
				b	1 597 918	1 597 918
				c	525 000,00	802 179,45
				d	32,86	50,20
852	85205	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	a	0	0
				b	22 770	33 870
				c	22 770,00	0,00
				d	100,00	0,00

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2019 r.

b - plan na dzień 30.06.2019 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Informacji

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 2019 rok

Wykonanie w I półroczu 2019 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**	**25 041 773**	**269 850 340**
				b	**27 978 009**	**212 417 039**
				c	**7 981 558,21**	**39 766 713,97**
				d	**28,53**	**18,72**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	210 000	210 000
				b	221 015	221 015
				c	121 423,81	112 421,06
				d	54,94	50,87
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 495 287	2 495 287
				c	1 437 704,83	1 323 482,70
				d	57,62	53,04
	60013	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	300 000	300 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	378 225	378 225
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Bądkowo	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	0	0
				b	100 000	100 000
				c	100 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
		Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	0	0
				b	150 000	150 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Tuchola	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km	a	0	0
				b	400 000	1 466 164
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0
				b	62 000	62 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		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-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	2 048 463	6 101 591
				b	2 048 463	6 101 591
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		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	1 815 258	4 468 585
				b	1 815 258	4 468 585
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
		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	1 765 262	4 359 803
				b	1 765 702	4 360 243
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - ***RPO, Dz.3.4***	a	0	0
				b	538 708	3 591 385
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		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	1 056 000	22 834 346
				b	1 230 720	23 101 488
				c	0,00	5 740 522,07
				d	0,00	24,85
		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	1 381 530	18 009 143
				b	1 381 530	18 009 143
				c	1 036 147,50	0,00
				d	75,00	0,00
		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	4 371 456	58 729 654
				b	4 371 456	17 992 107
				c	0,00	73 562,23
				d	0,00	0,41
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 069 440	41 233 300
				b	1 191 654	11 639 060
				c	0,00	2 743 931,67
				d	0,00	23,58
		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	1 508 544	34 978 824
				b	1 704 544	38 566 213
				c	1 704 544,00	11 897 045,39
				d	100,00	30,85
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	736 617	2 449 543
				b	747 529	2 449 543
				c	747 528,93	1 256 443,24
				d	100,00	51,29
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - ***RPO, Dz.2.1***	a	65 828	36 892 697
				b	57 555	36 915 247
				c	143 569,65	3 923 974,97
				d	249,45	10,63
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	690 897	7 190 319
				b	690 897	7 190 319
				c	307 432,36	514 452,60
				d	44,50	7,15
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	422 318	3 698 064
				b	422 318	3 698 064
				c	278 649,93	147 759,93
				d	65,98	4,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	368 760,00	360 000,00
				d	54,23	52,94
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	352 900
				c	69 163,45	146 614,36
				d	89,82	41,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
921	92105 92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	a	1 000 000	2 000 000
				b	1 344 988	2 667 424
				c	22 551,75	22 551,75
				d	1,68	0,85
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	240 000	690 000
				c	240 000,00	690 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	200 000	650 000
				c	200 000,00	650 000,00
				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	20 000	68 000
				c	20 000,00	68 000,00
				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	61 000
				c	10 000,00	61 000,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	68 160	841 031
				b	68 160	880 018
				c	34 080,00	441 343,00
				d	50,00	50,15
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 000 000	10 053 690
				b	2 200 000	10 881 005
				c	1 100 002,00	5 026 807,00
				d	50,00	46,20
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 864 000
				b	1 200 000	9 349 263
				c	0,00	4 526 802,00
				d	0,00	48,42
925	92502	Miasto Grudziądz	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - ***RPO, Dz.4.5***	a	125 000	3 141 750
				b	125 000	3 141 750
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan na dzień 01.01.2019 r.

b - plan na dzień 30.06.2019 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Informacji

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok

Wykonanie w I półroczu 2019 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	33 050	33 050	0
			b	0	33 050	33 050	0
			c	0,00	13 579,81	6 792,74	6 787,07
			d	x	41,09	20,55	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	400 000	400 000	0
			c	0,00	158 545,50	103 048,09	55 497,41
			d	x	39,64	25,76	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	146 274,94	101 163,54	45 111,40
			d	x	45,71	31,61	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	116 500	116 500	0
			b	0	143 963	143 963	0
			c	0,00	113 862,75	67 772,83	46 089,92
			d	x	79,09	47,08	x
		80146	*a*	*0*	*100 800*	*100 800*	*0*
			b	*0*	*128 263*	*128 263*	*0*
			c	*0,00*	*112 061,05*	*66 702,97*	*45 358,08*
			d	*x*	*87,37*	*52,00*	*x*
		80147	*a*	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			b	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			c	*0,00*	*1 801,70*	*1 069,86*	*731,84*
			d	*x*	*11,48*	*6,81*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	444 150	444 150	0
			c	0,00	204 494,85	162 636,41	41 858,44
			d	x	46,04	36,62	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	82 922,29	51 796,32	31 125,97
			d	x	32,65	20,39	x
		80113	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*
			c	*0,00*	*825,00*	*368,39*	*456,61*
			d	*x*	*41,25*	*18,42*	*x*
		85403	*a*	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			b	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			c	*0,00*	*82 097,29*	*51 427,93*	*30 669,36*
			d	*x*	*32,58*	*20,41*	*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	175 380,19	113 442,81	61 937,38
			d	x	54,81	35,45	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	80 386,03	42 243,54	38 142,49
			d	x	34,21	17,98	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	15 000	15 000	0
			b	0	15 000	15 000	0
			c	0,00	292,25	283,33	8,92
			d	x	1,95	1,89	x
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 550	2 550	0
			b	0	4 130	4 130	0
			c	0,00	1 976,88	1 182,62	794,26
			d	x	47,87	28,63	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	15 500	15 500	0
			b	0	15 500	15 500	0
			c	0,00	6 237,82	2 190,76	4 047,06
			d	x	40,24	14,13	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.*
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	10 100	10 100	0
			c	0,00	6 829,18	560,80	6 268,38
			d	x	67,62	5,55	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 153 750**	**2 153 750**	**0**
			b	**0**	**2 194 893**	**2 194 893**	**0**
			c	**0,00**	**990 782,49**	**653 113,79**	**337 668,70**
			d	**x**	**45,14**	**29,76**	**x**

* a - plan na 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.
b - plan na 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Na 2019 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 108 798 406 zł	1 075 785 507 zł	503 945 772,83 zł	46,84
w tym:				
dochody bieżące	773 853 464 zł	807 741 498 zł	450 308 109,39 zł	55,75
dochody majątkowe	334 944 942 zł	268 044 009 zł	53 637 663,44 zł	20,01

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1.	**udziały w podatkach**	**297 864 135**	**327 864 135**	**201 352 973,07**	**61,41**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*79 364 135*	*79 364 135*	*37 134 112,00*	*46,79*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*218 500 000*	*248 500 000*	*164 218 861,07*	*66,08*
2.	**subwencje**	**240 503 278**	**233 647 249**	**123 487 350,00**	**52,85**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**22 079 161**	**30 124 505**	**23 131 388,59**	**76,79**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**548 351 832**	**484 149 618**	**155 974 061,17**	**32,22**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**463 191 874**	**396 669 914**	**106 441 679,13**	**26,83**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*364 908 132*	*296 949 146*	*70 428 885,27*	*23,72*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*79 362 804*	*79 821 976*	*31 908 126,87*	*39,97*
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 549 027*	*1 502 928*	*574 487,65*	*38,22*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*16 319 996*	*17 343 805*	*3 470 343,44*	*20,01*
	- z funduszy celowych	*988 876*	*988 876*	*0,00*	*0,00*
	- z pozostałych źródeł	*63 039*	*63 183*	*59 835,90*	*94,70*
	b) zadań pozostałych:	**85 159 958**	**87 479 704**	**49 532 382,04**	**56,62**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*61 516 448*	*61 626 977*	*23 376 692,29*	*37,93*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 721 777*	*10 634 204*	*4 511 214,77*	*42,42*
	- z funduszy celowych	*11 211 464*	*11 508 254*	*19 789 340,48*	*171,96*
	- z pozostałych źródeł	*3 710 269*	*3 710 269*	*1 855 134,50*	*50,00*

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2019 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów zmniejszającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej i regionalnej,

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,

6) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2019 r. dotyczyły:

		łączne zmniejszenie o kwotę	33 012 899 zł , z tego:
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	1 984 850 zł
2.	części regionalnej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	4 871 179 zł
3.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zwiększenie o kwotę	30 000 000 zł
4.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	66 521 960 zł

	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zmniejszenie o kwotę*	*67 499 814 zł*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zmniejszenie o kwotę*	*46 099 zł*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*1 023 809 zł*
	- pozostałych źródeł	*zwiększenie o kwotę*	*144 zł*
5.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	2 319 746 zł
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*47 698 zł*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*62 831 zł*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*1 912 427 zł*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*296 790 zł*
6.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	8 045 344 zł

Dochody budżetu województwa na 2019 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**297 864 135**	**297 864 135**	**0**	**327 864 135**	**327 864 135**	**0**	**201 352 973,07**	**201 352 973,07**	**0,00**	**61,41**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych **(§ 0010)**	79 364 135	79 364 135	0	79 364 135	79 364 135	0	37 134 112,00	37 134 112,00	0,00	46,79
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych **(§ 0020)**	218 500 000	218 500 000	0	248 500 000	248 500 000	0	164 218 861,07	164 218 861,07	0,00	66,08
II	**Subwencja ogólna (§ 2920)**	**240 503 278**	**240 503 278**	**0**	**233 647 249**	**233 647 249**	**0**	**123 487 350,00**	**123 487 350,00**	**0,00**	**52,85**
1.	Część oświatowa	59 737 098	59 737 098	0	57 752 248	57 752 248	0	35 539 848,00	35 539 848,00	0,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	120 362 702	120 362 702	0	120 362 702	120 362 702	0	60 181 350,00	60 181 350,00	0,00	50,00
3.	Cześć regionalna	60 403 478	60 403 478	0	55 532 299	55 532 299	0	27 766 152,00	27 766 152,00	0,00	50,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**22 079 161**	**20 769 161**	**1 310 000**	**30 124 505**	**21 063 863**	**9 060 642**	**23 131 388,59**	**15 241 715,55**	**7 889 673,04**	**76,79**
1	**§ 0240 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	100	100	0	51 100	51 100	0	41 269,96	41 269,96	0,00	80,76
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*283,56*	*283,56*	*0,00*	*283,56*
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	*0*	*0*	*0*	*51 000*	*51 000*	*0*	*40 986,40*	*40 986,40*	*0,00*	80,37
2	**§ 0400** - Wpływy z opłaty produktowej	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	5 609,98	5 609,98	0,00	90,48
3	**§ 0470** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	216 029,02	216 029,02	0,00	108,01
4	**§ 0480** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 042 700,00	1 042 700,00	0,00	104,27
5	**§ 0550** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	95 109,52	95 109,52	0,00	86,46
6	**§ 0580** - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	435,97	435,97	0,00	
7	**§ 0590** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	0	0	0	7 733,89	7 733,89	0,00	
8	**§ 0610** - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	975	975	0	975	975	0	409,50	409,50	0,00	42,00
9	**§ 0620** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	23 361,75	23 361,75	0,00	*71,88*
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500*	*2 500*	*0*	*2 500*	*2 500*	*0*	*1 900,00*	*1 900,00*	*0,00*	*76,00*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 340,00*	*1 340,00*	*0,00*	
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000*	*30 000*	*0*	*30 000*	*30 000*	*0*	*20 121,75*	*20 121,75*	*0,00*	*67,07*
10	**§ 0640** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	800	800	0	452,40	452,40	0,00	56,55
11	**§ 0690 -** Wpływy z różnych opłat	11 375 551	11 375 551	0	11 379 551	11 379 551	0	9 370 983,98	9 370 983,98	0,00	82,35
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*2 000*	*2 000*	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*	*2 311,85*	*2 311,85*	*0,00*	*115,59*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*0*	*77,29*	*77,29*	*0,00*	*22,08*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*80 328*	*80 328*	*0*	*84 328*	*84 328*	*0*	*6 702,20*	*6 702,20*	*0,00*	*7,95*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*869 873*	*869 873*	*0*	*869 873*	*869 873*	*0*	*735 741,04*	*735 741,04*	*0,00*	*84,58*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*18 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*45,00*
	- opłaty drogowe	*3 960 000*	*3 960 000*	*0*	*3 960 000*	*3 960 000*	*0*	*4 294 691,56*	*4 294 691,56*	*0,00*	*108,45*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*2 738,54*	*2 738,54*	*0,00*	*12,45*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 400 000*	*6 400 000*	*0*	*6 400 000*	*6 400 000*	*0*	*4 303 356,47*	*4 303 356,47*	*0,00*	*67,24*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 000*	*1 000*	*0*	*1 000*	*1 000*	*0*	*2 032,40*	*2 032,40*	*0,00*	*203,24*
	- opłaty z tytułu czynności egzekucyjnych	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 332,63*	*5 332,63*	*0,00*	
12	**§ 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	2 809 904	2 809 904	0	2 809 904	2 809 904	0	1 552 640,88	1 552 640,88	0,00	55,26
13	**§ 0760** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	20 336,66	0,00	20 336,66	
14	**§ 0770** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**§ 0800** - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	642 552	0	642 552	719 951,03	0,00	719 951,03	112,05
16	**§ 0830** - Wpływy z usług	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	257 327,88	257 327,88	0,00	49,97
17	**§ 0870** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	3 751,70	0,00	3 751,70	6,25
18	**§ 090** - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908 183	908 183	0	908 183	908 183	0	434,18	434,18	0,00	0,05
19	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	7 946,87	7 946,87	0,00	7,95
20	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	1 724 200	1 724 200	0	1 724 200	1 724 200	0	1 086 109,07	1 086 109,07	0,00	62,99
21	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900	28 900	0	28 900	28 900	0	12 097,22	12 097,22	0,00	41,86
22	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	142 001,88	142 001,88	0,00	59,17
23	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	1 709 448	1 709 448	0	1 852 106	1 852 106	0	1 233 562,86	1 233 562,86	0,00	66,60
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*9 150*	*9 150*	*0*	*9 300*	*9 300*	*0*	*4 950,00*	*4 950,00*	*0,00*	*53,23*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 230 000*	*1 230 000*	*0*	*1 230 000*	*1 230 000*	*0*	*517 235,96*	*517 235,96*	*0,00*	*42,05*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*247 068*	*247 068*	*0*	*309 862*	*309 862*	*0*	*208 675,00*	*208 675,00*	*0,00*	*67,34*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*101 000*	*101 000*	*0*	*114 355*	*114 355*	*0*	*118 000,70*	*118 000,70*	*0,00*	*103,19*
	- obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	*0*	*0*	*0*	*16 359*	*16 359*		*16 359,00*	*16 359,00*		*100,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*122 230*	*122 230*	*0*	*172 230*	*172 230*	*0*	*368 342,20*	*368 342,20*	*0,00*	*213,87*
24	**§ 2360** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	3 953,52	3 953,52	0,00	53,43
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*92,48*	*92,48*	*0,00*	*30,83*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 450*	*1 450*	*0*	*1 450*	*1 450*	*0*	*1 245,00*	*1 245,00*	*0,00*	*85,86*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000*	*5 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*2 415,00*	*2 415,00*	*0,00*	*48,30*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*650*	*650*	*0*	*650*	*650*	*0*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*30,77*
	- pozostałe odpisy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,04*	*1,04*	*0,00*	
25	**§ 291, § 295, § 669** - Wpływy ze zwrotów dotacji	0	0	0	794 523	97 044	697 479	876 568,48	141 545,22	735 023,26	110,33
	- zwrot dotacji POKL	*0*	*0*	*0*	*11 520*	*11 520*	*0*	*11 970,55*	*11 970,55*	*0,00*	*103,91*
	- zwrot dotacji PO WER	*0*	*0*	*0*	*6 776*	*6 776*	*0*	*6 781,48*	*6 781,48*	*0,00*	*100,08*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
	- zwrot dotacji RPO	*0*	*0*	*0*	*78 748*	*78 748*	*0*	*109 637,45*	*109 637,45*	*0,00*	*139,23*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0*	*0*	*0*	*697 479*	*0*	*697 479*	*748 179,00*	*13 155,74*	*735 023,26*	*107,27*
26	**§ 666** - 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 *(zwrot dotacji PFRON)*	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**§ 668** -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	6 410 611	0	6 410 611	6 410 610,39	0,00	6 410 610,39	100,00
	Razem dochody własne	**560 446 574**	**559 136 574**	**1 310 000**	**591 635 889**	**582 575 247**	**9 060 642**	**347 971 711,66**	**340 082 038,62**	**7 889 673,04**	**191,05**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**463 191 874**	**136 856 932**	**326 334 942**	**396 669 914**	**146 121 760**	**250 548 154**	**106 441 679,13**	**60 816 240,48**	**45 625 438,65**	**26,83**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**444 270 936**	**133 409 796**	**310 861 140**	**376 771 122**	**142 728 905**	**234 042 217**	**102 337 012,14**	**59 511 259,99**	**42 825 752,15**	**27,16**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**415 654 137**	**115 932 067**	**299 722 070**	**345 487 061**	**123 011 737**	**222 475 324**	**90 174 970,42**	**47 797 040,19**	**42 377 930,23**	**26,10**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***382 080 081***	***91 425 011***	***290 655 070***	***312 660 834***	***98 475 694***	***214 185 140***	***81 732 108,95***	***40 277 400,72***	***41 454 708,23***	***26,14***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***33 574 056***	***24 507 056***	***9 067 000***	***32 826 227***	***24 536 043***	***8 290 184***	***8 442 861,47***	***7 519 639,47***	***923 222,00***	***25,72***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw**	**16 687 052**	**16 687 052**	**0**	**17 446 915**	**17 446 915**	**0**	**1 060 816,14**	**1 060 816,14**	**0,00**	**6,08**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**6 101 600**	**6 101 600**	**0**	**6 101 600**	**6 101 600**	**0**	**271 387,23**	**271 387,23**	**0,00**	**4,45**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 101 600*	*6 101 600*	*0*	*6 101 600*	*6 101 600*	*0*	*271 387,23*	*271 387,23*	*0,00*	*4,45*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**3 147 302**	**3 147 302**	**0**	**3 147 302**	**3 147 302**	**0**	**117 531,56**	**117 531,56**	**0,00**	**3,73**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 147 302*	*3 147 302*	*0*	*3 147 302*	*3 147 302*	*0*	*117 531,56*	*117 531,56*	*0,00*	*3,73*
c	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**3 263 291**	**3 263 291**	**0**	**3 382 661**	**3 382 661**	**0**	**457 121,91**	**457 121,91**	**0,00**	**13,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 263 291*	*3 263 291*	*0*	*3 382 661*	*3 382 661*	*0*	*457 121,91*	*457 121,91*	*0,00*	*13,51*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"**	**4 174 859**	**4 174 859**	**0**	**4 815 352**	**4 815 352**	**0**	**214 775,44**	**214 775,44**	**0,00**	**4,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 174 859*	*4 174 859*	*0*	*4 815 352*	*4 815 352*	*0*	*214 775,44*	*214 775,44*	*0,00*	*4,46*
1.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**54 776 827**	**2 753 845**	**52 022 982**	**61 093 100**	**2 512 895**	**58 580 205**	**20 812 255,85**	**281 909,36**	**20 530 346,49**	**34,07**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**13 669 642**	**1 452 560**	**12 217 082**	**25 830 488**	**1 416 773**	**24 413 715**	**13 884 706,94**	**0,00**	**13 884 706,94**	**53,75**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 669 642*	*1 452 560*	*12 217 082*	*25 830 488*	*1 416 773*	*24 413 715*	*13 884 706,94*	*0,00*	*13 884 706,94*	*53,75*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**4 474 330**	**224 330**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 474 330*	*224 330*	*4 250 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**36 632 855**	**1 076 955**	**35 555 900**	**35 262 612**	**1 096 122**	**34 166 490**	**6 927 548,91**	**281 909,36**	**6 645 639,55**	**19,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*36 632 855*	*1 076 955*	*35 555 900*	*35 262 612*	*1 096 122*	*34 166 490*	*6 927 548,91*	*281 909,36*	*6 645 639,55*	19,65
1.3	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**14 361 453**	**624 373**	**13 737 080**	**17 115 700**	**743 245**	**16 372 455**	**2 020 710,26**	**0,00**	**2 020 710,26**	**11,81**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 361 453*	*624 373*	*13 737 080*	*17 115 700*	*743 245*	*16 372 455*	*2 020 710,26*	*0,00*	*2 020 710,26*	11,81

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.4	**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"**	**2 284 252**	**0**	**2 284 252**	**3 052 677**	**0**	**3 052 677**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 284 252*	*0*	*2 284 252*	*3 052 677*	*0*	*3 052 677*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
1.5	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**5 548 340**	**0**	**5 548 340**	**5 548 340**	**0**	**5 548 340**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**2 687 486**	**0**	**2 687 486**	**2 687 486**	**0**	**2 687 486**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na wydatki podlegające refundacji	*2 687 486*	*0*	*2 687 486*	*2 687 486*	*0*	*2 687 486*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę 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"**	**1 443 155**	**0**	**1 443 155**	**1 443 155**	**0**	**1 443 155**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na wydatki podlegające refundacji	*1 443 155*	*0*	*1 443 155*	*1 443 155*	*0*	*1 443 155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**1 417 699**	**0**	**1 417 699**	**1 417 699**	**0**	**1 417 699**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na wydatki podlegające refundacji	*1 417 699*	*0*	*1 417 699*	*1 417 699*	*0*	*1 417 699*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**5 490 358**	**1 548 817**	**3 941 541**	**5 490 358**	**1 548 817**	**3 941 541**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na wydatki podlegające refundacji	*5 490 358*	*1 548 817*	*3 941 541*	*5 490 358*	*1 548 817*	*3 941 541*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.7	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**2 209 827**	**2 209 827**	**0**	**4 029 282**	**4 029 282**	**0**	**1 860 025,42**	**1 860 025,42**	**0,00**	**46,16**
a	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**149 329**	**149 329**	**0**	**1 557 667**	**1 557 667**	**0**	**33 128,42**	**33 128,42**	**0,00**	**2,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*149 329*	*149 329*	*0*	*1 557 667*	*1 557 667*	*0*	*33 128,42*	*33 128,42*	*0,00*	*2,13*
b	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**2 060 498**	**2 060 498**	**0**	**2 333 715**	**2 333 715**	**0**	**1 826 897,00**	**1 826 897,00**	**0,00**	**78,28**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 060 498*	*2 060 498*	*0*	*2 333 715*	*2 333 715*	*0*	*1 826 897,00*	*1 826 897,00*	*0,00*	*78,28*
c	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**0**	**0**	**0**	**137 900**	**137 900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*137 900*	*137 900*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.8	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**5 170 805**	**274 896**	**4 895 909**	**5 170 805**	**274 896**	**4 895 909**	**13 738,59**	**13 738,59**	**0,00**	**0,27**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKNDW)**	**420 974**	**25 693**	**395 281**	**420 974**	**25 693**	**395 281**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*420 974*	*25 693*	*395 281*	*420 974*	*25 693*	*395 281*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**58 119**	**58 119**	**0**	**58 119**	**58 119**	**0**	**13 738,59**	**13 738,59**	**0,00**	**23,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*58 119*	*58 119*	*0*	*58 119*	*58 119*	*0*	*13 738,59*	*13 738,59*	*0,00*	*23,64*
c	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**960 089**	**1 599**	**958 490**	**960 089**	**1 599**	**958 490**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*960 089*	*1 599*	*958 490*	*960 089*	*1 599*	*958 490*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
d	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**714 873**	**42 735**	**672 138**	**714 873**	**42 735**	**672 138**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*714 873*	*42 735*	*672 138*	*714 873*	*42 735*	*672 138*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"**	**3 016 750**	**146 750**	**2 870 000**	**3 016 750**	**146 750**	**2 870 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 016 750*	*146 750*	*2 870 000*	*3 016 750*	*146 750*	*2 870 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.9	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**188 702 612**	**290 317**	**188 412 295**	**111 823 824**	**898 290**	**110 925 534**	**18 582 795,11**	**295 641,70**	**18 287 153,41**	**16,62**
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"**	**20 867 414**	**11 951**	**20 855 463**	**20 851 880**	**90 512**	**20 761 368**	**5 832 593,91**	**116 623,64**	**5 715 970,27**	**27,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*20 867 414*	*11 951*	*20 855 463*	*20 851 880*	*90 512*	*20 761 368*	*5 832 593,91*	*116 623,64*	*5 715 970,27*	*27,97*
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"**	**51 123 447**	**144 549**	**50 978 898**	**8 347 242**	**347 242**	**8 000 000**	**87 909,95**	**67 994,23**	**19 915,72**	**1,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*51 123 447*	*144 549*	*50 978 898*	*8 347 242*	*347 242*	*8 000 000*	*87 909,95*	*67 994,23*	*19 915,72*	*1,05*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**40 161 868**	**11 283**	**40 150 585**	**5 424 980**	**87 445**	**5 337 535**	**2 073 520,86**	**0,00**	**2 073 520,86**	**38,22**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*40 161 868*	*11 283*	*40 150 585*	*5 424 980*	*87 445*	*5 337 535*	*2 073 520,86*	*0,00*	*2 073 520,86*	*38,22*
d	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"**	**14 694 521**	**49 979**	**14 644 542**	**14 794 470**	**149 928**	**14 644 542**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 694 521*	*49 979*	*14 644 542*	*14 794 470*	*149 928*	*14 644 542*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**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"**	**24 179 256**	**10 570**	**24 168 686**	**25 325 386**	**98 232**	**25 227 154**	**10 549 987,26**	**72 240,70**	**10 477 746,56**	**41,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*24 179 256*	*10 570*	*24 168 686*	*25 325 386*	*98 232*	*25 227 154*	*10 549 987,26*	*72 240,70*	*10 477 746,56*	*41,66*
f	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**23 177 735**	**18 188**	**23 159 547**	**22 581 495**	**81 134**	**22 500 361**	**38 783,13**	**38 783,13**	**0,00**	**0,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*23 177 735*	*18 188*	*23 159 547*	*22 581 495*	*81 134*	*22 500 361*	*38 783,13*	*38 783,13*	*0,00*	*0,17*
g	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**14 498 371**	**43 797**	**14 454 574**	**14 498 371**	**43 797**	**14 454 574**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 498 371*	*43 797*	*14 454 574*	*14 498 371*	*43 797*	*14 454 574*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**0**	**0**	**0**	**3 476 942**	**0**	**3 476 942**	**94 799,31**	**0,00**	**94 799,31**	**2,73**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*3 476 942*	*0*	*3 476 942*	*94 799,31*	*0,00*	*94 799,31*	*2,73*
1.11	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**4 312 500**	**0**	**4 312 500**	**179 547**	**0**	**179 547**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 312 500*	*0*	*4 312 500*	*179 547*	*0*	*179 547*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.12	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**4 105 346**	**205 851**	**3 899 495**	**1 854 539**	**270 771**	**1 583 768**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 105 346*	*205 851*	*3 899 495*	*1 854 539*	*270 771*	*1 583 768*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.13	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**16 309 116**	**1 366 224**	**14 942 892**	**9 254 528**	**859 101**	**8 395 427**	**667 754,44**	**51 256,37**	**616 498,07**	**7,22**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
a	**Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"**	**921 668**	**60 741**	**860 927**	**1 293 447**	**75 093**	**1 218 354**	**616 498,07**	**0,00**	**616 498,07**	**47,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*921 668*	*60 741*	*860 927*	*1 293 447*	*75 093*	*1 218 354*	*616 498,07*	*0,00*	*616 498,07*	*47,66*
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**4 507 665**	**199 865**	**4 307 800**	**379 179**	**39 179**	**340 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 507 665*	*199 865*	*4 307 800*	*379 179*	*39 179*	*340 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**6 101 571**	**349 601**	**5 751 970**	**3 398 530**	**361 429**	**3 037 101**	**51 256,37**	**51 256,37**	**0,00**	**1,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 101 571*	*349 601*	*5 751 970*	*3 398 530*	*361 429*	*3 037 101*	*51 256,37*	*51 256,37*	*0,00*	*1,51*
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"**	**3 704 324**	**329 352**	**3 374 972**	**3 704 324**	**329 352**	**3 374 972**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 704 324*	*329 352*	*3 374 972*	*3 704 324*	*329 352*	*3 374 972*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "**	**1 073 888**	**426 665**	**647 223**	**479 048**	**54 048**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 073 888*	*426 665*	*647 223*	*479 048*	*54 048*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.14	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**4 312 500**	**0**	**4 312 500**	**4 191 695**	**0**	**4 191 695**	**703 422,69**	**0,00**	**703 422,69**	**16,78**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 312 500*	*0*	*4 312 500*	*4 191 695*	*0*	*4 191 695*	*703 422,69*	*0,00*	*703 422,69*	*16,78*
1.15	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**927 594**	**47 660**	**879 934**	**927 594**	**47 660**	**879 934**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*927 594*	*47 660*	*879 934*	*927 594*	*47 660*	*879 934*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.16	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**1 815 000**	**1 815 000**	**0**	**1 016 470,00**	**1 016 470,00**	**0,00**	**56,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 800 000*	*1 800 000*	*0*	*1 815 000*	*1 815 000*	*0*	*1 016 470,00*	*1 016 470,00*	*0,00*	*56,00*
1.17	**r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**81 728**	**81 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*81 728*	*81 728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.18	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**0**	**0**	**0**	**10 497**	**10 497**	**0**	**10 496,74**	**10 496,74**	**0,00**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*10 497*	*10 497*	*0*	*10 496,74*	*10 496,74*	*0,00*	*100,00*
1.19	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**655 000**	**655 000**	**0**	**4 353 738**	**4 353 738**	**0**	**3 120 597,85**	**3 120 597,85**	**0,00**	**71,68**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**0**	**0**	**0**	**3 698 738**	**3 698 738**	**0**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**81,11**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*3 309 396*	*3 309 396*	*0*	*2 684 210,53*	*2 684 210,53*	*0,00*	*81,11*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*389 342*	*389 342*	*0*	*315 789,47*	*315 789,47*	*0,00*	*81,11*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**655 000**	**655 000**	**0**	**655 000**	**655 000**	**0**	**120 597,85**	**120 597,85**	**0,00**	**18,41**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*655 000*	*655 000*	*0*	*655 000*	*655 000*	*0*	*120 597,85*	*120 597,85*	*0,00*	*18,41*
1.20	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**450 000**	**450 000**	**0**	**516 728**	**516 728**	**0**	**376 530,00**	**376 530,00**	**0,00**	**72,87**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*450 000*	*450 000*	*0*	*516 728*	*516 728*	*0*	*376 530,00*	*376 530,00*	*0,00*	*72,87*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.21	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**553 060**	**553 060**	**0**	**553 060**	**553 060**	**0**	**396 625,80**	**396 625,80**	**0,00**	**71,71**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**489 060**	**489 060**	**0**	**489 060**	**489 060**	**0**	**366 625,80**	**366 625,80**	**0,00**	**74,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*437 580*	*437 580*	*0*	*437 580*	*437 580*	*0*	*328 033,62*	*328 033,62*	*0,00*	*74,97*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*51 480*	*51 480*	*0*	*51 480*	*51 480*	*0*	*38 592,18*	*38 592,18*	*0,00*	*74,97*
b	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**64 000**	**64 000**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**46,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*64 000*	*64 000*	*0*	*64 000*	*64 000*	*0*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*46,88*
1.22	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**2 677 000**	**2 665 000**	**12 000**	**2 677 000**	**2 665 000**	**12 000**	**96 859,00**	**85 511,63**	**11 347,37**	**3,62**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 677 000*	*2 665 000*	*12 000*	*2 677 000*	*2 665 000*	*12 000*	*96 859,00*	*85 511,63*	*11 347,37*	*3,62*
1.23	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**242 000**	**239 000**	**3 000**	**243 877**	**240 877**	**3 000**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**71,76**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*242 000*	*239 000*	*3 000*	*243 877*	*240 877*	*3 000*	*175 000,00*	*175 000,00*	*0,00*	*71,76*
1.24	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**5 121 969**	**5 121 969**	**0**	**5 638 760**	**5 638 760**	**0**	**3 270 354,15**	**3 270 354,15**	**0,00**	**58,00**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**3 663 292**	**3 663 292**	**0**	**4 074 167**	**4 074 167**	**0**	**2 302 401,46**	**2 302 401,46**	**0,00**	**56,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 277 682*	*3 277 682*	*0*	*3 645 307*	*3 645 307*	*0*	*2 060 043,42*	*2 060 043,42*	*0,00*	*56,51*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*385 610*	*385 610*	*0*	*428 860*	*428 860*	*0*	*242 358,04*	*242 358,04*	*0,00*	*56,51*
b	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"**	**1 458 677**	**1 458 677**	**0**	**1 564 593**	**1 564 593**	**0**	**967 952,69**	**967 952,69**	**0,00**	**61,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 305 131*	*1 305 131*	*0*	*1 399 898*	*1 399 898*	*0*	*866 062,94*	*866 062,94*	*0,00*	*61,87*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*153 546*	*153 546*	*0*	*164 695*	*164 695*	*0*	*101 889,75*	*101 889,75*	*0,00*	*61,87*
1.25	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 007 000**	**920 000**	**87 000**	**1 007 000**	**920 000**	**87 000**	**110 000,00**	**100 000,00**	**10 000,00**	***10,92***
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 007 000*	*920 000*	*87 000*	*1 007 000*	*920 000*	*87 000*	*110 000,00*	*100 000,00*	*10 000,00*	*10,92*
1.26	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**13 076 665**	**12 881 665**	**195 000**	**13 796 210**	**13 601 210**	**195 000**	**7 337 566,11**	**7 258 913,48**	**78 652,63**	**53,19**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**6 009 790**	**6 009 790**	**0**	**6 657 255**	**6 657 255**	**0**	**4 802 074,77**	**4 802 074,77**	**0,00**	**72,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 552 524*	*5 552 524*	*0*	*6 150 725*	*6 150 725*	*0*	*4 436 699,66*	*4 436 699,66*	*0,00*	*72,13*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*457 266*	*457 266*	*0*	*506 530*	*506 530*	*0*	*365 375,11*	*365 375,11*	*0,00*	*72,13*
b	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**711 875**	**711 875**	**0**	**1 100 791**	**1 100 791**	**0**	**487 654,55**	**487 654,55**	**0,00**	**44,30**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*658 819*	*658 819*	*0*	*1 018 748*	*1 018 748*	*0*	*451 309,08*	*451 309,08*	*0,00*	*44,30*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*53 056*	*53 056*	*0*	*82 043*	*82 043*	*0*	*36 345,47*	*36 345,47*	*0,00*	*44,30*
c	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**6 355 000**	**6 160 000**	**195 000**	**6 038 164**	**5 843 164**	**195 000**	**2 047 836,79**	**1 969 184,16**	**78 652,63**	**33,91**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 355 000*	*6 160 000*	*195 000*	*6 038 164*	*5 843 164*	*195 000*	*2 047 836,79*	*1 969 184,16*	*78 652,63*	*33,91*
1.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**2 030 000**	**1 950 000**	**80 000**	**2 030 000**	**1 950 000**	**80 000**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**7,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 030 000*	*1 950 000*	*80 000*	*2 030 000*	*1 950 000*	*80 000*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*7,88*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej**	**647 943**	**647 943**	**0**	**640 760**	**640 760**	**0**	**435 943,00**	**435 943,00**	**0,00**	**68,04**
a	**Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**35 943**	**35 943**	**0**	**28 760**	**28 760**	**0**	**35 943,00**	**35 943,00**	**0,00**	**124,98**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 943*	*35 943*	*0*	*28 760*	*28 760*	*0*	*35 943,00*	*35 943,00*	*0,00*	*124,98*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
b	**Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)**	**612 000**	**612 000**	**0**	**612 000**	**612 000**	**0**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**65,36**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*612 000*	*612 000*	*0*	*612 000*	*612 000*	*0*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*65,36*
1.29	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)**	**482 386**	**482 386**	**0**	**482 386**	**482 386**	**0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**41,46**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*482 386*	*482 386*	*0*	*482 386*	*482 386*	*0*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*41,46*
1.30	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)**	**495 000**	**495 000**	**0**	**495 000**	**495 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*495 000*	*495 000*	*0*	*495 000*	*495 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.31	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"**	**669 358**	**669 358**	**0**	**669 358**	**669 358**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358*	*669 358*	*0*	*669 358*	*669 358*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.32	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**8 984 702**	**8 838 702**	**146 000**	**7 081 461**	**7 016 461**	**65 000**	**3 550 444,87**	**3 525 444,87**	**25 000,00**	**50,14**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 802 130**	**1 802 130**	**0**	**1 410 299**	**1 410 299**	**0**	**1 410 298,48**	**1 410 298,48**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 612 366*	*1 612 366*	*0*	*1 261 846*	*1 261 846*	*0*	*1 261 846,00*	*1 261 846,00*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*189 764*	*189 764*	*0*	*148 453*	*148 453*	*0*	*148 452,48*	*148 452,48*	*0,00*	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**3 337 572**	**3 256 572**	**81 000**	**2 026 162**	**2 026 162**	**0**	**1 690 888,09**	**1 690 888,09**	**0,00**	**83,45**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 337 572*	*3 256 572*	*81 000*	*2 026 162*	*2 026 162*	*0*	*1 690 888,09*	*1 690 888,09*	*0,00*	*83,45*
c	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**3 845 000**	**3 780 000**	**65 000**	**3 645 000**	**3 580 000**	**65 000**	**449 258,30**	**424 258,30**	**25 000,00**	**12,33**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 845 000*	*3 780 000*	*65 000*	*3 645 000*	*3 580 000*	*65 000*	*449 258,30*	*424 258,30*	*25 000,00*	*12,33*
1.33	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**1 048 281**	**1 048 281**	**0**	**1 662 315**	**1 662 315**	**0**	**1 248 159,55**	**1 248 159,55**	**0,00**	**75,09**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**418 281**	**418 281**	**0**	**1 032 315**	**1 032 315**	**0**	**1 031 488,14**	**1 031 488,14**	**0,00**	**99,92**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*374 398*	*374 398*	*0*	*923 674*	*923 674*	*0*	*922 879,98*	*922 879,98*	*0,00*	*99,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*43 883*	*43 883*	*0*	*108 641*	*108 641*	*0*	*108 608,16*	*108 608,16*	*0,00*	*99,97*
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**630 000**	**630 000**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**216 671,41**	**216 671,41**	**0,00**	**34,39**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*630 000*	*630 000*	*0*	*630 000*	*630 000*	*0*	*216 671,41*	*216 671,41*	*0,00*	*34,39*
1.34	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**4 304 850**	**4 304 850**	**0**	**4 304 850**	**4 304 850**	**0**	**2 864 935,80**	**2 864 935,80**	**0,00**	*66,55*
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**2 610 900**	**2 610 900**	**0**	**2 610 900**	**2 610 900**	**0**	**1 930 504,80**	**1 930 504,80**	**0,00**	**73,94**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 219 265*	*2 219 265*	*0*	*2 219 265*	*2 219 265*	*0*	*1 626 261,60*	*1 626 261,60*	*0,00*	*73,28*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*391 635*	*391 635*	*0*	*391 635*	*391 635*	*0*	*304 243,20*	*304 243,20*	*0,00*	*77,69*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**1 693 950**	**1 693 950**	**0**	**1 693 950**	**1 693 950**	**0**	**934 431,00**	**934 431,00**	**0,00**	**55,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 439 857*	*1 439 857*	*0*	*1 439 857*	*1 439 857*	*0*	*794 266,35*	*794 266,35*	*0,00*	*55,16*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*254 093*	*254 093*	*0*	*254 093*	*254 093*	*0*	*140 164,65*	*140 164,65*	*0,00*	*55,16*
1.35	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"**	**1 537 250**	**1 537 250**	**0**	**1 537 250**	**1 537 250**	**0**	**1 537 249,41**	**1 537 249,41**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 306 662*	*1 306 662*	*0*	*1 306 662*	*1 306 662*	*0*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*230 588*	*230 588*	*0*	*230 588*	*230 588*	*0*	*230 587,41*	*230 587,41*	*0,00*	*100,00*
1.36	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**10 842 363**	**10 842 363**	**0**	**10 805 058**	**10 805 058**	**0**	**576 472,63**	**576 472,63**	**0,00**	**5,34**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**10 152 363**	**10 152 363**	**0**	**10 125 555**	**10 125 555**	**0**	**31 242,56**	**31 242,56**	**0,00**	**0,31**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 588 342*	*9 588 342*	*0*	*9 563 027*	*9 563 027*	*0*	*29 506,87*	*29 506,87*	*0,00*	*0,31*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*564 021*	*564 021*	*0*	*562 528*	*562 528*	*0*	*1 735,69*	*1 735,69*	*0,00*	*0,31*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**690 000**	**690 000**	**0**	**679 503**	**679 503**	**0**	**545 230,07**	**545 230,07**	**0,00**	**80,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*690 000*	*690 000*	*0*	*679 503*	*679 503*	*0*	*545 230,07*	*545 230,07*	*0,00*	*80,24*
1.37	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**670 000**	**670 000**	**0**	**670 000**	**670 000**	**0**	**55 547,70**	**55 547,70**	**0,00**	**8,29**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*670 000*	*670 000*	*0*	*670 000*	*670 000*	*0*	*55 547,70*	*55 547,70*	*0,00*	*8,29*
1.38	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**31 124 000**	**31 114 650**	**9 350**	**31 885 907**	**31 876 557**	**9 350**	**17 059 925,00**	**17 059 925,00**	**0,00**	**53,50**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*31 124 000*	*31 114 650*	*9 350*	*31 885 907*	*31 876 557*	*9 350*	*17 059 925,00*	*17 059 925,00*	*0,00*	*53,50*
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)**	**1 955 000**	**1 955 000**	**0**	**1 955 000**	**1 955 000**	**0**	**759 475,00**	**759 475,00**	**0,00**	**38,85**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 955 000*	*1 955 000*	*0*	*1 955 000*	*1 955 000*	*0*	*759 475,00*	*759 475,00*	*0,00*	*38,85*
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0**	**0**	**0**	**14 909**	**0**	**14 909**	**14 908,10**	**0,00**	**14 908,10**	**99,99**
2.1	**r. 78861 - Działanie 5.2.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (pozostałe)**	**0**	**0**	**0**	**14 909**	**0**	**14 909**	**14 908,10**	**0,00**	**14 908,10**	**99,99**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*14 909*	*0*	*14 909*	*14 908,10*	*0,00*	*14 908,10*	*99,99*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**8 611 895**	**8 591 895**	**20 000**	**10 733 416**	**10 733 416**	**0**	**7 793 125,05**	**7 793 125,05**	**0,00**	**72,61**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***6 072 267***	***6 052 267***	***20 000***	***7 861 408***	***7 861 408***	***0***	***6 605 177,91***	***6 605 177,91***	***0,00***	***84,02***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 539 628***	***2 539 628***	***0***	***2 872 008***	***2 872 008***	***0***	***1 187 947,14***	***1 187 947,14***	***0,00***	***41,36***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 494 801**	**2 474 801**	**20 000**	**2 494 688**	**2 494 688**	**0**	**1 281 056,00**	**1 281 056,00**	**0,00**	**51,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 494 801*	*2 474 801*	*20 000*	*2 494 688*	*2 494 688*	*0*	*1 281 056,00*	*1 281 056,00*	*0,00*	*51,35*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**0**	**0**	**0**	**1 876 000**	**1 876 000**	**0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**10,66**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*1 876 000*	*1 876 000*	*0*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*10,66*
3.3	**r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**1 876 000**	**1 876 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 876 000*	*1 876 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3.4	**r. 80195 - Działanie 1.10 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego**	**0**	**0**	**0**	**36 404**	**36 404**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*30 681*	*30 681*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*5 723*	*5 723*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5	**r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna**	**4 205 092**	**4 205 092**	**0**	**6 284 654**	**6 284 654**	**0**	**6 284 650,92**	**6 284 650,92**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 544 050*	*3 544 050*	*0*	*5 296 705*	*5 296 705*	*0*	*5 296 703,78*	*5 296 703,78*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*661 042*	*661 042*	*0*	*987 949*	*987 949*	*0*	*987 947,14*	*987 947,14*	*0,00*	*100,00*
3.6	**r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach**	**36 002**	**36 002**	**0**	**41 670**	**41 670**	**0**	**27 418,13**	**27 418,13**	**0,00**	**65,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 416*	*33 416*	*0*	*39 334*	*39 334*	*0*	*27 418,13*	*27 418,13*	*0,00*	*69,71*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 586*	*2 586*	*0*	*2 336*	*2 336*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 597 918**	**1 597 918**	**0**	**525 000,00**	**525 000,00**	**0,00**	**32,86**
4.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 597 918**	**1 597 918**	**0**	**525 000,00**	**525 000,00**	**0,00**	**32,86**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 358 230*	*1 358 230*	*0*	*446 250,00*	*446 250,00*	*0,00*	*32,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*225 000*	*225 000*	*0*	*239 688*	*239 688*	*0*	*78 750,00*	*78 750,00*	*0,00*	*32,86*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**323 435**	**323 435**	**0**	**323 435**	**323 435**	**0**	**273 389,73**	**273 389,73**	**0,00**	**84,53**
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**323 435**	**323 435**	**0**	**323 435**	**323 435**	**0**	**273 389,73**	**273 389,73**	**0,00**	**84,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*288 116*	*288 116*	*0*	*288 116*	*288 116*	*0*	*243 535,57*	*243 535,57*	*0,00*	*84,53*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*35 319*	*35 319*	*0*	*35 319*	*35 319*	*0*	*29 854,16*	*29 854,16*	*0,00*	*84,53*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**2 389 900,00**	**2 389 900,00**	**0,00**	**43,45**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 500 000***	***3 500 000***	***0***	***3 500 000***	***3 500 000***	***0***	***1 520 692,00***	***1 520 692,00***	***0,00***	***43,45***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***869 208,00***	***869 208,00***	***0,00***	***43,46***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**2 126 900,00**	**2 126 900,00**	**0,00**	**50,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 672 000*	*2 672 000*	*0*	*2 672 000*	*2 672 000*	*0*	*1 353 344,00*	*1 353 344,00*	*0,00*	*50,65*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 528 000*	*1 528 000*	*0*	*1 528 000*	*1 528 000*	*0*	*773 556,00*	*773 556,00*	*0,00*	*50,63*
6.2	**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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000*	*64 000*	*0*	*64 000*	*64 000*	*0*	*19 090,00*	*19 090,00*	*0,00*	*29,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000*	*36 000*	*0*	*36 000*	*36 000*	*0*	*10 910,00*	*10 910,00*	*0,00*	*30,31*
6.3	**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**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**233 000,00**	**233 000,00**	**0,00**	**19,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000*	*764 000*	*0*	*764 000*	*764 000*	*0*	*148 258,00*	*148 258,00*	*0,00*	*19,41*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000*	*436 000*	*0*	*436 000*	*436 000*	*0*	*84 742,00*	*84 742,00*	*0,00*	*19,44*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**640 000**	**640 000**	**0**	**640 000**	**640 000**	**0**	**217 200,00**	**217 200,00**	**0,00**	**33,94**
7.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**640 000**	**640 000**	**0**	**640 000**	**640 000**	**0**	**217 200,00**	**217 200,00**	**0,00**	**33,94**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*480 000*	*480 000*	*0*	*480 000*	*480 000*	*0*	*162 900,00*	*162 900,00*	*0,00*	*33,94*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*160 000*	*160 000*	*0*	*160 000*	*160 000*	*0*	*54 300,00*	*54 300,00*	*0,00*	*33,94*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**12 041 469**	**922 399**	**11 119 070**	**12 474 383**	**922 399**	**11 551 984**	**948 518,84**	**515 605,02**	**432 913,82**	**7,60**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***12 041 469***	***922 399***	***11 119 070***	***12 474 383***	***922 399***	***11 551 984***	***948 518,84***	***515 605,02***	***432 913,82***	***7,60***
8.1	**r. 60002- Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" *(refundacja POIiŚ 2007-2013)***	**0**	**0**	**0**	**432 914**	**0**	**432 914**	**432 913,82**	**0,00**	**432 913,82**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*432 914*	*0*	*432 914*	*432 913,82*	*0,00*	*432 913,82*	*100,00*
8.2	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"**	**646 841**	**646 841**	**0**	**646 841**	**646 841**	**0**	**515 605,02**	**515 605,02**	**0,00**	**79,71**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*646 841*	*646 841*	*0*	*646 841*	*646 841*	*0*	*515 605,02*	*515 605,02*	*0,00*	*79,71*
8.3	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Mlyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**11 394 628**	**275 558**	**11 119 070**	**11 394 628**	**275 558**	**11 119 070**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 394 628*	*275 558*	*11 119 070*	*11 394 628*	*275 558*	*11 119 070*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 549 027**	**1 549 027**	**0**	**1 502 928**	**1 502 928**	**0**	**574 487,65**	**574 487,65**	**0,00**	**38,22**
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	199 844	199 844	0	86 621	86 621	0	86 911,89	86 911,89	0,00	100,34
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	134 653	134 653	0	105 478	105 478	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	50 961	50 961	0	34 789	34 789	0	33 480,00	33 480,00	0,00	96,24
4	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	491 479	491 479	0	659 278	659 278	0	117 155,02	117 155,02	0,00	17,77
5	r. 63003 - CREATIVE LOCI IACOBI (Program Cosme)	9 546	9 546	0	15 405	15 405	0	15 405,46	15 405,46	0,00	100,00
6	r. 63095 - Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego	191 250	191 250	0	178 038	178 038	0	178 036,75	178 036,75	0,00	100,00
7	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	75 572	75 572	0	51 225	51 225	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	52 904	52 904	0	36 766	36 766	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	56 607	56 607	0	49 117	49 117	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 80195 - Erasmus + Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	0	0	0	0	0	20 717,63	20 717,63	0,00	
11	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	92 625	92 625	0	92 625	92 625	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	193 586	193 586	0	193 586	193 586	0	122 780,90	122 780,90	0,00	63,42
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**988 876**	**718 712**	**270 164**	**988 876**	**718 712**	**270 164**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	718 712	718 712	0	718 712	718 712	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	270 164	0	270 164	270 164	0	270 164	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 319 996**	**1 179 043**	**15 140 953**	**17 343 805**	**1 170 770**	**16 173 035**	**3 470 343,44**	**729 651,94**	**2 740 691,50**	**20,01**
1	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	1 056 000	0	1 056 000	1 230 720	0	1 230 720	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	4 371 456	0	4 371 456	4 371 456	0	4 371 456	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 069 440	0	1 069 440	1 191 654	0	1 191 654	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	1 508 544	0	1 508 544	1 704 544	0	1 704 544	1 704 544,00	0,00	1 704 544,00	100,00
5	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 381 530	0	1 381 530	1 381 530	0	1 381 530	1 036 147,50	0,00	1 036 147,50	75,00
6	r. 60013 - Projekt - 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, RPO 3.5.2	2 048 463	0	2 048 463	2 048 463	0	2 048 463	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Projekt - 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 3.5.2	1 815 258	0	1 815 258	1 815 258	0	1 815 258	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
8	r. 60013 - Projekt - 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 3.5.2	1 765 262	0	1 765 262	1 765 702	0	1 765 702	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	0	0	0	538 708		538 708	0,00		0,00	0,00
10	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	65 828	65 828	0	57 555	57 555	0	143 569,65	143 569,65	0,00	249,45
11	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	422 318	422 318	0	422 318	422 318	0	278 649,93	278 649,93	0,00	65,98
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	690 897	690 897	0	690 897	690 897	0	307 432,36	307 432,36	0,00	44,50
13	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" , RPO dz. 4.5 (gm. Grudziądz)	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**63 039**	**354**	**62 685**	**63 183**	**445**	**62 738**	**59 835,90**	**840,90**	**58 995,00**	**94,70**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	354	354	0	445	445	0	840,90	840,90	0,00	188,97
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	62 685	0	62 685	62 738	0	62 738	58 995,00	0,00	58 995,00	94,03
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**85 159 958**	**77 859 958**	**7 300 000**	**87 479 704**	**79 044 491**	**8 435 213**	**49 532 382,04**	**49 409 830,29**	**122 551,75**	**56,62**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**61 516 448**	**55 516 448**	**6 000 000**	**61 626 977**	**55 626 977**	**6 000 000**	**23 376 692,29**	**23 376 692,29**	**0,00**	**37,93**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**20 987 448**	**14 987 448**	**6 000 000**	**21 035 146**	**15 035 146**	**6 000 000**	**1 348 100,00**	**1 348 100,00**	**0,00**	**6,41**
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	18 622 448	12 622 448	6 000 000	18 622 448	12 622 448	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	45 766,00	45 766,00	0,00	53,84
1.3	r. 80102 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	0	2 480	2 480	0	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
1.4	r. 80102 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0	0	0	0	0	0	42 000,00	42 000,00	0,00	
1.5	r. 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0	0	0	22 448	22 448	0	11 226,00	11 226,00	0,00	50,01
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
1.7	r. 85205 - Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0	0	0	22 770	22 770	0	22 770,00	22 770,00	0,00	100,00
1.8	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	1 123 858,00	1 123 858,00	0,00	51,55
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**40 529 000**	**40 529 000**	**0**	**40 591 831**	**40 591 831**	**0**	**22 028 592,29**	**22 028 592,29**	**0,00**	**54,27**
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	0	0	4 121	4 121	0	4 121,00	4 121,00	0,00	100,00
2.2	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	42 119,00	42 119,00	0,00	75,21
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0	19 298 461,57	19 298 461,57	0,00	52,16
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	239 000	239 000	0	239 000	239 000	0	134 543,72	134 543,72	0,00	56,29
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	168 000	168 000	0	168 000	168 000	0	90 461,00	90 461,00	0,00	53,85
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	244 000	0	244 000	244 000	0	160 992,00	160 992,00	0,00	65,98
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000	201 000	0	201 000	201 000	0	102 000,00	102 000,00	0,00	50,75
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	0	0	58 710	58 710	0	58 710,00	58 710,00	0,00	100,00
2.11	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	7 998,00	7 998,00	0,00	49,99
2.12	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
2.13	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 761 000	1 761 000	0	1 761 000	1 761 000	0	1 626 430,00	1 626 430,00	0,00	92,36
2.15	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	57 141,00	57 141,00	0,00	96,85
2.17	r. 90095 - Ochrona środowiska	517 000	517 000	0	517 000	517 000	0	437 615,00	437 615,00	0,00	84,65
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 721 777**	**7 421 777**	**1 300 000**	**10 634 204**	**8 198 991**	**2 435 213**	**4 511 214,77**	**4 388 663,02**	**122 551,75**	**42,42**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	210 000	210 000	0	221 015	221 015	0	121 423,81	121 423,81	0,00	54,94
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0	2 495 287	2 495 287	0	1 437 704,83	1 437 704,83	0,00	57,62
3	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	300 000	0	300 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	r. 60013 - 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	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
5	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m.Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0	0	0	378 225	0	378 225	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie (Modernizacja dróg)	0	0	0	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km (Modernizacja dróg)	0	0	0	400 000	0	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	0	0	62 000	0	62 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	736 617	0	747 529	747 529	0	747 528,93	747 528,93	0,00	100,00
10	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	368 760,00	368 760,00	0,00	54,23
11	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)				40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
12	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	69 163,45	69 163,45	0,00	89,82
13	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (M. Bydgoszcz)	1 000 000	0	1 000 000	1 344 988	0	1 344 988	22 551,75	0,00	22 551,75	1,68
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0	0	0	240 000	240 000	0	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
16	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
17	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2019 r.	w tym:		Plan 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
18	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	68 160	68 160	0	68 160	68 160	0	34 080,00	34 080,00	0,00	50,00
19	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 200 000	3 200 000	0	3 400 000	3 400 000	0	1 100 002,00	1 100 002,00	0,00	32,35
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 000 000	2 000 000	0	2 200 000	2 200 000	0	1 100 002,00	1 100 002,00	0,00	50,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**11 211 464**	**11 211 464**	**0**	**11 508 254**	**11 508 254**	**0**	**19 789 340,48**	**19 789 340,48**	**0,00**	**171,96**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	9 962 366	0	9 962 366	9 962 366	0	19 338 547,04	19 338 547,04	0,00	194,12
2	r. 71004 - Gospodarka przestrzenna	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
4	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0	0	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 190 148	1 190 148	0	1 190 148	1 190 148	0	408 483,00	408 483,00	0,00	34,32
6	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	58 950	58 950	0	292 940	292 940	0	39 510,44	39 510,44	0,00	13,49
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**3 710 269**	**3 710 269**	**0**	**3 710 269**	**3 710 269**	**0**	**1 855 134,50**	**1 855 134,50**	**0,00**	**50,00**
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	3 710 269	3 710 269	0	3 710 269	3 710 269	0	1 855 134,50	1 855 134,50	0,00	50,00
	RAZEM:	***1 108 798 406***	***773 853 464***	***334 944 942***	***1 075 785 507***	***807 741 498***	***268 044 009***	***503 945 772,83***	***450 308 109,39***	***53 637 663,44***	***46,84***
	w tym:										
	Dochody własne	**560 446 574**	**559 136 574**	**1 310 000**	**591 635 889**	**582 575 247**	**9 060 642**	**347 971 711,66**	**340 082 038,62**	**7 889 673,04**	**58,82**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**548 351 832**	**214 716 890**	**333 634 942**	**484 149 618**	**225 166 251**	**258 983 367**	**155 974 061,17**	**110 226 070,77**	**45 747 990,40**	**32,22**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***463 191 874***	***136 856 932***	***326 334 942***	***396 669 914***	***146 121 760***	***250 548 154***	***106 441 679,13***	***60 816 240,48***	***45 625 438,65***	***26,83***
	- z budżetu państwa	***444 270 936***	***133 409 796***	***310 861 140***	***376 771 122***	***142 728 905***	***234 042 217***	***102 337 012,14***	***59 511 259,99***	***42 825 752,15***	***27,16***
	na wydatki podlegające refundacji	*405 736 933*	*103 942 793*	*301 794 140*	*338 622 971*	*112 885 847*	*225 737 124*	*91 659 183,27*	*49 771 561,22*	*41 887 622,05*	*27,07*
	na współfinansowanie części krajowej	*38 534 003*	*29 467 003*	*9 067 000*	*38 148 151*	*29 843 058*	*8 305 093*	*10 677 828,87*	*9 739 698,77*	*938 130,10*	*27,99*
	- inne źródła zagraniczne	***1 549 027***	***1 549 027***	***0***	***1 502 928***	***1 502 928***	***0***	***574 487,65***	***574 487,65***	***0,00***	***38,22***
	- od j.s.t.	***16 319 996***	***1 179 043***	***15 140 953***	***17 343 805***	***1 170 770***	***16 173 035***	***3 470 343,44***	***729 651,94***	***2 740 691,50***	***20,01***
	- z funduszy celowych	***988 876***	***718 712***	***270 164***	***988 876***	***718 712***	***270 164***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- z pozostałych źródeł	***63 039***	***354***	***62 685***	***63 183***	***445***	***62 738***	***59 835,90***	***840,90***	***58 995,00***	***94,70***
	2) zadań pozostałych	***85 159 958***	***77 859 958***	***7 300 000***	***87 479 704***	***79 044 491***	***8 435 213***	***49 532 382,04***	***49 409 830,29***	***122 551,75***	***56,62***
	- z budżetu państwa	***61 516 448***	***55 516 448***	***6 000 000***	***61 626 977***	***55 626 977***	***6 000 000***	***23 376 692,29***	***23 376 692,29***	***0,00***	***37,93***
	- od j.s.t.	***8 721 777***	***7 421 777***	***1 300 000***	***10 634 204***	***8 198 991***	***2 435 213***	***4 511 214,77***	***4 388 663,02***	***122 551,75***	***42,42***
	- z funduszy celowych	***11 211 464***	***11 211 464***	***0***	***11 508 254***	***11 508 254***	***0***	***19 789 340,48***	***19 789 340,48***	***0,00***	***171,96***
	- z pozostałych źródeł	***3 710 269***	***3 710 269***	***0***	***3 710 269***	***3 710 269***	***0***	***1 855 134,50***	***1 855 134,50***	***0,00***	***50,00***
	OGÓŁEM:	**1 108 798 406**	**773 853 464**	**334 944 942**	**1 075 785 507**	**807 741 498**	**268 044 009**	**503 945 772,83**	**450 308 109,39**	**53 637 663,44**	**46,84**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 009 150**	**12 013 421**	**6 740 971,34**	**56,11**
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**0**	**6 266,57**	**x**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływy z tytułu rozliczeń związanych z działalnością Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, które zostało zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2018 r.				
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0**	**0**	**24 382,93**	**x**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków z tytułu zwrotu VAT od gminy Kowal (18.964,13 zł) wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2014 r. i od gminy Lubień Kujawski (5.418,80 zł) wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2016 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**	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 389 947,50**	**43,45**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***5 500 000***	***5 500 000***	***2 389 900,00***	***43,45***
	- na finansowanie części unijnej	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 520 692,00*	*43,45*
	- na finansowanie części krajowej	*2 000 000*	*2 000 000*	*869 208,00*	*43,46*
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***5 500 000***	***5 500 000***	***2 389 900,00***	***43,45***
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 200 000*	*4 200 000*	*2 126 900,00*	*50,64*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000*	*100 000*	*30 000,00*	*30,00*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*1 200 000*	*1 200 000*	*233 000,00*	*19,42*
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***47,50***	***x***
	Wpływ środków z ARiMR wynikający z rozliczenia projektu *"Podróże służbowe związane z udziałem w spotkaniach szkoleniowych, koordynacyjnych i kontrolach oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników UM, wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną PROW 2014-2020 poprzez udział w szkoleniach w latach 2015-2017".*				
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 500 000**	**6 500 000**	**4 311 303,34**	**66,33**
	wpływy z opłat	***6 400 000***	***6 400 000***	***4 303 356,47***	***67,24***
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

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

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2019 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***100 000***	***100 000***	***7 946,87***	***7,95***

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

Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu 2019 r. wpływy były niższe niż planowano.

01095	**Pozostała działalność**	**9 150**	**13 421**	**9 071,00**	**67,59**
	wpływy z różnych dochodów	***9 150***	***9 300***	***4 950,00***	***53,23***

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 I półroczu zwiększono o kwotę 150 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 62 członków. Do dnia 30 czerwca wpłynęły opłaty od 32 członków (jeden z członków wpłacił dwie składki).

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

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0***	***4 121***	***4 121,00***	***100,00***

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

1) 13 lutego 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.14.2019.MF.165 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.4.2019 z dnia 14 lutego 2019 r.) na kwotę 976 zł,
2) 12 marca 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.42.2019.MF.524 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.10.2019 z dnia 13 marca 2019 r.) na kwotę 528 zł,
3) 21 marca 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.50.2019.MF.593 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.13.2019 z dnia 22 marca 2019 r.) na kwotę 2.617 zł.

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

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**696 000**	**696 000**	**259 319,00**	**37,26**
05002	**Rybactwo**	**56 000**	**56 000**	**42 119,00**	**75,21**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.
Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym.*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**640 000**	**640 000**	**217 200,00**	**33,94**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***640 000***	***640 000***	***217 200,00***	***33,94***
	- na finansowanie części unijnej	*480 000*	*480 000*	*162 900,00*	*33,94*
	- na finansowanie części krajowej	*160 000*	*160 000*	*54 300,00*	*33,94*

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 095 727**	**3 958 523**	**2 021 715,28**	**51,07**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 710 269**	**3 710 269**	**1 855 134,50**	**50,00**
	środki otrzymane z innych źródeł				

Wpływ środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania "*GOSPOSTRATEG - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem",* zgodnie z decyzją nr DZP/GOSPOSTRATEG-I/238/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych. W październiku 2018 r. podpisana została umowa o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, działających w formie wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i instrumentami wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami.

15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**21 366**	**46 188,89**	**216,18**
	zwrot dotacji				

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:

1) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 2.161 zł, wykonanie 2.160,61 zł),
2) Priorytetu VIII - Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 19.205 zł, wykonanie 44.028,28 zł).

15095	**Pozostała działalność**	**385 458**	**226 888**	**120 391,89**	**53,06**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych				

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych. W I półroczu urealniono planowane dochody do wysokości poniesionych wydatków w roku 2018 i 2019:

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;

199 844	86 621	86 911,89	100,34

2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym;

134 653	105 478	0,00	0,00

3) Digitourism INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.

50 961	34 789	33 480,00	96,24

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90 882 950**	**93 412 272**	**49 540 348,62**	**53,03**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 825 141**	**14 881 443**	**22 065 733,18**	**148,28**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***2 660 000***	***2 716 302***	***1 559 128,64***	***57,40***

Planuje się wpływ środków od:

1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie 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 2 stycznia 2019 r. zawarta została umowa Nr 69/UMWM/11/2018/NI-I/D, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

	210 000	221 015	121 423,81	54,94

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 - Czersk.
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 28 grudnia 2018 r. zawarta została umowa Nr 246/UM/DIF/2018, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

	2 450 000	2 495 287	1 437 704,83	57,62
wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775***	***2 202 775***	***1 133 976,50***	***51,48***

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.

dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	***9 962 366***	***9 962 366***	***19 338 547,04***	***194,12***

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 napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020.

Większe wykonanie stanowi kwota dotacji niewykorzystana w 2018 r. Dotacja przeznaczona jest 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.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***0***	***34 081,00***	***x***

Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym, w tym z tytułu niezachowania założonych w umowach wskaźników punktualności pociągów i niezapewnienia w odpowiednim czasie przewozu zastępczego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**15 129**	**448 043**	**432 913,82**	**96,62**
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***15 129***	***15 129***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowano dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Z uwagi na użyczenie lokomotywy na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WK-P Regionalnemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Przysieku w 2019 r. zaplanowane dochody nie wpłyną. W II półroczu br. plan dochodów zostanie zmniejszony.

dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***0***	***432 914***	***432 913,82***	***100,00***

W związku z realizacją projektu indywidualnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" nr POIiŚ 7.3-18 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 7.3 (Transport miejski w obszarach metropolitalnych) wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację podprojektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" (refundacja wydatków inwestycyjnych).

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000**	**37 000 000**	**19 298 461,57**	**52,16**

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

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest 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.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 307 201**	**40 179 508**	**7 474 714,76**	**18,60**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***18 622 448***	***18 622 448***	***0,00***	***0,00***
	- na zadania bieżące	*12 622 448*	*12 622 448*	*0,00*	*0,00*
	- na zadania inwestycyjne	*6 000 000*	*6 000 000*	*0,00*	*0,00*

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.9.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r.).

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.

Dotacja uruchomiona zostanie w II półroczu na podstawie umowy nr 1/W/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	***15 315 953***	***17 138 260***	***2 840 691,50***	***16,58***

Planuje się wpływ środków:

1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą 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",* w związku brakiem porozumienia z gminą w kwestii dotyczącej wykupu gruntów zmniejszono plan dotacji;

300 000	0	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	2) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Bądkowo na zadanie pn. *"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* (Umowa Nr IB-II.042.16.2018 zawarta dnia 24 października 2018 r., dnia 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 1, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w kwocie 100.000 zł);	0	100 000	100 000,00	100,00
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Osielsko na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km"* (Umowa IB-I-T.042.4.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 2, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w 2018 r. w wysokości 83.025 zł i w 2019 r. w wysokości 378.225 zł);	0	378 225	0,00	0,00
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie",* (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 27 marca 2019 r. podpisany został aneks nr 2 do porozumienia, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w wysokości 150.000 zł) (Modernizacja dróg);	0	150 000	0,00	0,00
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Tuchola na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km"* (Modernizacja dróg);	0	400 000	0,00	0,00
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Sicienko na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko"* (Wykup gruntu);	0	62 000	0,00	0,00
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie realizacji projektu 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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 z dniu 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 14 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 z 18 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Janowiec Wielkopolski);	1 056 000	1 230 720	0,00	0,00
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn.*"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18, oraz gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18);	1 381 530	1 381 530	1 036 147,50	75,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 marca 2018 r. zawarte z gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 2 marca 2018 zawarty z gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarty z gminą Lisewo);

4 371 456	4 371 456	0,00	0,00

10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 27 lutego 2019 r. zawarty z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 28 lutego 2018 r. zawarty z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r., aneks z 1 lipca 2018 r. i aneks nr 2 z 28 listopada 2018 r. oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);

1 069 440	1 191 654	0,00	0,00

11) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie, Gminę Lubiewo i Gminę Tuchola na dofinansowanie projektu 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 ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 z 12 października 2016 r. oraz Umowa Nr IB-II.042/9/2019 z 18 lutego 2019 r. zawarta z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 z 29 marca 2017 r. oraz Umowa Nr IB-II.042/8/2019 z 18 lutego 2019 r. zawarta z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 29 grudnia 2016 r. oraz Umowa Nr IB-II.042/12/2019 z 25 marca 2019 zawarta z gminą Lubiewo);

1 508 544	1 704 544	1 704 544,00	100,00

12) 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.);

0	538 708	0,00	0,00

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

a) *"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"* , w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński),

2 048 463	2 048 463	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	b) *"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"*, w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 r.,	1 815 258	1 815 258	0,00	0,00
	c) *"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",* w ramach RPO działanie 3.5.2. (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński).	1 765 262	1 765 702	0,00	0,00
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-13) uzależniony jest od realizacji wskazanych zadań.				
	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***800***	***800***	***452,40***	***56,55***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***16 000***	***16 000***	***2 048,98***	***12,81***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i zwrotu opłat sądowych.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***230 000***	***230 000***	***22 001,43***	***9,57***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	opłaty	***3 962 500***	***3 962 500***	***4 296 591,56***	***108,43***
	Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych.* Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W II półroczu planuje się aktualizację planu dochodów.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***60 000***	***60 000***	***2 711,70***	***4,52***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***37 000***	***37 000***	***21 417,21***	***57,88***
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	***52 500***	***102 500***	***284 374,88***	***277,44***
	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. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W II półroczu planuje się aktualizację planu dochodów.				
	odsetki	***10 000***	***10 000***	***4 425,10***	***44,25***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	**Pozostała działalność**	**735 479**	**903 278**	**268 525,29**	**29,73**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***491 479***	***659 278***	***117 155,02***	***17,77***
	Wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, współfinansowanego ze środków zagranicznych. W I półroczu zwiększono plan dochodów do wysokości wynikających z końcowego rozliczenia projektu, pozostałe dochody wpłyną w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***239 000***	***239 000***	***134 543,72***	***56,29***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***5 000***	***5 000***	***2 415,00***	***48,30***
	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.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 100.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***0***	***14 411,55***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
630	**TURYSTYKA**	**554 529**	**499 201**	**285 310,89**	**57,15**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**9 546**	**15 405**	**16 613,14**	**107,84**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***9 546***	***15 405***	***15 405,46***	***100,00***
	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. W I półroczu 2019 r. urealniono plan dochodów.				
	zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***1 207,68***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.				
63095	**Pozostała działalność**	**544 983**	**483 796**	**268 697,75**	**55,54**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***650***	***650***	***200,00***	***30,77***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 13.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***168 000***	***168 000***	***90 461,00***	***53,85***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.*				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***376 333***	***315 146***	***178 036,75***	***56,49***

Środki stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:

1) Cult-Crea TE INTERREG Europa, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki,

52 904	36 766	0,00	0,00

2) ECO-CICLE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej,

75 572	51 225	0,00	0,00

3) ThreeT INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi,

56 607	49 117	0,00	0,00

4) Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego, celem projektu było opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. Projektu głównego, który dotyczył rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej W70 (odcinek wschodni). Otrzymane środki stanowią końcowe rozliczenie projektu.

191 250	178 038	178 036,75	100,00

W I półroczu 2019 r. urealniono plan powyższych refundacji. Wpływ środków, o których mowa w punktach od 1 do 3 nastąpi w II półroczu br.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 070 000**	**1 712 552**	**1 382 074,19**	**80,70**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 070 000**	**1 712 552**	**1 382 074,19**	**80,70**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***200 000***	***200 000***	***216 029,02***	***108,01***

Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2019 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

W I półroczu br. wpłynęły opłaty od:

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

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***110 000***	***110 000***	***95 109,52***	***86,46***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2019 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.

W I półroczu br. wpłynęły opłaty od:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- Agnat Sp. z o.o.,
- Włocławek Retail Sp. z o.o.,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy, - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych.				
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***510 000***	***510 000***	***323 921,36***	***63,51***
	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, - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, - 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., - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy we Włocławku, - Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku, - Gminną Spółką Wodną w Nakle, - Mondi Świecie S.A., - osobami fizycznymi.				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***250 000***	***250 000***	***0,00***	***0,00***
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W II półroczu 2019 roku planuje się sprzedaż działek położonych Świeciu.				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***0***	***0***	***20 336,66***	***x***
	Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do osób fizycznych i od Gminy Miasta Brodnica.				
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	***0***	***642 552***	***719 951,03***	***112,05***
	Wpływ środków od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności gruntów na rzecz realizacji inwestycji drogowej dotyczącej drogi ekspresowej S-5 granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.				
	wpływy z usług	***0***	***0***	***3 923,76***	***x***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski związanych z użytkowaniem obiektów przejętych po zlikwidowanym Kujawko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
	odsetki	***0***	***0***	***2 802,84***	***x***
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**370 450**	**410 450**	**166 453,83**	**40,55**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**3 000**	**3 000**	**1 478,29**	**49,28**
	wpływy z różnych dochodów	***100***	***100***	***58,07***	***58,07***
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 900***	***2 900***	***1 420,22***	***48,97***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.				
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0**	**40 000**	**0,00**	**0,00**
	dotacja z funduszu celowego				
	Planuje sie wpływ środków na wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. *"Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego"*. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy i złożeniu dokumentów rozliczeniowych.				
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**245 450**	**245 450**	**162 237,00**	**66,10**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***244 000***	***244 000***	***160 992,00***	***65,98***
	Dotacja przeznaczona jest na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy oraz na wykonanie "Inwentaryzacji opracowań dotyczących geologii inżynierskiej i "sozotechniki" z obszaru dawnego województwa włocławskiego".				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 450***	***1 450***	***1 245,00***	***85,86***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 29.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**122 000**	**122 000**	**2 738,54**	**2,24**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***
	Planowana dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W II półroczu wykonana zostanie aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla 2 powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz 13 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Torunia i części powiatu toruńskiego.				
	wpływy z opłat	***22 000***	***22 000***	***2 738,54***	***12,45***
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne.* Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych, w I półroczu wpływy były niższe niż planowano.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
720	**INFORMATYKA**	**865 484**	**868 267**	**950 934,48**	**109,52**
72095	**Pozostała działalność**	**865 484**	**868 267**	**950 934,48**	**109,52**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***802 445***	***805 084***	***891 098,58***	***110,68***

1) 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" 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 wpłynęły wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu, usługi serwisu i helpdesku oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

	736 617	747 529	747 528,93	100,00

2) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. W II półroczu br. planuje się aneksowanie umów i częściowy zwrot dotacji w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

	65 828	57 555	143 569,65	249,45
środki otrzymane z innych źródeł	***63 039***	***63 183***	***59 835,90***	***94,70***

1) Wpływ środków zaplanowany na postawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. *"Kultura w zasięgu 2.0"* w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2:
- od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym od: Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy),
- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (instytucje kultury).

	62 685	62 738	58 995,00	94,03

2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.). Środki otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. W II półroczu br. planuje się aneksowanie umowy i częściowy zwrot dotacji w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

	354	445	840,90	188,97
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 040 615**	**3 141 333**	**1 493 920,38**	**47,56**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**226 100**	**226 100**	**259 173,67**	**114,63**
	wpływy z opłat	***1 000***	***1 000***	***7 365,03***	***736,50***

1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

	1 000	1 000	2 032,40	203,24

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	2) Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.				
		0	0	5 332,63	x
	odsetki	***100***	***100***	***45,02***	***45,02***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.				
	wpływy z różnych dochodów	***30 000***	***30 000***	***28 186,28***	***93,95***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski.				
	wpływy z usług	***45 000***	***45 000***	***24 944,12***	***55,43***
	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***	***45 000***	***73 325,81***	***162,95***
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2019 r. zawarto więcej umów niż planowano.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***10 000***	***10 000***	***8 297,34***	***82,97***
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***10 000***	***10 000***	***71 228,07***	***712,28***
	Dochody z tytułu wpływu kary za niewłaściwe wykonywanie umowy przez kontrahenta (68.042,37 zł) oraz wpływ odszkodowania (3.185,70 zł) uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000***	***85 000***	***45 766,00***	***53,84***
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: *- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,* *- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,* *- przeciwdziałaniu narkomanii,* *- o ochronie przyrody.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	zwrot dotacji	***0***	***0***	***16,00***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem Pomocy Technicznej RPO WKP 2014-2020 Koszty wdrażania.				
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**300**	**300**	**92,48**	**30,83**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 113 215**	**1 113 215**	**604 823,55**	**54,33**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***1 113 215***	***1 113 215***	***586 082,29***	***52,65***

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

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

690 897	690 897	307 432,36	44,50

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

422 318	422 318	278 649,93	65,98

wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***18 741,26***	***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**	**201 000**	**201 000**	**102 000,00**	**50,75**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

75095	**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 600 718**	**527 830,68**	**32,97**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków krajowych)	***1 500 000***	***1 597 918***	***525 000,00***	***32,86***
	- na finansowanie części unijnej	*1 275 000*	*1 358 230*	*446 250,00*	*32,86*
	- na finansowanie części krajowej	*225 000*	*239 688*	*78 750,00*	*32,86*

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

dotacje z funduszy celowych	***0***	***2 800***	***2 800,00***	***100,00***

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK19001/EE-OK z dnia 18 marca 2019 r.

zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***30,68***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**2 000,00**	**40,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**2 000,00**	**40,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				

Dotacja przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**298 935 110**	**328 935 110**	**202 443 278,21**	**61,55**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 070 975**	**1 070 975**	**1 090 305,14**	**101,80**
	opłaty	***1 070 975***	***1 070 975***	***1 090 305,14***	***101,80***

1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym.*

30 000	30 000	20 121,75	67,07

2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.* Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.

1 000 000	1 000 000	1 042 700,00	104,27

3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.* Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

40 000	40 000	18 000,00	45,00

4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).

975	975	409,50	42,00

5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami.* 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	0	1 340,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze.* Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0	0	7 733,89	x
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**297 864 135**	**327 864 135**	**201 352 973,07**	**61,41**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***79 364 135***	***79 364 135***	***37 134 112,00***	***46,79***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.). Kwota udziału potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.). Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* 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	***218 500 000***	***248 500 000***	***164 218 861,07***	***66,08***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.* Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych. Zwiększenie planu spowodowane jest wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami do analogicznych okresów lat poprzednich.				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**657 159 540**	**586 173 039**	**220 678 952,91**	**37,65**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 737 098**	**57 752 248**	**35 539 848,00**	**61,54**
	subwencja oświatowa Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 59.737.098 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.) wyniosła 57.752.248 zł. Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały między innymi: a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., c) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).				
75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**120 362 702**	**120 362 702**	**60 181 350,00**	**50,00**
	część wyrównawcza subwencji Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 120.362.702 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

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 79.575.126 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 40.787.576 zł.

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

75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000**	**8 124 611**	**7 342 229,55**	**90,37**
	odsetki	***1 714 000***	***1 714 000***	***931 585,92***	***54,35***

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2018.

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	***0***	***6 410 611***	***6 410 610,39***	***100,00***

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 r. części środków określonych uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2018 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 6.410.611 zł (dochody majątkowe).

Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2018 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

1) Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie,	*68 339,00*
2) "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi",	*46 188,00*
3) Modernizacja dróg,	*149 568,00*
4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich,	*1 019 000,40*
5) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO,	*665 209,00*
6) Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową,	*322 436,00*
7) 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*
8) 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,	*1 746 239,00*
9) 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,	*699 410,00*
10) 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.	*1 434 191,99*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0***	***0***	***1,04***	***x***
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanową koszty upomnień z tytułu nieterminowego informowania przez przedsiębiorców o ilości wydobytej kopaliny ze złóż.				
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***32,20***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Pomocy Technicznej RPO WKP 2014-2020, działanie 12.2 Informacja i promocja.				
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**60 403 478**	**55 532 299**	**27 766 152,00**	**50,00**
	część regionalna subwencji				
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 60.403.478 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.) wyniosła 55.532.299 zł.				
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach wynikających z 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. Minister Finansów w terminie do 30 września 2019 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.				
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0**	**14 909**	**15 749,49**	**x**
	odsetki	***0***	***0***	***841,39***	**x**
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013 (między innymi odsetki bankowe od zwróconych dotacji).				
	dotacja celowa z budżetu państwa	***0***	***14 909***	***14 908,10***	***99,99***
	Dotacja przeznaczona na wypłatę współfinansowania krajowego dla Brodnickich Zakładów Żelatyny na projekt zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. uchylającym decyzję o zwrocie dofinansowania.				
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0**	**0**	**240,82**	**x**
	odsetki				
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**325 198 582**	**250 655 846**	**45 816 317,81**	**18,28**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**89 743 680**	**93 730 424**	**44 017 065,24**	**46,96**

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).

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 Inwestycji i Rozwoju DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2019, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 80.406.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.470.001.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 28.396.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 588.000.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.550.407.000 zł. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem DBR-VIII.3100.3.2019.KP.2 z dnia 14 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

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

W trakcie I półrocza br. dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 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 2019 r. Dotacje uruchamiane są na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Inwestycji i Rozwoju (pismo DBR-VIII.3100.32.2018.KP.2 z dnia 22 października 2018 r.) i uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem DBR-VIII.3100.3.2019.KP.2 z dnia 14 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji. Ostatecznych zmian dokonano w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.				
	Zmniejszenie planowanych dochodów, w ramach RPO, w części finansowanej z udziałem środków EFRR wynika między innymi z opóźnień w realizacji projektów własnych Województwa i jego jednostek organizacyjnych, w szczególności projektów realizowanych w ramach 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)	**325 198 582**	**250 655 846**	**45 816 317,81**	**18,28**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	26 008 862	28 631 872	3 563 387,58	12,45
	2) na zadanie inwestycyjne	299 189 720	222 023 974	42 252 930,23	19,03
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	290 564 720	214 175 790	41 454 708,23	19,36
	- na finansowanie części krajowej	8 625 000	7 848 184	798 222,00	10,17
	Na 2019 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:	**316 573 582**	**242 807 662**	**45 018 095,81**	**18,54**
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	16 687 052	17 446 915	1 060 816,14	6,08
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	69 138 280	78 208 800	22 832 966,11	29,19
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	7 832 592	8 601 017	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	12 870 990	14 690 445	1 873 764,01	12,75
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	188 702 612	111 823 824	18 582 795,11	16,62
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	21 342 056	12 036 661	667 754,44	5,55
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**8 625 000**	**7 848 184**	**798 222,00**	**10,17**
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 625 000	7 848 184	798 222,00	10,17
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	**89 743 680**	**93 730 424**	**44 017 065,24**	**46,96**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:	89 743 680	93 730 424	43 870 998,06	46,81
	1) na zadanie bieżące	89 211 330	93 279 074	43 745 998,06	46,90
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 687 680	34 993 517	18 443 304,06	52,70
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	33 069 650	33 831 557	17 819 400,00	52,67
	- na finansowanie części krajowej	24 454 000	24 454 000	7 483 294,00	30,60
	2) na zadanie inwestycyjne	532 350	451 350	125 000,00	27,69
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	81 000	0	0,00	x
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	9 350	9 350	0,00	0,00
	- na finansowanie części krajowej	442 000	442 000	125 000,00	28,28
	Na 2019 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:	**67 569 566**	**72 071 269**	**38 260 500,20**	**53,09**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	489 060	4 187 798	3 366 625,80	80,39
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	11 779 702	12 936 775	8 508 371,92	65,77
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	22 221 804	21 105 789	8 566 102,48	40,59
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	33 079 000	33 840 907	17 819 400,00	52,66
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**22 174 114**	**21 659 155**	**5 610 497,86**	**25,90**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	5 727 728	5 738 225	1 650 953,59	28,77
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	9 634 000	9 319 041	2 492 836,79	26,75
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	6 812 386	6 601 889	1 466 707,48	22,22
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	Realizacja dochodów z tytułu płatności na projekty własne Województwa finansowane z EFS i EFRR uzależniona jest od stopnia zaawansowania realizacji i ponoszonych wydatków oraz składanych wniosków o płatność.				
	odsetki	***0***	***0***	***146 067,18***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 483 915**	**1 603 957**	**1 015 952,12**	**63,34**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 250**	**5 730**	**45 864,60**	**800,43**
	wpływy z różnych dochodów	***3 250***	***3 250***	***1 384,60***	***42,60***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0***	***2 480***	***44 480,00***	***1 793,55***
	1) Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 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"*.	0	2 480	2 480,00	100,00
	2) Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacynych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (plan dochodów zwiększono w lipcu br.),	0	0	42 000,00	x
80111	**Gimnazja specjalne**	**210**	**210**	**123,00**	**58,57**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80116	**Szkoły policealne**	**1 150**	**1 150**	**368,86**	**32,07**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**720**	**720**	**164,05**	**22,78**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 510**	**1 510**	**2 119,13**	**140,34**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS uzyskany przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**	**1 150 550**	**1 150 550**	**597 499,65**	**51,93**
	wpływy z usług	***470 000***	***470 000***	***228 460,00***	***48,61***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku i latach poprzednich.				
	wpływy z różnych dochodów	***550***	***550***	***279,65***	***50,85***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***680 000***	***680 000***	***368 760,00***	***54,23***
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimanazjalnych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 44.240 zł a wpływy od powiatów wynoszą 324.520 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750**	**1 750**	**659,19**	**37,67**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez centra edukacji nauczycieli.				
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 150**	**1 150**	**814,49**	**70,83**
	wpływy z różnych dochodów	***1 150***	***1 150***	***483,81***	***42,07***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0***	***0***	***330,68***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.				
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**	**160**	**22 608**	**11 270,00**	**49,85**
	wpływy z różnych dochodów	***160***	***160***	***44,00***	***27,50***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0***	***22 448***	***11 226,00***	***50,01***
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Dotacja przeznaczona została dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (plan 21.045 zł), 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (plan 1.403 zł).				
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**30**	**30**	**8,00**	**26,67**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane 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**	**58 710**	**58 710,00**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 41,92 % faktycznego zapotrzebowania. Dotacja przeznaczona jest dla:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (plan 29.387,75 zł),

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (plan 6.557,20 zł),

3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (plan 4.895,55 zł),

4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (plan 3.846,15 zł),

5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (plan 14.023,35 zł).

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń może nastąpić dopiero po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją z dnia 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zwiększył plan dotacji o kwotę 81.338,83 zł. Przyznana dotacja stanowi pozostałe 58,8 % faktycznego zapotrzebowania.

80195	**Pozostała działalność**	**323 435**	**359 839**	**298 351,15**	**82,91**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***323 435***	***359 839***	***273 389,73***	***75,98***
	- na finansowanie części unijnej	*288 116*	*318 797*	*243 535,57*	*76,39*
	- na finansowanie części krajowej	*35 319*	*41 042*	*29 854,16*	*72,74*

1) wpływ dotacji 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 o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu przeprowadzane są 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie uczestniczy 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

323 435	323 435	273 389,73	84,53

2) zaplanowano dochody na projekt pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka wesprze nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.

0	36 404	0,00	0,00

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0***	***0***	***20 717,63***	***x***

Dochody uzyskane w związku z realizacją 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+".*
Projekt zakończony został w sierpniu 2018 r. W 2018 r. wpłynęła tylko część zaplanowanych dochodów. Środki otrzymane w 2019 r. stanowią końcowe rozliczenie projektu.

zwrot dotacji	***0***	***0***	***4 242,79***	***x***

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

wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***1,00***	***x***

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

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**64 002**	**126 029**	**100 883,45**	**80,05**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0**	**3 103,85**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**0**	**0**	**0,06**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**40 000**	**40 004,41**	**100,01**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***0***	***40 000***	***40 000,00***	***100,00***
	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" oraz "Czerniewicki Dzień Dziecka" (Porozumienie Nr 3/Al./2019 zawarte w dniu 20 maja 2019 r.).				
	zwrot odsetek od dotacji	***0***	***0***	***4,41***	***x***
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**7 998,00**	**49,99**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**16 359**	**16 359,00**	**100,00**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2019 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 są na sfinansowanie kosztów obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				
85195	**Pozostała działalność**	**48 002**	**53 670**	**33 418,13**	**62,27**
					50,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***12 000***	***12 000***	***6 000,00***	
	Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego.* Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	dotacja celowa z budżetu państwa	***36 002***	***41 670***	***27 418,13***	***65,80***
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*33 416*	*39 334*	*27 418,13*	*69,71*
	- na finansowanie części krajowej	*2 586*	*2 336*	*0,00*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

Dochody przeznaczone na projekt partnerski pn. *"Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach"* przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.1.

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.

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia - skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji zawodowej.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 096 967**	**7 588 215**	**6 972 691,40**	**91,89**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**177 000**	**199 770**	**191 933,45**	**96,08**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***77 000***	***77 000***	***69 163,45***	***89,82***

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. Większość gmin zobowiązana jest (zgodnie z umowami) do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***100 000***	***122 770***	***122 770,00***	***100,00***

1) Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

	100 000	100 000	100 000,00	100,00

2) Dotacja od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymana w związku z porozumieniem Nr 1/IV/DPS/2019 z dnia 6 maja br. o wsparciu realizacji zadania publicznego pt. "Kampania społeczna Przemoc - przeciwko mocy rodziny. Moc rodziny - siłą przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

	0	22 770	22 770,00	100,00
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000**	**3 000**	**2 497,01**	**83,23**
	wpływy z różnych dochodów				

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.214,39 zł) oraz pozostałe dochody (1.282,62 zł) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295	**Pozostała działalność**	**4 916 967**	**7 385 445**	**6 778 260,94**	**91,78**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***4 916 967***	***7 385 445***	***6 772 305,47***	***91,70***
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*4 202 869*	*6 315 453*	*5 748 012,86*	*91,02*
	- na finansowanie części krajowej	*714 098*	*1 069 992*	*1 024 292,61*	*95,73*

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	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 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.	4 205 092	6 284 654	6 284 650,92	100,00
	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. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu.	711 875	1 100 791	487 654,55	44,30
	zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***4 077,84***	***x***
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	zwrot dotacji	***0***	***0***	***1 877,63***	***x***
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przez:				
	1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (poddziałanie 9.4.2),	0	0	18,00	x
	2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (poddziałanie 8.4.1).	0	0	1 859,63	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 789 952**	**7 928 311**	**2 303 355,86**	**29,05**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**169,42**	**x**
	odsetki				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.				
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 155 251**	**2 218 045**	**208 675,00**	**9,41**
	odpisy	***247 068***	***309 862***	***208 675,00***	***67,34***
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 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 9.882.728 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 12.394.483 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	zwrot dotacji z odsetkami	***1 908 183***	***1 908 183***	***0,00***	***0,00***

Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAK 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 od 2017 r. procedurę odwoławczą wpływ dochodów nie nastąpił.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 230 000**	**1 230 000**	**517 235,96**	**42,05**
	wpływy z różnych dochodów				

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2018.AW z dnia 14 września 2018 r. Pismem DF-II.03251.2.2019.AW z dnia 6 lutego 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2019 r. Otrzymane środki stanową równowartość poniesionych kosztów.

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 404 701**	**4 411 364**	**1 507 971,55**	**34,18**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***14 000***	***14 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

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

W I półroczu 2019 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	**4 370 801**	**4 370 688**	**1 481 056,00**	**33,89**

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3100.32.2018.KP Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem DBR-VIII.3100.3.2019.KP.2 z dnia 14 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

a) Pomoc Techniczną	**2 494 801**	**2 494 688**	**1 281 056,00**	**51,35**
- na zadanie bieżące	2 474 801	2 494 688	1 281 056,00	51,35
- na zadanie inwestycyjne	20 000	0	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

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.

W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER plan dochodów został zmniejszony o kwotę 113 zł.

	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**1 876 000**	**1 876 000**	**200 000,00**	**10,66**

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pierwotnie dotację przeznaczono na realizację *poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych.* W trakcie I półrocza z uwagi na zakończenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansowania *poddziałania 1.2.2* dotacja przeznaczona została na finansowanie *poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.*

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2018 r. w ramach poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W maju br. ogłoszono kolejny konkurs w ramach poddziałania .1.2.1.

Konkursy skierowano 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 wyłonionych projektów.

	wpływy z różnych dochodów	***19 800***	***19 800***	***18 634,50***	***94,11***

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

	odsetki	***100***	***100***	***23,60***	***23,60***

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

	zwrot dotacji	***0***	***6 776***	***6 781,48***	***100,08***

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***	***0***	***435,97***	***x***

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

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0***	***0***	***1 040,00***	***x***

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

85395	**Pozostała działalność**	**0**	**68 902**	**69 303,93**	**100,58**
	zwrot dotacji	***0***	***68 902***	***69 303,93***	***100,58***

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	3 054	3 053,93	100,00
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0	6 305	6 756,01	107,15

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;	0	59 543	59 472,75	99,88
	3) Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0	0	21,24	x
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 350**	**6 350**	**3 093,66**	**48,72**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 800**	**5 800**	**2 836,24**	**48,90**
	wpływy z różnych dochodów	***5 800***	***5 800***	***2 556,41***	***44,08***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***0***	***279,83***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**190**	**190**	**64,00**	**33,68**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**360**	**360**	**193,42**	**53,73**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
855	**RODZINA**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 626 648,61**	**92,37**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 626 648,61**	**92,37**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 761 000***	***1 761 000***	***1 626 430,00***	***92,36***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.621.570 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (139.430 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*				
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***218,61***	***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**	**3 130 029**	**3 205 029**	**1 811 389,21**	**56,52**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**0**	**9 315,87**	**x**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków z tytułu podatku VAT od gminy Lubień Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w latach 2014-2016 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".*				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**137 000**	**0,00**	**0,00**

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

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

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**59 000**	**57 141,00**	**96,85**

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.*

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873**	**869 873**	**735 741,04**	**84,58**

odpisy

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

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

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

W związku z osiągnięciem w 2018 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 869.873 zł.

Środki przeznaczone są 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.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**5 609,98**	**90,48**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**2 311,85**	**115,59**
	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 II półroczu 2019 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, planuje się zwiększenie planu dochodów.				
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100**	**51 100**	**41 269,96**	**80,76**
	odpisy	**100**	**51 100**	**41 269,96**	**80,76**
	1) Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.*				
		100	100	283,56	283,56
	2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.*				
		0	51 000	40 986,40	80,37
90095	**Pozostała działalność**	**2 055 856**	**2 079 856**	**959 999,51**	**46,16**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)	***646 841***	***646 841***	***515 605,02***	***79,71***
	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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r.				
	dotacje z funduszy celowych	***718 712***	***738 712***	***0,00***	***0,00***
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	1) współfinansowanie projektu *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"* POIiŚ Działanie 2.4 (umowa dotacji nr DT17005/EE-pr zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.)				
		718 712	718 712	0,00	0,00
	2) dofinansowanie przedsięwzięcia *"Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Olędrzy w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły"* realizowanego w ramach zadania *"Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska"* (umowa dotacji nr DT19032/EE-kso zawarta w dniu 22 lipca 2019 r.)				
		0	20 000	0,00	0,00
	Wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***517 000***	***517 000***	***437 615,00***	***84,65***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.*				
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***92 625***	***92 625***	***0,00***	***0,00***
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.				
	odpisy	***80 678***	***84 678***	***6 779,49***	***8,01***
	1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.*	350	350	77,29	22,08
	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.*	80 328	84 328	6 702,20	7,95
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 856 374**	**17 568 841**	**2 455 786,39**	**13,98**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**	**1 814 988**	**492 551,75**	**27,14**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego				
	I. Dotacja od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej 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 wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	0	10 000	10 000,00	100,00
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	0	240 000	240 000,00	100,00
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	0	200 000	200 000,00	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.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 r.).	0	20 000	20 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	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" (Umowa Nr WIM 272.144.2019 zawarta dnia 23 października 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowi 50% poniesionych w 2019 r. kosztów na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji programowo-przestrzennej oraz zbiorczego zestawienia kosztów przedsięwzięcia. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 344.988 zł wynika z niewykorzystania środków w roku 2018.	1 000 000	1 344 988	22 551,75	1,68
92106	**Teatry**	**0**	**697 479**	**701 343,60**	**100,55**
	zwrot dotacji				
	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 2010-2016 (3.844,97 zł) oraz na zadanie remontowe zrealizowane w latach 2010-2016 (19,14 zł).				
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (697.479,49 zł) związany z realizacją zadania *"Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu"* stanowiący rozliczenie podatku VAT.				
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**68 160**	**68 160**	**34 106,14**	**50,04**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***68 160***	***68 160***	***34 080,00***	***50,00***
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
	odsetki od dotacji	***0***	***0***	***26,14***	***x***
	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.				
92116	**Biblioteki**	**3 200 000**	**3 400 000**	**1 100 002,00**	**32,35**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***3 200 000***	***3 400 000***	***1 100 002,00***	***32,35***
	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 20 do ww. porozumienia podpisanego 14 grudnia 2018 r.	2 000 000	2 200 000	1 100 002,00	50,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 9/2019 r. zawartego w dniu 3 lipca 2019 r.	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
92195	**Pozostała działalność**	**11 588 214**	**11 588 214**	**127 782,90**	**1,10**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***193 586***	***193 586***	***122 780,90***	***63,42***
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. (od 1 czerwca do 30 listopada) na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych HICAPS INTERREG Europa Środkowa. W II półroczu br. wpłynie pozostała część dotacji. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.				
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***11 394 628***	***11 394 628***	***0,00***	***0,00***
	- na zadania bieżące	*275 558*	*275 558*	*0,00*	*0,00*
	- na zadania inwestycyjne	*11 119 070*	*11 119 070*	*0,00*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.

Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie 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).

W czerwcu 2019 r. wystąpiono do POIiŚ z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów w kwocie 267.750 zł i o zaliczkę na poczet przyszłych wydatków w kwocie 3.196.295,65 zł. Wpływ środków nastąpił w lipcu br.

zwrot dotacji z odsetkami		***0***	***0***	***5 002,00***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 925 262**	**4 172 607**	**1 690 688,34**	**40,52**
92502	**Parki krajobrazowe**	**3 925 262**	**4 172 607**	**1 690 688,34**	**40,52**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***2 180 000***	***2 180 000***	***1 123 858,00***	***51,55***

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona jest dla:
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (275.116 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (302.148 zł),
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (221.488 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (256.804 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (239.800 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (286.670 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (246.776 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (351.198 zł).

dotacje z funduszy celowych		***1 519 262***	***1 753 252***	***447 993,44***	***25,55***

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

1/ realizację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zadania *"Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"* (umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.).

(zadanie bieżące)	*1 190 148*	*1 190 148*	*408 483,00*	*34,32*

2/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"*
  (umowa dotacji Nr DT18005/EE-pr zawarta w dniu 12 lipca 2018 r.)

(zadanie bieżące)	*58 950*	*58 950*	*36 251,04*	*61,49*

- *"Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2018/2019"*
  (umowa dotacji Nr DK19008/EE-OK zawarta w dniu 28 marca 2019 r.)

(zadanie bieżące)	*0*	*1 670*	*1 670,00*	*100,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	3/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadania *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* (kwotę zaplanowano na podstawie złożonego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach RPO działanie 4.5, promesa udzielania dotacji D18918 z dnia 1 października 2018 r. wygasa 31 grudnia 2019 r.)				
	(zadanie inwestycyjne)	*270 164*	*270 164*	*0,00*	*0,00*
	4/ realizację przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zadania pn.:				
	- *"Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* (umowa dotacji Nr DT19026/EE-pd zawarta w dniu 4 lipca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*15 780*	*0,00*	*0,00*
	- *"Rehabilitacja ptaków chronionych"* (umowa dotacji Nr DT 19028/OP-rg zawarta w dniu 11 lipca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*5 740*	*0,00*	*0,00*
	5/ realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zadania pn. *"Czynna ochrona gatunków zagrożonych z regionu Dolnej Wisły"* (umowa dotacji Nr DK19030/OP-cop zawarta w dniu 11 lipca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*53 440*	*0,00*	*0,00*
	6/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadania pn.:				
	- Konkurs *"Przyroda Wokół Nas" XVI. Edycja kategoria: szkoła podstawowa i gimnazja"* (umowa dotacji Nr DK19026/EE-OK zawarta w dniu 26 kwietnia 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*1 650*	*1 589,40*	*96,33*
	- Konkurs *"Przyroda Wokół Nas" XVI. Edycja kategoria: szkoła specjalna"* (umowa dotacji Nr DK19083/EE-OK zawarta w dniu 13 czerwca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*990*	*0,00*	*0,00*
	7/ realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadania pn. Konkurs *"Chcemy oddychać czystym powietrzem"* (umowa dotacji Nr DK19062/EE-OK zawarta w dniu 21 maja 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*1 950*	*0,00*	*0,00*
	8/ realizację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zadania pn. *"Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym"* (umowa dotacji Nr DK19002/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 15 maja 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*90 000*	*0,00*	*0,00*
	9/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy (20.000 zł), Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy (20.000 zł) oraz Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (20.000 zł) zadania pn. *"Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"* (umowa dotacji Nr DT19004/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 24 maja 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*60 000*	*0,00*	*0,00*
	10/ realizację przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadania pn.:				
	- Konkurs *"Od przygody do przyrody"* (umowa dotacji Nr DT19081/EE-OK zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*1 285*	*0,00*	*0,00*
	- Konkurs *"Razem na trójstyku"* (umowa dotacji Nr DT19080/EE-OK zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r.)				
	(zadanie bieżące)	*0*	*1 485*	*0,00*	*0,00*
	Wpływ środków następuje po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***125 000***	***125 000***	***0,00***	***0,00***
	Zaplanowano dochody od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zagwarantowaniem przez gminę Grudziądz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000",* do realizacji w ramach RPO, działanie 4.5.				
	wpływy z różnych dochodów	***101 000***	***114 355***	***118 836,90***	***103,92***
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0	0	3 646,43	x
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	101 000	104 143	104 142,53	100,00
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0	4 310	4 309,77	99,99
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą;	0	5 902	5 901,97	100,00
	2) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.	0	0	836,20	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**4,66**	**x**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**4,66**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

WYDATKI

	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 grudnia 2018 r. budżet województwa na rok 2019 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.128.798.406 zł.				
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.124.585.507 zł.				
Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 335.703.515,36 zł.				
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	632 853 823	649 906 230	267 631 601,28	41,18
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych)	19 840 066	20 757 704	4 809 686,86	23,17
2. Wydatki majątkowe	476 104 517	453 921 573	63 262 227,22	13,94
w tym:				
- zadania inwestycyjne	*441 519 786*	*415 248 384*	*51 586 234,70*	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*6 400 000*	*1 231 263*	*0,00*	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*27 182 231*	*36 382 231*	*11 618 798,00*	
- zwroty dotacji	*1 002 500*	*1 059 695*	*57 194,52*	
Wydatki ogółem:	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**
Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:				
1. zadań własnych	1 077 289 406	1 072 859 099	309 115 082,17	28,81
2. zadań zleconych	40 529 000	40 592 188	21 636 469,28	53,30
3. zadań powierzonych	10 980 000	11 134 220	4 951 963,91	44,48

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2019 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	4 212 899
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	62 046 357
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	2 489 245
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	38 953 436
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	4 380 758
5. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	12 010 019
w tym m.in.:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*9 200 000*
- działalność statutowa instytucji kultury	*zwiększenie o kwotę*	*3 060 236*
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	*zmniejszenie o kwotę*	*9 140 158*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 678 945**	**14 162 477**	**2 414 607,48**	**17,05**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	8 178 945	8 658 356	199 153,60	2,30
	- zadań zleconych	0	4 121	4 119,07	99,95
	- zadań powierzonych	5 500 000	5 500 000	2 211 334,81	40,21
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	7 654 400	8 093 671	2 414 607,48	29,83
	- wydatków inwestycyjnych	6 024 545	6 068 806	0,00	0,00
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**375 000**	**112 815,63**	**30,08**
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	***0***	***375 000***	***112 815,63***	***30,08***

Uchwałą Nr XXXVIII/628/17 z dnia 27 listopada 2017 r. (z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Termin zakończenia likwidacji określony został na dzień 31 grudnia 2018 r.
Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 375.000 zł przeznaczone są na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zlikwidowanej jednostki (na podstawie wyroków sądowych) oraz kosztów postępowania sądowego. Ponadto poniesiono wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zużytej wody oraz ścieków.

01009	**Spółki wodne**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0,00**	**0,00**

Uchwałą Nr 6/192/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 r. dla spółek wodnych.
Uchwałą Nr 20/808/19 z dnia 22 maja 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.
Dla spółek wodnych przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację 81 zadań.
Środki finansowe na realizację powyższych zadań przekazane zostaną spółkom wodnym w II półroczu br.

01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**22 045**	**66 306**	**0,00**	**0,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***22 045***	***66 306***	***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 2019 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 66.306 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:

1. Gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal" w kwocie 29.870 zł,
2. Gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski" w kwocie 36.436 zł.

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

W związku z tym, iż gminy odstąpiły od realizacji powyższych zadań, w II półroczu br. zostaną one wycofane z budżetu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 510 500**	**5 510 500**	**2 211 334,81**	**40,13**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 508 000	5 508 000	2 211 334,81	40,15
	- inwestycyjnych	2 500	2 500	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 211 334,81**	**40,21**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 821 900*	*3 821 900*	*1 890 128,09*	*49,46*

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.407.072,25 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 804.262,56 zł.

W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 200 000*	*4 200 000*	*2 052 872,77*	*48,88*

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 wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych.

W ramach w/w zadania pokryto koszty spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej oraz szkoleń organizowanych przez ARiMR i MRiRW.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000*	*100 000*	*2 197,13*	*2,20*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację stoiska informacyjno-promocyjnego PROW 2014-2020. Zawarto również umowy dotyczące organizacji stoisk promujących PROW 2014-2020 podczas imprez plenerowych odbywających się na obszarach wiejskich, które organizowane będą w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów utrzymania, oszczędności powstałych przy organizacji szkoleń, mniejszej liczby odbytych podróży służbowych oraz późniejszym od zakładanego terminem realizacji zadań z zakresu organizacji akcji informacyjno-promocyjnych. Pozostałe środki finansowe planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	*1 200 000*	*1 200 000*	*156 264,91*	*13,02*

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

Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów biurowych.

W I półroczu br. zrealizowano następujące zadania:

- konkurs pn. "Wieś na weekend'2019", którego celem jest aktywizacja organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. W ramach konkursu wyłoniono do dofinansowania 21 imprez lokalnych, z tego 7 partnerów przeprowadziło imprezy w czerwcu br.,
- udział przedstawicieli regionu w dorocznym spotkaniu Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Ystad (Szwecja),
- zamówiono stoisko regionalne na POLAGRA FOOD: Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych w Poznaniu oraz podpisano umowę na realizację felietonów telewizyjnych promujących projekty SR KSOW w telewizji regionalnej,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	- przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu 3/2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konkursu skierowanego do partnerów KSOW wyłonionych zostało 9 projektów. Umowy z partnerami zawarte zostały w maju 2019 r. Realizacja zadań zakończona zostanie do dnia 31 października 2019 r.				
	Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie 2019 r.				
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	**10 500**	**10 500**	**0,00**	**0,00**
	W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020.				
	Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	8 000	8 000	0,00	0,00
	- inwestycyjnych	2 500	2 500	0,00	0,00
	W I półroczu br. nie było konieczności pokrycia różnic.				
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 500 000**	**6 500 000**	**41 429,54**	**0,64**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***6 500 000***	***6 500 000***	***41 429,54***	***0,64***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*470 000*	*470 000*	*41 358,00*	*8,80*
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	500 000	500 000	41 429,54	8,29
	- inwestycyjnych	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.429,54 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz na pokrycie opłat komorniczych.				
	Środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych poniesione zostaną w II połowie roku, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w uchwale Nr 20/854/19 Zarządu Województwa z dnia 22 maja 2019 r.				
	Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 5.873.024 zł dla 102 inwestycji drogowych o łącznej długości 44,856 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 - 20,562 km,				
	- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,500 km,				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 9,744 km,				
	- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 7,160 km,				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 5,890 km.				
01095	**Pozostała działalność**	**346 400**	**410 671**	**49 027,50**	**11,94**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie ma na celu wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.				
	Uchwałą Nr 21/879/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2019 r.				
	Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2019 r.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	Organizacja Dożynek	***160 000***	***160 000***	***7 650,00***	***4,78***
	Zadanie dotyczy promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego oraz organizacji stoiska promocyjnego Województwa podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które przewidziane są na dzień 25 sierpnia br. w Ciechocinku.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W ramach zadania pokryte zostaną również koszty udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Wydatkowana w I półroczu br. kwota 7.650 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji Dożynek Prezydenckich w Spale.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów ***30 000*** ***30 000*** ***14 812,43*** ***49,37***

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.

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono wydatki na:
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków,
- zakup środków spożywczych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Szwecji,
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XII Dziecięcych Zawodów Wędkarskich.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rolnik, Producenci Rolni ***26 250*** ***86 250*** ***14 200,00*** ***16,46***

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.

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 26.250 zł, które zwiększone zostały o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola-Syn Ziemi".

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono wydatki na:
- współorganizację XVI Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,
- promocję produktów lokalnych i tradycyjnych podczas XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- współorganizację spotkania kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- zakup pucharów oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców konkursu pn. "Hit wystawy XL Dni Otwartych Drzwi" w Zarzeczewie oraz konkursu pn. "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego ***20 150*** ***20 300*** ***8 246,00*** ***40,62***

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.

Liczba członków sieci regionalnej obecnie wynosi 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.
Ponadto w ramach planowanych na zadanie środków, kwota w wysokości 11.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składki członkowskiej będącej opłatą za licencję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze oraz pokrycie kosztów podatku od dokonanej opłaty.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zapłatę powyższej składki członkowskiej.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***10 000*** ***10 000*** ***0,00*** ***0,00***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Szkody łowieckie	***0***	***4 121***	***4 119,07***	***99,95***

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

W I półroczu br. dokonano 5 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, sporządzono 5 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na wypłatę 5 odszkodowań z roku 2018 r.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**704 000**	**704 000**	**183 099,38**	**26,01**

W ramach działu zaplanowane i wydatkowane zostały wydatki finansowane:

- ze środków własnych województwa	8 000	8 000	0,00	0,00
- z dotacji z budżetu państwa	56 000	56 000	40 553,49	72,42
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	480 000	480 000	106 909,35	22,27
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	160 000	160 000	35 636,54	22,27

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

05002	**Rybactwo**	**56 000**	**56 000**	**40 553,49**	**72,42**
	Rybactwo śródlądowe				
	wydatki bieżące	***56 000***	***56 000***	***40 553,49***	***72,42***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*56 000*	*56 000*	*40 553,49*	*72,42*

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym*. Wydatki sfinansowane z dotacji budżetu państwa stanowią koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych, przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**648 000**	**648 000**	**142 545,89**	**22,00**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	***640 000***	***640 000***	***142 545,89***	***22,27***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*500 000*	*500 000*	*115 403,17*	*23,08*

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.

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

- wynagrodzenia pracowników,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- zorganizowanie punktu informacyjno-promocyjnego w trakcie zawodów wędkarskich przeprowadzonych przez PZW Toruń.

Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	***8 000***	***8 000***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 8.000 zł przeznaczone są 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 I połowie 2019 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**15 815 968**	**15 936 987**	**2 196 384,96**	**13,78**
	W ramach działu realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	179 676	345 145	180 364,32	52,26
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 588 342	9 563 027	10 722,52	0,11
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie	1 924 021	1 937 437	618 781,73	31,94
	- z innych źródeł zagranicznych	413 660	381 109	148 649,11	39,00
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 710 269	3 710 269	1 237 867,28	33,36
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	15 815 968	15 864 883	2 124 282,34	13,39
	- wydatki majątkowe	0	72 104	72 102,62	100,00
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 710 269**	**3 797 355**	**1 324 894,33**	**34,89**
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	3 710 269	3 725 251	1 252 791,71	33,63
	- wydatki majątkowe	0	72 104	72 102,62	100,00
	i finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	0	72 177	72 118,95	99,92
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0	14 909	14 908,10	99,99
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 710 269	3 710 269	1 237 867,28	33,36
	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	***3 710 269***	***3 710 269***	***1 237 867,28***	***33,36***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*225 018*	*225 018*	*30 739,28*	*13,66*

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg", organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi kwotę 10.515.585 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie. Realizację projektu zaplanowano na 32 miesiące.

Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie przeprowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.
Projekt zakłada również diagnozę istniejących i identyfikację nowych instrumentów oddziaływania na rozwój regionalnej gospodarki, a także wskazanie koniecznych zmian instytucjonalnych i legislacyjnych. Cel to wypracowanie skutecznych narzędzi działających na rzecz przedsiębiorców, oferowanych na poziomie gmin i powiatów. Proponowane rozwiązania będą uwzględniały rozwój współpracy między firmami, pomoc kapitałową, działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej. Na ich przetestowanie pozwoli specjalny pilotaż, który zostanie przeprowadzony w 21 gminach.
W pierwszym półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dotacje dla partnerów projektu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Pozostałe zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, dotacje dla partnerów projektu, zlecenie firmie zewnętrznej opracowania analizy gospodarczej regionu i stworzenie "Programu Rozwoju Gospodarczego" oraz na zakup aparatury, komputerów i specjalistycznego oprogramowania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	***0***	***14 909***	***14 908,10***	***99,99***
- 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - wydatki inwestycyjne	**0**	**14 909**	**14 908,10**	**99,99**

Wydatkowane środki w kwocie 14.908,10 zł zostały przeznaczone na wypłatę dofinansowania dla Brodnickich Zakładów Żelatyny Sp. z o.o. na projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. uchylającym decyzję o zwrocie dofinansowania.

RPO-Rozliczenie z beneficjentami	***0***	***14 982***	***14 924,43***	***99,62***

W ramach zadania sfinansowano koszty związane z zapłatą odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne i niewypłaconych beneficjentowi, które przekazano na rachunek beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową.

Zwrot dotacji RPO	***0***	***57 195***	***57 194,52***	***100,00***

Wydatkowane środki w wysokości 57.194,52 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 619 039**	**11 691 258**	**696 609,20**	**5,96**
	Wydatki w rozdziale stanowią wydatki bieżące i finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	106 676	205 703	82 013,05	39,87
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 588 342	9 563 027	10 722,52	0,11
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 924 021	1 922 528	603 873,63	31,41
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***11 619 039***	***11 641 672***	***667 026,32***	***5,73***
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	**0**	**10 497**	**2 531,54**	**24,12**
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**10 949 039**	**10 961 175**	**608 947,08**	**5,56**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	690 000	679 503	545 230,07	80,24
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	10 259 039	10 281 672	63 717,01	0,62
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*324 094*	*241 915*	*63 717,01*	*26,34*
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	**670 000**	**670 000**	**55 547,70**	**8,29**

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

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***0***	***20 000***	***0,00***	***0,00***

Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Innowacji Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.
Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na współorganizację kolejnej edycji Międzynarodowego Sympozjum w kooperacji z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, organizację spotkań dotyczących innowacyjności i inteligentnych specjalizacji województwa oraz na zakup i druk materiałów promocyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji POKL	***0***	***10 381***	***10 378,70***	***99,98***

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:
- w kwocie 6.068,29 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 4.310,41 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.

	Zwrot dotacji RPO	***0***	***19 205***	***19 204,18***	***100,00***

Wydatkowane środki w wysokości 19.204,18 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.

15095	**Pozostała działalność**	**486 660**	**448 374**	**174 881,43**	**39,00**
	Wydatki bieżące w rozdziale finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	73 000	67 265	26 232,32	39,00
	- ze środków zagranicznych	413 660	381 109	148 649,11	39,00
	Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***173 534***	***76 681***	***76 674,90***	***99,99***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*42 839*	*51 643*	*51 640,70*	*100,00*

Celem projektu EmpInno realizowanego w latach 2016-2019 była poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrożenie założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.

W ramach projektu wsparcie otrzymali specjaliści, których zadaniem było 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 otrzymały niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu br. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Hamburgu (Niemcy);
- organizację konferencji regionalnej pn. "Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka".

Wydatki w kwocie 65.173,60 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych natomiast kwota 11.501,30 zł stanowiła wkład własny województwa.

NICHE (INTERREG Europa)	***80 890***	***120 431***	***16 810,43***	***13,96***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*46 011*	*66 009*	*11 184,98*	*16,94*

Celem projektu NICHE realizowanego w latach 2016-2019 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.

Okres realizacji projektu został skrócony i jego zakończenie planuję się na koniec 2019 r.

W I półroczu br. wydatkowano środki na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Tartu (Estonia).

Wydatki w kwocie 14.288,86 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych natomiast kwota 2.521,57 zł stanowiła wkład własny województwa.

Większość działań zaplanowano w II połowie roku, tj. m.in.:
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu i interesariuszy w finalnej konferencji projektu, która odbędzie się w dniach 11-12 września w Timisoarze (Rumunia);
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w ostatnim spotkaniu partnerów projektu, które odbędzie się w listopadzie br. na Krecie (Grecja).

Digitourism (INTERREG Europa)	***232 236***	***251 262***	***81 396,10***	***32,39***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*123 272*	*123 272*	*37 891,35*	*30,74*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Suurrey (Wielka Brytania), Lyonie (Francja) i Norwegii,
- pokrycie kosztów udziału interesariuszy regionalnych zaangażowanych w realizację projektu w Suurrey (Wielka Brytania) i Norwegii,
- organizację spotkania regionalnego interesariuszy projektu,
- koszty administracyjne.

Większość działań zaplanowano w II połowie roku, tj. m.in.:

- warsztaty szkoleniowe dla grupy interesariuszy w miesiącu wrześniu w Toruniu;
- wizyty studyjne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz interesariuszy w Pecz (Węgry) i Aragonii (Hiszpania);
- druk ulotek i zakup materiałów biurowych.

Wydatki w kwocie 69.186,65 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 12.209,45 zł stanowiła wkład własny województwa.

400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
40002	**Dostarczanie wody**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
	Inwestycje wieloletnie	***0***	***18 293***	***0,00***	**0,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 *(pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)*	***0***	***18 293***	***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 2019 r. w rozdziale 40002 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 18.293 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo".

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowanych zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku.

500	**HANDEL**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**

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

50005	**Promocja eksportu**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***313 550***	***313 550***	***159 953,00***	***51,01***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*293 550*	*294 550*	*153 879,69*	*52,24*

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 między innymi na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń czterech osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- przygotowanie stoiska województwa podczas targów "Export Expo",
- współorganizację szkoleń dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksportowym organizowanych w miesiącach luty, marzec, maj i czerwiec br. pt. "Nowe obowiązki i zachęty w podatkach dla inwestorów i eksporterów", "BREXIT - co powinien wiedzieć polski eksporter?", "Praktyczne zagadnienia eksportu i prowadzenia działalności w USA", "Jak chronić własność przemysłową na terenie Unii Europejskiej i poza nią".

Na II półrocze br. zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla regionalnych firm na temat wsparcia eksportu (planowana tematyka dotycząca tzw. "Brexitu") oraz szkoleń dotyczących możliwości eksportowych producentów branży maszynowej. Ponadto planuje się zakup materiałów promocyjnych.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P — ***0 / 50 000 / 0,00 / 0,00***

Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)" przewidzianego do realizacji w ramach RPO Poddziałania 1.5.2.

Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Franciszkańskiej 12, konieczna jest również zmiana pierwotnego projektu budowlanego wraz z wykonaniem szczegółowego kosztorysu wyposażenia kamiennicy na potrzebę aktualizacji ww. studium wykonalności.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**473 381 010**	**436 911 926**	**111 982 755,36**	**25,63**

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	433 482 010	396 956 624	91 125 309,27	22,96
- zadań zleconych	37 239 000	37 239 000	19 421 542,33	52,15
- zadań powierzonych	2 660 000	2 716 302	1 435 903,76	52,86

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

- wydatków bieżących	185 727 021	187 954 742	85 032 854,00	45,24
- wydatków majątkowych	287 653 989	248 957 184	26 949 901,36	10,83

60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**108 222 366**	**108 278 668**	**46 831 150,10**	**43,25**

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

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika — ***94 300 000 / 94 300 000 / 43 322 857,17 / 45,94***

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 w I półroczu br. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 43.322.857,17 zł.

Środki przekazywane są co miesiąc na podstawie planowanej ilości pociągokilometrów i rozliczane są w okresach kwartalnych.

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 — ***210 000 / 221 015 / 112 421,06 / 50,87***

W dniu 2 stycznia 2019 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 przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 221.014,59 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 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, która pozwoli na wykonanie do 9.355,136 pociągokilometrów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 112.421,06 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 Czerska	***2 450 000***	***2 495 287***	***1 323 482,70***	***53,04***

W dniu 28 grudnia 2018 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 przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.495.286,78 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 Czerska.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 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 do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.323.482,70 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

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***	***1 300 000***	***704 750,06***	***54,21***

W dniu 21 stycznia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże 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 1.283.801,53 zł.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 9 grudnia 2018 do dnia 14 grudnia 2019 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano kwotę 704.750,06 zł.

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	***9 962 366***	***9 962 366***	***1 367 639,11***	***13,73***

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.

Kwota w wysokości 1.367.639,11 zł przekazana została Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na naprawy bieżące i awaryjne w 33 zespołach trakcyjnych.

60002	**Infrastruktura kolejowa**	**265 129**	**433 468**	**0,00**	**0,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Utrzymanie taboru kolejowego	***15 129***	***15 129***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2010 r. zakupiło tabor kolejowy, w skład którego wchodzą: parowóz OI49-3 wraz z tendrem, lokomotywa spalinowa SM41-111 oraz cztery wagony pasażerskie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Tabor stacjonuje 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 utrzymania w stanie niepogorszonym zawierana była co roku umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na kwotę 15.129 zł.

Parowóz Q149-3 wraz z tendrem użyczony został na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WK-P Regionalnemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Przysieku, który podejmuje działania w celu przetransportowania jednostki do miejsca jej rewitalizacji. Ponadto ze względu na decyzję spółki "Przewozy Regionalne" o usunięciu pozostałych jednostek taborowych, tj. lokomotywy spalinowej SM41-111 oraz wagonów pasażerskich z terenu Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego Toruń Kluczyki, uzgadniana jest inna lokalizacja dla ich przechowywania.

W związku z tym, iż nie została zawarta umowa ze spółką "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na utrzymanie w/w taboru, planowana na zadanie kwota nie została wydatkowana.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	***250 000***	***418 339***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Na mocy zawartego w 2015 r. porozumienia pomiędzy Inwestorami a PKP PLK SA, inwestorzy zobligowani zostali do uzyskania certyfikatu zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. W tym celu w 2018 r. notyfikowana jednostka certyfikująca opracowała "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" poddawanych ocenie w aspekcie TSI PRM nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się*. W związku z powyższym do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.

Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz Błonie do odpowiednich TSI w 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy termin realizacji umowy wydłużony został do 2019 r.

Po uzyskaniu pośredniego certyfikatu weryfikacji WE dla dokumentacji projektowej planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podjęcie czynności związanych z wystawieniem certyfikatu zgodności WE w kolejnictwie i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

Kwota w wysokości 68.339 zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie w wyniku trwającego procesu procedowania przez szereg spółek kolejowych i konieczności wieloetapowego uzgodnienia z jednostką certyfikującą powyższe środki wprowadzone zostały do budżetu na 2019 r.

Ponadto uwzględniając wniosek projektanta o zgodę na całkowite przeprojektowanie branży elektroenergetycznej na przystanku osobowym Bydgoszcz Błonie w celu osiągnięcia normatywnych wskaźników dla oświetlenia peronów, kładki oraz dojść dla pieszych dodatkowo zwiększono planowane na zadanie wydatki o kwotę 100.000 zł.

W związku z powyższym pierwotnie zaplanowane na zadanie wydatki w kwocie 250.000 zł zwiększone zostały do kwoty 418.339 zł.

Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000**	**37 000 000**	**19 252 323,97**	**52,03**
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***37 000 000***	***37 000 000***	***19 252 323,97***	***52,03***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 19.252.323,97 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2019 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2018 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2019 r. podpisano umowy z 43 przewoźnikami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2019 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2018 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2018 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2019 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	747 221,60	5 931 629,71
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	241 261,42	3 019 627,40
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	209 587,13	1 188 346,07
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	270 992,68	2 281 852,90
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	5 442,32	179 628,00
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	19 053,42
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	2 395,57	63 960,06
8.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	20 486,55	186 566,70
9.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	17 747,33	148 700,76
10.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	203,06	6 902,37
11.	FLLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	-	350 659,74
12.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	33 184,30	229 318,31
13.	NKA-G Arent - Grodztwo	99 606,69	584 917,40
14.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	31 231,54	179 388,61
15.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	5 417,23	39 640,88
16.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	2 527,18	27 228,01
17.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	83 171,49	549 445,80
18.	POL-BUS M. Burchacki J. Rypel Spółka Jawna - Bydgoszcz	-	8 247,15
19.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	6 728,21	48 695,72
20.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	8 564,60	80 804,14
21.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	5 616,77	68 558,85
22.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	139,12	41 943,62
23.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	6 459,97	31 053,55
24.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	24 717,43	282 127,89
25.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	17 795,80	85 846,80
26.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	26 817,11	148 472,22
27.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	457,36	2 644,54
28.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	2 432,68	125 467,31
29.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	33 292,36	169 538,69
30.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	21 808,37	107 900,42

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2018 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2019 r.
1	*2*	*3*	*4*
31.	Michał Zielke Firma Usługowo Handlowa - Sępólno Krajeńskie	2 012,97	35 848,02
32.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	46 434,78	237 458,81
33.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	2 446,34	9 780,73
34.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	116 036,90
35.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	10 605,86	98 583,39
36.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	16 829,26	116 635,25
37.	Transport - Handel - Usługi Dariusz Bala - Mrocza, Lutówko	3 274,42	19 215,44
38.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz	24 790,08	129 359,02
39.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	11 127,49	201 889,48
40.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	-	55 345,50
41.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	-	600,78
42.	"SPRINT-BUS" - Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	-	576,54
	RAZEM	**2 042 827,07**	**17 209 496,90**

Dla przewoźnika KUJAWY-TRANS Sp. z o.o. wstrzymana została wypłata kwoty 46.137,60 zł (na uregulowanie zobowiązania za 2018 r. - 39.956,90 zł oraz za miesiąc styczeń 2019 r. - 6.180,70 zł) do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wobec przewoźnika.

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**321 768 968**	**284 817 317**	**45 343 773,66**	**15,92**
	Planowane i wydatkowane w powyższym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	39 814 979	41 728 472	18 393 872,30	44,08
	- inwestycyjnych	281 953 989	243 088 845	26 949 901,36	11,09
	Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na zadania realizowane przez:				
	I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)	**320 635 675**	**283 420 927**	**45 316 958,77**	**15,99**
	Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***14 949 431***	***15 058 431***	***7 355 683,76***	***48,85***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*13 207 139*	*13 207 139*	*6 486 762,36*	*49,12*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 6.486.762,36 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. - 162 etaty.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Bieżące utrzymanie dróg	***24 524 000***	***25 524 000***	***10 910 323,12***	***42,75***
Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:				
- ze środków własnych województwa	11 901 552	12 901 552	7 598 754,58	58,90
- z dotacji budżetu państwa	12 622 448	12 622 448	3 311 568,54	26,24

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:

  remonty cząstkowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie i ścinka poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników oraz pasa drogowego, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, likwidację zastoisk wodnych, naprawę sygnalizacji świetlnej, brakowanie drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Naprawa infrastruktury uszkodzonej	***0***	***68 513***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego oznakowania oraz pozostałej infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich. Do dnia 30 czerwca br. nie zawarto umów z wykonawcami. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:	***15 027 234***	***14 632 256***	***1 728 957,65***	***11,82***
Wykup gruntu	***2 000 000***	***2 705 454***	***1 655 157,65***	***61,18***

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.

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:				
- ze środków własnych województwa	2 000 000	2 643 454	1 655 157,65	62,61
- ze środków Gminy Sicienko	0	62 000	0,00	0,00

Na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko" zaplanowana została dotacja celowa od Gminy Sicienko w kwocie 62.000 zł. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Natomiast wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki własne województwa przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 73/8 w m. Gołaszewo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 518/2 w m. Kowal),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Wąbrzeźno (działka Nr 83,88,90,92 w m. Wąbrzeźno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Skrwilno (działka Nr 2225/42 w m. Suradówek),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Skrwilno (działka Nr 2247/3 w m. Rumunki Jasieńskie),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 31/2 w m. Bławatki),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 7/2, Nr 7/3 w m. Bławatki),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 90/4 w m. Gołaszewo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 578/4 w m. Przydatki Gołaszewskie),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 120/81 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 117/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 565/6, Nr 566/37 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 558/11, Nr 558/9 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 115/9 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 119/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 115/5 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 116/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 557/1, Nr 556/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 552/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 113/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 121/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 566/35 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 115/7 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 123/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 122/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 115/7 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 129/5 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 124/1 w m. Bladowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 86/16, Nr 86/18 w m. Chrząstowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 102/17 w m. Chrząstowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 102/19 w m. Chrząstowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 102/13 w m. Chrząstowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 101/13 w m. Łubianka),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 115/4, Nr 117/10 w m. Łubianka),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 132/2 w m. Łubianka),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 303/10 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 324/1 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 320/17 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 334/18 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 325/7 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 133/79 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 314/10, Nr 314/2, Nr 318/8 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 328/8 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 312/29 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 311/3 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 371 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 381/10 w m. Osiek nad Wisłą),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 135/4, Nr 136/41, Nr 136/51 w m. Lulkowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 129/5 w m. Bądkowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 216/1 w m. Zelgno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz osób fizycznych (działka Nr 347 w m. Brześć Kujawski)

oraz na podstawie:

- czeku - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (działka Nr 122/1 w m. Wąbrzeźno),
- aktu notarialnego (działka Nr 76/3 w m. Guźlin),
- aktu notarialnego (działka Nr 198/8 w m. Juncewo).

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Modernizacja dróg	***11 227 234***	***11 926 802***	***73 800,00***	***0,62***
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	5 227 234	5 376 802	73 800,00	1,37
	- z dotacji budżetu państwa	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie	0	150 000	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Tuchola	0	400 000	0,00	0,00

Na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km" zaplanowana została dotacja celowa od Gminy Tuchola w kwocie 400.000 zł.

Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

W dniu 27 marca 2019 r. podpisany został aneks nr 2 do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie współpracy i współdziałania przy realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie". Przedmiotem aneksu jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w roku 2019 na realizację na w/w zadanie w kwocie 150.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Zgodnie z zatwierdzonym w I półroczu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

1. odnowy nawierzchni dróg (w I półroczu br. zakończono postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację większości zadań),
2. powierzchniowe utrwalenia nawierzchni (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy dla wszystkich zadań),
3. odnowy mostów i przepustów (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań),
4. projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań).

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki w kwocie 73.800 zł przeznaczone zostały na projekt pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" w zakresie ujednolicenia konstrukcji nawierzchni na całej długości oraz wszelkie zmiany wprowadzone przez wykonawcę robót i zaakceptowane przez zamawiającego.

Realizacja pozostałych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	***1 800 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.800.000 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę oraz nieuzyskaniem subwencji z budżetu państwa odstąpiono od realizacji zadania.

	Zadania inwestycyjne wieloletnie:	***23 300 000***	***55 976 396***	***4 878 450,64***	***8,72***
	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	***300 000***	***0***	***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 300.000 zł.

W związku z brakiem porozumienia z Gminą w kwestii dotyczącej wykupu gruntu odstąpiono od realizacji zadania.

	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	***3 000 000***	***33 315 503***	***536 200,51***	***1,61***

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

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 3.000.000 zł, które zwiększone zostały do kwoty 33.315.503 zł, tj. o kwotę:

- 29.650.294 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji realizowanych w ramach Działania 5.1,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- 665.209 zł stanowiącą niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatki niewygasające z upływem 2019 r. przeznaczone na:
  - 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",
  - prace archeologiczne związane z cmentarzem w Żninie dotyczące 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".

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 536.200,51 zł przeznaczone zostały na przebudowę sieci wodociągowej, wykonanie oświetlenia drogowego oraz przebudowę sieci teletechnicznych realizowanych w ramach 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" Działanie 5.1 RPO.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***20 000 000***	***21 027 479***	***4 342 250,13***	***20,65***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.000.000 zł, które w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i uzupełniające w m. Bierzgłowo (DW 546) oraz Kłokock-Wielgie (DW 558) zwiększone zostały o kwotę 1.027.479 zł.

Uchwałą Nr 19/798/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2019 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 2019 r. przyjęte zostały następujące 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) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance" - 677.479 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350" - 6.257.267 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km" - 12.406.811 zł,
- pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją" - 1.685.922 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 4.342.250,13 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350" - 1.431.107,95 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dl. 7,709 km" - 2.911.142,18 zł.

Wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu br.

Natomiast 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) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance",
- pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją"

są w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace dokonane będą w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	***0***	***378 225***	***0,00***	***0,00***

W dniu 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Przedmiotem aneksu jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 461.250 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania.

Powyższa kwota podzielona została na dwie transze. Pierwsza przekazana została w 2018 r. w kwocie 83.025 zł, druga przekazana zostanie w 2019 r. w kwocie 378.225 zł.

W I półroczu br. opracowano rozwiązania projektowe. Ustalony został ostateczny zakres robót drogowych oraz pozostałych branż, prowadzone były prace zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej, kompletowane były materiały geodezyjne - projekty podziału nieruchomości oraz prowadzone były prace związane z opracowaniem projektów stałej i tymczasowej na czas robót organizacji ruchu drogowego.

W II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, złożenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz jej uzyskanie oraz uzyskanie na czas robót zatwierdzeń projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

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

W dniu 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy z dnia 24 października 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa 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". Przedmiotem aneksu jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na sporządzenie projektu wykonawczego w/w zadania.

W I półroczu br. opracowano projekt wykonawczy branży drogowej określający zakres przebudowy drogi, prowadzone były prace zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej, realizowano prace związane z opracowywaniem stałej i tymczasowej na czas robót organizacji ruchu drogowego oraz dokonywane były uzgodnienia odnośnie rozwiązań projektowych.

W II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie na czas robót zatwierdzeń stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***0***	***90 000***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadania środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych niezbędnych dla późniejszej realizacji rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 204, 299, 272, 245, 400, 402, 391, 377 i 248.

W I półroczu br. ustalona została lista zadań, ich zakres, formuła realizacji oraz sporządzony został harmonogram pozyskiwania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych.
Wydatkowanie środków na zadanie przewidziane jest w II półroczu br.

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	***0***	***1 019 001***	***0,00***	***0,00***

W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowych do dnia 30 czerwca br. na skutek przedłużenia się procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niewydatkowane środki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 1.019.001 zł ujęte zostały w budżecie na 2019 r. z przeznaczeniem na następujące projekty wykonawcze:

- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263" - 84.240 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068" - 58.557,60 zł,
- dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810" - 168.510 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" - 92.397,60 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" - 24.501,60 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" - 85.608 zł,
- 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" - 36.309,60 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" - 43.099,20 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" - 32.176,80 zł,
- dla zadania pn. "Przebudowa drowi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lniano na odcinku od km 0+430 do km 30+563" - 393.600 zł.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	***0***	***46 188***	***0,00***	***0,00***

Kwota w wysokości 46.188 zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r.

W grudniu 2018 r. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji. Z powodu wniesienia odwołania od w/w decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, brak było możliwości stwierdzenia jej ostateczności. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin rozpatrzenia odwołania określony został do dnia 1 lipca 2019 r.

Niewydatkowana w określonym terminie kwota w wysokości 46.188 zł ujęta została w budżecie województwa na 2019 r., w wyniku czego termin realizacji zadania wydłużony został do roku 2019.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***242 912 745***	***172 403 408***	***20 470 358,49***	***11,87***
w tym ujęte w planie:				
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*242 835 010*	*172 161 331*	*20 443 543,60*	*11,87*
- Urzędu Marszałkowskiego	*77 735*	*242 077*	*26 814,89*	*11,08*
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, Dz. 3.4	***2 284 252***	***3 591 385***	***0,00***	***0,00***
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-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Dz. 3.5.2	***6 101 591***	***6 101 591***	***0,00***	***0,00***
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, Dz. 3.5.2	***4 468 585***	***4 468 585***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	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, Dz. 3.5.2	***4 359 803***	***4 360 243***	***0,00***	***0,00***
	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, Dz. 5.1	***22 834 346***	***23 101 488***	***5 740 522,07***	***24,85***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 160*	*31 763*	*4 206,37*	*13,24*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Dz.5.1	***58 729 654***	***17 992 107***	***73 562,23***	***0,41***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*33 281*	*80 054*	*8 160,22*	*10,19*
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Dz 5.1	***41 233 300***	***11 639 060***	***2 743 931,67***	***23,58***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 639*	*35 623*	*4 342,79*	*12,19*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Dz 5.1	***34 978 824***	***38 566 213***	***11 897 045,39***	***30,85***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 059*	*35 863*	*2 967,55*	*8,27*
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Dz. 5.1	***24 946 118***	***25 724 477***	***15 297,13***	***0,06***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*13 664*	*24 628*	*7 137,96*	*28,98*
	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, Dz. 5.1	***16 219 351***	***17 036 351***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*9 608*	*28 822*	*0,00*	*0,00*
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Dz. 5.1	***2 146 865***	***0***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	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, Dz. 5.1	***1 000 000***	***191 133***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Dz. 5.1	***1 000 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Dz. 5.1	***963 522***	***790 890***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Dz. 5.1	***637 391***	***46 494***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Dz. 5.1	***1 000 000***	***27 798***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Dz. 5.1	***1 000 000***	***58 425***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Dz. 5.1	***1 000 000***	***58 425***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Dz. 5.1	***18 009 143***	***18 009 143***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 324*	*5 324*	*0,00*	*0,00*
	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, Dz. 5.1	***0***	***639 600***	***0,00***	***0,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	II. Urząd Marszałkowski	**1 133 293**	**1 396 390**	**26 814,89**	**1,92**
	(w tym wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działanie 5.1)				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	***1 055 558***	***1 154 313***	***0,00***	***0,00***
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Dz. 3.5.2	*289 058*	*289 058*	*0,00*	*0,00*
	- 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), Dz. 3.5.2	*660 000*	*660 000*	*0,00*	*0,00*
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża), Dz. 3.5.2	*106 500*	*205 255*	*0,00*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**4 800 000**	**4 800 000**	**0,00**	**0,00**
	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	***4 800 000***	***4 800 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.

W dniu 21 maja 2019 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 4.800.000 zł na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1046C Błądzim-Drzycim-Laskowice (dawna droga wojewódzka Nr 239) od m. Błądzim do m. Lniano dł. ok. 7,4 km oraz przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie (dawna droga wojewódzka Nr 238) w m. Rybno dł. ok. 0,92 km w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)".

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000**	**150 000**	**0,00**	**0,00**
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 z miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	***150 000***	***150 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota".

Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.

W związku z tym, iż Lider zadania - Gmina Białe Błota nie przesłał umowy określającej zakres działań i udziału Stron w realizacji przedsięwzięcia, w I półroczu br. na zadanie nie zostały poniesione wydatki.

60095	**Pozostała działalność**	**1 174 547**	**1 432 473**	**555 507,63**	**38,78**

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***79 000***	***79 000***	***51 832,00***	***65,61***

Planowane wydatki przeznaczone są 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 potencjału rzek w regionie.

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).

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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W dniu 11 stycznia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2019 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na:

- realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70,
- aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwe70.pl,
- organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym,
- realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Ponadto w I półroczu br. poniesiono wydatki na organizację sesji plenerowej podczas Welconomy Forum in Toruń.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	***20 000***	***20 000***	***20 000,00***	***100,00***

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

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

Uchwałą Nr 11/2019 z dnia 20 marca 2019 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

Uprawnienia komunikacyjne	***239 000***	***239 000***	***169 218,36***	***70,80***

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

Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone są na:

1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na 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 2 pracowników),

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 nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (realizowane są przez 2 pracowników),

c. zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań 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 zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, które do dnia 30 czerwca br. wykorzystane zostały w kwocie 125.674,64 zł, z czego z dotacji budżetu państwa wydatkowana została kwota 91.000 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację budżetu państwa wydatkowana została kwota 34.674,64 zł,

2. zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 86.275 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 43.543,72 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR i ich wtórników.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	***50 000***	***50 000***	***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 latach 2017 - 2019. Każdy konsultowany projekt dokumentu wskazuje na konieczność 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.

Ze względu na trwające prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w I półroczu br. nie podjęto działań w celu aktualizacji planu transportowego.

Dokapitalizowanie spółki KPTS S.A.	***500 000***	***500 000***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. planuje przekazać środki finansowe w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycje w tabor autobusowy. Powyższe wynika z planu inwestycyjnego Spółki w zakresie modernizacji floty autobusowej w 2019 r.

Uruchomienie środków uzależnione jest od zmian legislacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***286 547***	***280 428***	***280 421,43***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*56 594*	*48 264*	*48 260,34*	*99,99*

Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2016-2019 i dofinansowany z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.

Projekt miał na celu dowieść 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.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 280.421,43 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w spotkaniu partnerów w Hamburgu (Niemcy),
- pokrycie kosztów końcowych związanych z opracowaniem lokalizacyjnym platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz wydrukiem opracowania,
- pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych.

Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***0***	***192 348***	***34 035,84***	***17,69***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*0*	*122 860*	*23 882,25*	*19,44*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego przy współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii i Litwy.
W dniu 16 kwietnia 2019 r. przyznano dofinansowanie na realizację projektu.
Głównym celem udziału Województwa w projekcie jest pogłębiona analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

W ramach projektu przeprowadzone będą badania potoków transportowych pomiędzy głównymi hubami logistycznymi w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk, określony zostanie zasięg oddziaływania platformy multimodalnej w ramach ostatniej mili transportowej, wykonana zostanie analiza dostępnych technologii przeładunkowych i środków transportu w oparciu o doświadczenie innych krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz określone zostaną potencjalne obszary inwestycyjne będące zapleczem przyszłej platformy a także możliwości finansowania przyszłej inwestycji i jej utrzymania.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 34.035,84 zł m.in. na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w spotkaniu partnerów w Hamburgu (Niemcy), Goteborgu (Szwecja) oraz konferencji w Szczecinie,
- pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br.

	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***0***	***71 697***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*0*	*28 679*	*0,00*	*0,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi.

Zadaniem Województwa będzie organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów demonstracyjnych na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu ustalony został na dzień 1 sierpnia 2019 r.
Planowane środki przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację spotkania dotyczącego planowania rejsów na terenie dróg wodnych E40 i E70,
- działania promocyjne dotyczące rejsów na terenie dróg wodnych E40 i E70,
- udział pracowników w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu.

630	**TURYSTYKA**	**1 834 637**	**1 900 069**	**1 026 606,32**	**54,03**
	Zadania realizowane w ramach działu 630 należą do:				
	- zadań własnych	1 666 637	1 732 069	884 085,70	51,04
	- zadań zleconych	168 000	168 000	142 520,62	84,83
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**649 819**	**687 072**	**541 043,82**	**78,75**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***150 000***	***150 000***	***96 740,00***	***64,49***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2019 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/332/19 z dnia 6 marca 2019 r., zmienioną uchwałą Nr 25/1108/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 23 podmiotom na realizację 32 projektów w łącznej kwocie 96.800 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 52.550,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Ponadto przyznanych zostało 7 dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

- uchwałą Nr 5/138/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. dotacja w kwocie 4.940,00 zł na zadanie pn. "9. Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego - w Bydgoszczy";
- uchwałą Nr 18/765/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Kampania promocyjna pn. Lato na Szlaku Piastowskim";
- uchwałą Nr 20/843/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. dotacja w kwocie 5.600,00 zł na zadanie pn. "Wytyczne i oznakowanie Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba - odcinek Jarużyn k. Bydgoszczy - Bydgoszcz - Puszcza Bydgoska - Chrośna - Inowrocław - Rożniaty - Kruszwica, etap drugi";
- uchwałą Nr 20/844/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Weekend na Szlaku Piastowskim";
- uchwałą Nr 20/845/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. dotacja w kwocie 7.650,00 zł na zadanie pn. "Wytyczne i oznakowanie Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba - odcinek Kozielec k. Nowego - Świecie -Jarużyn k. Bydgoszczy, etap pierwszy";
- uchwałą Nr 22/949/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. dotacja w kwocie 6.000,00 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie na Kajaki".

Oferenci otrzymali dotacje w pełnej kwocie.

- uchwałą Nr 25/1109/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "59. Centralny Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą". Oferent otrzyma dotację po podpisaniu umowy.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	***400 000***	***415 555***	***400 000,00***	***96,26***

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. W trakcie roku, uchwałą Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., plan wydatków na zadanie zwiększony został do kwoty wynikającej z nowych zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-P OT z dnia 21 marca 2018 r. Do dnia 30 czerwca br. na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2019 rok przekazana została kwota 400.000,00 zł.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	***56 250***	***66 250***	***18 094,69***	***27,31***

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wykonanie strony internetowej wydarzenia pn. "IV Weekend na Szlaku Piastowskim" (modernizacja istniejącej strony www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl);
- organizację akcji "Poznaj region z przewodnikiem";
- promocję turystyczną województwa oraz upowszechnianie turystyki aktywnej podczas XVII Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Rowerowej PTTK;
- promocję turystyczną województwa oraz upowszechnianie turystyki kajakowej na wodach regionu podczas VI Toruńskiej Kajakowej Masy Krytycznej KajMak;
- organizację promocji turystycznej oferty województwa kujawsko-pomorskiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich;
- modernizację serwisu Wiślanej Trasy Rowerowej.

W II połowie roku sfinansowane zostaną koszty związane m.in. z organizacją wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna) oraz działaniami dotyczącymi Szlaku Piastowskiego. Ponadto planowane jest opracowanie merytoryczne przewodnika po kujawsko-pomorskim odcinku Europejskiego Szlaku Kulturowego "Droga św. Jakuba".

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	***22 000***	***22 000***	***21 908,00***	***99,58***

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 2019 r. 5.000 Euro.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	***21 569***	***33 267***	***4 301,13***	***12,93***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*6 824*	*8 642*	*4 301,13*	*49,77*

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.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby koordynującej projekt i sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 3.225,81 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.075,32 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną do końca września br. na:

- udział pracownika w spotkaniu partnerów projektu;
- przygotowanie aplikacji w formie poradnika dla podróżnych - Travel advistor app;
- adaptację strony internetowej z wdrożeniem nowych narzędzi (m.in. zaktualizowanie mapy przebiegu Dróg św. Jakuba w Europie);
- wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację projektu.

63095	**Pozostała działalność**	**1 184 818**	**1 212 997**	**485 562,50**	**40,03**
	Usługi turystyczne	***168 000***	***168 000***	***142 520,62***	***84,83***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*168 000*	*168 000*	*142 520,62*	*84,83*

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:

- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	***122 400***	***113 944***	***113 943,52***	***100,00***

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). Realizacja rzeczowa projektu zakończona została w sierpniu 2018 r. W I półroczu 2019 r. nastąpiło finansowe rozliczenie projektu. Środki w kwocie 113.943.52 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych i stanowiły refundację wydatków partnerom projektu, tj. Stowarzyszeniu Finowkanal (Niemcy) oraz KRSC Klaipeda (Litwa).

	Projekt Three T (Interreg Europa)	***305 180***	***317 991***	***91 649,61***	***28,82***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*127 483*	*127 483*	*40 067,17*	*31,43*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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).

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach partnerów w Braszowie (Rumunia), Szombathety (Węgry), Hessen (Niemcy), Jyvaskyla (Finlandia);
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 77.902,16 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 13.747,45 zł.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano:
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację spotkania regionalnego interesariuszy projektu;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	***263 079***	***274 580***	***55 836,58***	***20,34***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*129 966*	*136 843*	*38 338,77*	*28,02*

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

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniu partnerów w Padwie (Włochy);
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych;
- wykonanie baneru projektu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 47.461,04 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 8.375,54 zł.

W II połowie roku planowane są następujące działania:
- opracowanie strategii marketingowej dla Szlaku Piastowskiego;
- organizacja spotkania regionalnego interesariuszy projektu;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	***326 159***	***338 482***	***81 612,17***	***24,11***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*206 774*	*216 329*	*63 440,22*	*29,33*

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.

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu i interesariuszy regionalnych w Toruniu.

Wydatki w kwocie 69.370,27 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 12.241,90 zł stanowiła wkład własny województwa.

W ramach projektu w II półroczu br. planowane są następujące działania:
- przygotowanie audytu Wiślanej Trasy Rowerowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;
- zaangażowanie ekspertów do opiniowania audytu Wiślanej Trasy Rowerowej;
- opracowanie Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	522 500	522 500	188 050,89	35,99
	- inwestycyjnych	1 117 400	1 117 400	1 080 000,00	96,65
	na realizację następujących zadań:				
	Gospodarka zasobem województwa	***500 000***	***500 000***	***188 050,89***	***37,61***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do 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, Wieńcu i Nakle nad Notecią,
- podatek od nieruchomości położonych w Toruniu, Włocławku, Świeciu, Bydgoszczy, Chełmnie i Nakle nad Notecią,
- 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 położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z potrzebami wynikającymi z utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie ***22 500*** ***22 500*** ***0,00*** ***0,00***

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw nieruchomości niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z brakiem awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Dokumentacje projektowe ***14 760*** ***14 760*** ***0,00*** ***0,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2019.

Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w kamienicy "Pałac Dąmbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. Płatność za sprawowanie nadzoru autorskiego dokonana zostanie po zakończeniu prac budowlanych.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 ***1 080 000*** ***1 080 000*** ***1 080 000,00*** ***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020.

W ramach zadania nabyto od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawo 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 została w 2019 r. w kwocie 1.080.000 zł a trzecia dokonana zostanie w 2020 r. w kwocie 950.000 zł.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ***22 640*** ***22 640*** ***0,00*** ***0,00***

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.

Realizacja rozliczeń nastąpi pod koniec 2019 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 861 054**	**4 994 054**	**2 189 932,60**	**43,85**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	4 517 054	4 650 054	2 021 999,03	43,48
	- zadań zleconych	344 000	344 000	167 933,57	48,82
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 847 054	4 994 054	2 189 932,60	43,85
	- wydatków majątkowych	14 000	0	0,00	0,00
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 422 054**	**4 515 054**	**2 017 841,45**	**44,69**
	Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***4 315 054***	***4 315 054***	***2 017 841,45***	***46,76***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 825 200*	*3 813 847*	*1 767 449,73*	*46,34*

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 - 1.767.449,73 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 52,5 etatu.
W I półroczu br. 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 funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - ustalono stan realizacji zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne,
- raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego,
- aktualizacja Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego - realizowano prace nad diagnozą uwarunkowań rozwoju województwa,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (przygotowano roczny raport ze stanu wdrażania Planu),
- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy *Prawo energetyczne* oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
- udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego RPO, Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP, Rady Modernizacji, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i innych,
- udział w pracach nad "Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła" w min. IV klasie drogi wodnej,
- udział w projekcie Catching-Up Regions. Lepsze planowanie przestrzenne we Włocławskim Obszarze Funkcjonalnym - współpraca z ekspertami Banku Światowego,
- opracowanie pt. "Polityka rowerowa województwa kujawsko-pomorskiego - etap I, inwentaryzacja dróg rowerowych województwa kujawsko-pomorskiego",
- tereny inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim - dokument mający na celu określenie zainteresowania jednostek samorządów terytorialnych dofinansowaniem projektów w tej sferze (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
- analiza możliwości uruchomienia połączenia tramwajowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem,
- potencjał Bydgoszczy i Torunia na tle pozostałych ośrodków wojewódzkich - dokument mający na celu określenie pozycji Bydgoszczy i Torunia wśród innych miast wojewódzkich,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim - dokument mający na celu dokonanie diagnozy stanu istniejącego - rozmieszczenie szkół, struktura uczniów, kierunki kształcenia, adekwatność kierunków kształcenia do zapotrzebowania na rynku,
- prace bieżące.

Remont instalacji centralnego ogrzewania ***107 000*** ***200 000*** ***0,00*** ***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 107.000 zł, które zwiększone zostały o kwotę 93.000 zł w celu dostosowania do wysokości przygotowanego kosztorysu.
Zadanie polega na wymianie centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B we Włocławku.
Zakres prac obejmuje:
- wymianę centralnego ogrzewania z rur stalowych na rury polipropylenowe,
- montaż nowego uzbrojenia (zawory regulacyjne, odcinające, odpowietrzniki),
- wymianę grzejników żeliwnych na stalowe z montażem zaworów termostatycznych,
- izolację rurociągów otulinami,
- wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych.

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

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **23 000** **63 000** **800,00** **1,27**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna ***5 000*** ***5 000*** ***0,00*** ***0,00***

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:
- formułowanie opinii:
  • o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa.
Planowane na zadanie wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. z przeznaczeniem na obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.

Gospodarka przestrzenna ***15 000*** ***55 000*** ***800,00*** ***1,45***

Planowane wydatki przeznaczone są 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.
Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 15.000 zł zwiększone zostały do kwoty 55.000 zł w związku z koniecznością zamówienia opracowania dotyczącego metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 800 zł na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników spotkania poświęconego dyskusji o kierunkach rozwoju przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w Ostromecku.
Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***3 000*** ***3 000*** ***0,00*** ***0,00***

Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
71005	**Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**	**244 000**	**244 000**	**167 933,57**	**68,83**
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	***244 000***	***244 000***	***167 933,57***	***68,83***

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

Na wynagrodzenia 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, poniesione zostały wydatki w kwocie 167.783,56 zł, z czego z budżetu państwa - 160.841,99 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 6.941,57 zł.

Pozostała kwota w wysokości 150,01 zł sfinansowana z dotacji budżetu państwa wydatkowana została na zakup materiałów biurowych.

Ponadto w II półroczu br. planuje się wykonanie opracowania dokumentacji pn. "Inwentaryzacja opracowań dotyczących geologii inżynierskiej i sozotechniki" z obszaru dawnego województwa włocławskiego. W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe, które wyłoniło wykonawcę zadania. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie usługi w kwocie 28.849,99 zł z terminem realizacji do dnia 8 listopada 2019 r.

71012	**Działalność usługowa**	**172 000**	**172 000**	**3 357,58**	**1,95**
	Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:				
	- zadań własnych	72 000	72 000	3 357,58	4,66
	- zadań zleconych	100 000	100 000	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000***	***150 000***	***3 344,58***	***2,23***
	W ramach zadania realizowane są:				
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000	100 000	0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla 2 powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz 13 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla miasta Torunia i części powiatu toruńskiego. Planuje się wykorzystać dotację w miesiącu lipcu br. po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000	50 000	3 344,58	6,69

Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 3.344,58 zł przeznaczona została na zakup drobnego sprzętu i materiałów (m.in. vademecum prawne geodety, czasopisma branżowe, pakiet office, dysk twardy, akumulatory, tusze do plotera oraz program do tworzenia stron internetowych).

Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***22 000***	***22 000***	***13,00***	***0,06***

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów usługi kurierskiej.

Realizacja zadania i wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

720	**INFORMATYKA**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
72095	**Pozostała działalność**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
	W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 874 723	7 936 969	2 739 296,72	34,51
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	69 138 280	78 208 800	19 753 541,95	25,26
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	802 445	805 084	329 113,33	40,88
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	63 039	63 183	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	6 594 919	6 971 207	2 490 756,63	35,73
	- wydatki majątkowe	69 283 568	80 042 829	20 331 195,37	25,40

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***70 258 741***	***80 757 181***	***19 871 037,89***	***24,61***
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	36 892 697	36 915 247	3 923 974,97	10,63
	- wydatki bieżące	*1 267 007*	*1 289 557*	*297 323,83*	*23,06*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*912 450*	*576 750*	*214 918,83*	*37,26*
	- wydatki inwestycyjne	*35 625 690*	*35 625 690*	*3 626 651,14*	*10,18*
	2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 930 162	26 144 692	14 138 496,68	54,08
	- wydatki bieżące	*1 708 895*	*1 666 792*	*254 352,76*	*15,26*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*878 792*	*878 792*	*205 072,76*	*23,34*
	- wydatki inwestycyjne	*12 221 267*	*24 477 900*	*13 884 143,92*	*56,72*
	3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	4 513 918	0	0,00	-
	- wydatki bieżące	*263 918*	*0*	*0,00*	-
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*229 196*	*0*	*0,00*	-
	- wydatki inwestycyjne	*4 250 000*	*0*	*0,00*	-
	4) "Kultura w zasięgu 2.0"	14 921 964	17 697 242	1 808 566,24	10,22
	- wydatki bieżące	*734 556*	*874 406*	*131 038,59*	*14,99*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*593 356*	*593 356*	*105 491,68*	*17,78*
	- wydatki inwestycyjne	*14 187 408*	*16 822 836*	*1 677 527,65*	*9,97*

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	***779 472***	***896 672***	***24 074,66***	***2,68***

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektu polega na:
- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych,
- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
- szkoleniach.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Wydatkowane środki w wysokości 24.074,66 zł zostały przeznaczone dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane przez wojewódzkie instytucje kultury w II połowie 2019 r. zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadań.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	***2 219 731***	***2 219 731***	***1 118 798,00***	***50,40***

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczona odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, w trakcie 2019 r. dotychczasowa nazwa zadania pn. "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o." została zmieniona na "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 2019 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.219.731 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 30 czerwca 2019 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.118.798,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.100.933 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	***0***	***519 909***	***519 908,19***	***100,00***

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczona odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

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 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało zatwierdzone w dniu 5 czerwca 2019 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego do dnia 30 czerwca br. Spółce przekazano środki w wysokości 519.908,19 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych	***171 000***	***171 000***	***31 690,02***	***18,53***

Wydatkowane środki w I półroczu 2019 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za jeden kwartał 2019 r.

W ramach planu zabezpieczono również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za pozostałe trzy kwartały 2019 r.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	***2 449 543***	***2 449 543***	***1 256 443,24***	***51,29***

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 powyższych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2019 r. do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.256.443,24 zł. Środki w kwocie 329.113,33 zł sfinansowane zostały z dotacji od 60 gmin. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do sieci internet dla 3.777 beneficjentów ostatecznych projektów, na ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego i doposażenia dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów oraz na przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwsiec.pl.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0**	**2 175 000**	**0,00**	**0,00**

W ramach Działu **730** realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	0	75 000	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	0	2 100 000	0,00	0,00
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	**0**	**75 000**	**0,00**	**0,00**
Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	***0***	***75 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem na wsparcie działalności na Wydziale Teologicznym "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II". Głównym celem pracowni jest działalność edukacyjno-badawcza dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przeznaczone zostaną na propagowanie i badanie myśli i idei patrona województwa kujawsko-pomorskiego św. Jana Pawła II. Obecnie trwają ustalenia z przedstawicielami UMK w zakresie planowanych działań.

73095 Pozostała działalność	**0**	**2 100 000**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	***0***	***2 100 000***	***0,00***	***0,00***

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" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2021 w kwocie 9.106.050 zł, nie więcej niż 30% dotacji Ministerstwa. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy dnia 4 czerwca br. wystąpił do Ministerstwa o zmianę harmonogramu wypłaty transz dotacji celowej i poinformował, że w 2019 r. wykorzysta środki w kwocie 769.230,00 zł. W związku z powyższym dotacja z budżetu województwa wyniesie 230.770 zł. W II połowie roku, po akceptacji harmonogramu przez MNiSW, wprowadzone zostaną stosowne zmiany w budżecie województwa na rok 2019 r.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**109 705 609**	**118 018 371**	**47 759 820,96**	**40,47**

Zadania realizowane w ramach działu należą do:

- zadań własnych	108 004 609	116 219 453	46 883 066,39	40,34
- zadań zleconych	201 000	201 000	74 575,12	37,10
- zadań powierzonych	1 500 000	1 597 918	802 179,45	50,20

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	109 094 609	116 409 853	47 670 181,02	40,95
- wydatki inwestycyjne	611 000	1 608 518	89 639,94	5,57
75017 Samorządowe sejmiki województw	**1 438 180**	**1 488 180**	**594 699,90**	**39,96**
Sejmik Województwa	***1 438 180***	***1 488 180***	***594 699,90***	***39,96***

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2019 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (447.928,63 zł),
- zakup miejsc parkingowych Radnych,
- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,
- remont w pomieszczeniach Kancelarii Sejmiku, w tym w sekretariacie i gabinecie Przewodniczącego (renowacja i wymiana parkietu),
- organizację spotkań i uroczystości z udziałem radnych województwa,
- zakup materiałów promujących województwo,
- organizację dyktanda z okazji Dnia Języka Ojczystego w UM,
- usługi cateringowe związane z organizacją Święta Województwa,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,
- wynagrodzenia dla autorek portretów honorowych obywateli,
- wykonanie głowic laski przewodniczącego sejmiku,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, nad którymi patronat objął Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, delegacje pracowników Kancelarii Sejmiku itp.).

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**77 946 432**	**80 057 318**	**40 286 079,41**	**50,32**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***40 274 962***	***40 524 962***	***22 985 078,11***	***56,72***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*32 392 000*	*32 412 000*	*18 963 293,88*	*58,51*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 18.963.293,88 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.115,26 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 4.021.784,23 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.036.299,54 zł, bieżące remonty i konserwacje - 95.061,52 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 455.164,56 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 273.559,96 zł, usługi telekomunikacyjne - 104.082,50 zł, podróże służbowe - 226.983,17 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 175.373,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 456.300,69 zł, zakup usług pozostałych - 981.641,22 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000***	***85 000***	***54 446,66***	***64,05***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000*	*80 000*	*54 446,66*	*68,06*

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z:

1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania.

Inwestycje jednoroczne	**250 000**	**575 000**	**89 639,94**	**15,59**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***250 000***	***250 000***	***89 639,94***	***35,86***

Kwota 89.639,94 zł wydatkowana została na zakup licencji oprogramowania komputerowego oraz zakup monitora. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup licencji do oprogramowania szyfrującego dane oraz systemu rejestracji czasu pracy.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***0***	***165 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z wymianą windy w budynku przy ul. Targowej w Toruniu. Zadanie zrealizowane zostanie II połowie roku. Pod koniec lipca br. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyboru wykonawcy.

Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	***0***	***160 000***	***0,00***	***0,00***

W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie programu usprawniającego proces planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych, tj. instytucji kultury, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków ruchu drogowego dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Inwestycje wieloletnie	**350 000**	**1 022 518**	**0,00**	**0,00**
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	***350 000***	***1 022 518***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Na 2019 rok zabezpieczono środki w kwocie 350.000 zł na zawarcie umów z PGE S.A. w przedmiocie usunięcia kolizji sieci ciepłowniczej. W trakcie roku plan zwiększony został o środki niewydatkowane w 2018 r. dotyczące kosztów zależnych od rozpoczęcia robót budowlanych, które możliwe będą do poniesienia po usunięciu kolizji sieci energetycznej i sieci ciepłowniczej.

W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu rozwiązania kolizji sieci ciepłowniczej i aktualizacji dokumentacji projektowej, zamówienie opracowania dotyczącego wyboru optymalnego finansowania i realizacji zadania oraz przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**36 986 470**	**37 849 838**	**17 156 914,70**	***45,33***
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***34 716 470***	***35 579 838***	***16 649 380,14***	***46,79***
	1) Koszty zatrudnienia	***28 056 470***	***29 139 818***	***14 813 642,54***	*50,84*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*28 056 470*	*29 139 818*	*14 813 642,54*	***50,84***
	2) Koszty instytucji	***3 850 000***	***3 850 000***	***1 272 353,33***	***33,05***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*38 500*	*38 500*	*9 600,00*	*24,94*
	3) Koszty wdrażania	***1 350 000***	***1 350 000***	***293 572,03***	***21,75***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*754 300*	*759 400*	*205 050,00*	*27,00*
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***180 000***	***180 000***	***34 103,73***	***18,95***
	5) Komitet Monitorujący	***255 000***	***210 000***	***35 754,91***	***17,03***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*19 580*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
	6) Ewaluacja i badania	***1 025 000***	***850 020***	***199 953,60***	***23,52***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*5 000*	*14 000*	*4 700,00*	*33,57*
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 270 000***	***2 270 000***	***507 534,56***	***22,36***
	1) RLKS	***20 000***	***20 000***	***0,00***	***0,00***
	2) Informacja i komunikacja	***2 250 000***	***2 250 000***	***507 534,56***	***22,56***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000*	*10 000*	*1 500,00*	*15,00*

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

75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000**	**450 000**	**319 932,79**	**71,10**
	Biuro w Brukseli	***250 000***	***250 000***	***119 932,79***	***47,97***

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W I półroczu 2019 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),
- 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,
- organizację w Brukseli wydarzeń, tj.: Open Doors, Obchody Święta 3-go Maja, Dzień Europy w Europejskim Komitecie Regionów;
- zakup wyposażenia do mieszkania służbowego;
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	***200 000***	***200 000***	***200 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 739 147**	**31 833 105**	**4 708 123,65**	**14,79**
	Promocja Województwa	***4 000 000***	***8 100 000***	***2 724 051,16***	***33,63***

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
  * 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
  * projektu "Tak brzmi miasto: Inkubator";
  * zjazdu uczestników warsztatów poezji czynnej im. E. Stachury;
  * Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Amristar w Indiach;
  * Regionalnej Fiesty Balonowej;
  * Turnieju "Biały - Sprawny Miś";
  * Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";
  * IV Narodowego Kongresu Żywieniowego;
  * przedsięwzięć Mundurowego Klubu Motorowego;
  * III Forum Seniora;
- organizację koncertu zespołu QYaVy w ramach International Jazz Day;
- przygotowanie mobilnej drukarni i wystawy dotyczącej tajnej drukarni z okresu Solidarności;
- wykonanie gry planszowej "Małe Ojczyzny. Kujawy i Pomorze";
- organizację uroczystości obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Kujawach i Pomorzu;
- wykonanie wielkanocnych kartek świątecznych;
- promocję województwa poprzez prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wydarzeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację projektu "Miasteczko Smaku";
- organizację Astrofestiwalu;
- organizację "Miasteczka Bezpieczeństwa";
- promocję województwa podczas wydarzeń sportowych: Mentor Cup 2019, Puchar Kobiet w koszykówce, mecz derbowy Pomorza i Kujaw w Energa Basket Liga, gali "Sportowiec Roku 2018 Pomorza i Kujaw";
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "W innym stylu";
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym min. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości", "Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego", "Życie Regionów";
- promocję województwa w filmie dokumentalnym "Republika - Droga do Sławy" według Mega Records;
- realizację projektu "Edukacja przez zabawę": 4 quizy na portalach nowosci.com.pl, expressbydgoski.pl, i pomorska.pl;
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewloclawski.pl;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- opracowanie i druk publikacji tj.: "Szlakiem rezydencji wiejskich. Dwory i pałace", "Szlakiem gotyckich figur. Madonny i piety", książeczki z wierszami o miastach regionu, publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- promocję Święta Województwa (reklama zewnętrzna i reklama w mediach);
- realizację międzynarodowego programu Śladami św. Jana Pawła II;
- wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych;
- wykonanie nośników reklamowych (rollupy, ścianki);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	- wykonanie kubków promocyjnych; - realizację odcinka programu Onet Radio #w Podróży; - ochronę Szopki Bożonarodzeniowej 2018; - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim; - przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie; - wykonanie słodyczy promocyjnych; - druk komiksów o znanych postaciach związanych z regionem oraz albumów promocyjnych; - druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych; - szkolenia pracowników.				
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	***100 000***	***100 000***	***100 000,00***	***100,00***
	W ramach zadania sfinansowano promocję województwa m.in. podczas: - meczów play off hokeja na lodzie z udziałem zawodników Toruńskiego Klubu Hokejowego; - meczów koszykówki z udziałem klubów Artego Bydgoszcz, Twarde Pierniki i Anwil Włocławek; - meczów siatkówki z udziałem klubów Pałac Bydgoszcz i Chemik Bydgoszcz.				
	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	***0***	***100 000***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Środki zaplanowane na 2019 rok wydatkowane zostaną w II półroczu na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Harcerzy Intercamp 2019 w Holandii.				
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***3 000 000***	***3 000 000***	***0,00***	***0,00***
	W związku trwającymi negocjacjami trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dotyczącego współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania nie wydatkowano środków.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***19 639 147***	***20 533 105***	***1 884 072,49***	***9,18***
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***3 698 064***	***3 698 064***	***147 759,93***	***4,00***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*203 018*	*203 018*	*27 660,27*	*13,62*
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***7 190 319***	***7 190 319***	***514 452,60***	***7,15***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*662 644*	*662 644*	*0,00*	*0,00*
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	***3 839 166***	***3 979 602***	***546 165,29***	***13,72***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*56 666*	*78 568*	*8 374,80*	*10,66*
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	***4 911 598***	***5 665 120***	***675 694,67***	***11,93***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*167 443*	*186 634*	*10 298,07*	*5,52*
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**201 000**	**201 000**	**74 575,12**	**37,10**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***201 000***	***201 000***	***74 575,12***	***37,10***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*70 000*	*70 000*	*44 167,07*	*63,10*
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu 2019 r. zorganizowane zostały 4 posiedzenia Prezydium Rady (Toruń), 3 posiedzenia Plenarne Rady (2 w Toruniu, 1 w Górznie) oraz 4 posiedzenia Stałych Zespołów Problemowych (Bydgoszcz). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na obsługę posiedzeń K-PWRDS, realizację 2 audycji telewizyjnych i organizację konferencji.

75095	**Pozostała działalność**	**2 930 850**	**3 988 768**	**1 776 410,09**	**44,54**
	Związek Województw RP	***73 000***	***73 000***	***72 903,04***	***99,87***

Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).

Nagrody Marszałka Województwa	***150 000***	***150 000***	***5 000,00***	***3,33***

Kwota 5.000,00 zł przeznaczona została dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie, którego działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnością intelektualną.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie na nagrody w ramach XIX edycji Nagród Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dnia 16 czerwca 2019 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 24 nagrody i 33 wyróżnienia Marszałka Województwa przyznane w ramach XIX edycji w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa oraz nagroda specjalna, którą otrzymało Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Wydarzenie uświetnił koncert Trio Bogdana Hołowni z udziałem Piotra Zubka.

Wypłata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa	***400 000***	***1 050 000***	***360 597,81***	***34,34***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- organizację spotkań z żołnierzami 1Batallion 5. Field Artillery Regiment;
- organizację wyjazdu młodzieży z II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do Strasburga i Paryża;
- projekt wymiany młodzieży pn. "Mój dom Twoim domem";
- 100. Rocznicę Nawiązania Stosunków Dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi;
- promocję województwa podczas "XI polsko-japońskiej wymiany kulturalnej";
- promocję województwa podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie;
- organizację projektu wymiany uczniowskiej pomiędzy V LO w Toruniu a Sagrado Corazon Mundaiz w San Sebastian;
- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli policji z województwa kujawsko-pomorskiego w Nowym Jorku;
- organizację wizyty Ambasador Indonezji;
- organizację wizyty przedstawiciela gruzińskiego regionu Imeretia oraz Ambasadora Gruzji w RP;
- projekt wymiany licealistów pomiędzy Zespołem Szkół Medycznych/VIII LO w Bydgoszczy a szkołą z Geldern w landzie Nadrenia Północna-Westfalia;
- organizację wizyty studentów z indonezyjskiej prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie (Nusa Tenggara Barat) w województwie kujawsko-pomorskim;
- udział przedstawicieli Województwa w Polsko-Japońskiej Wymianie Kulturalnej w Tokio;
- promocję województwa podczas obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Wilna;
- organizację wizyty abp Ariela Edgaro Torrado Mosconiego oraz innych gości z okazji inauguracji Roku Jana Pawła II w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
- organizację wizyty oficjalnej delegacji z partnerskiego Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie w związku z zaproszeniem na Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- promocję województwa podczas dwóch obozów harcerskich dla młodzieży z Polski i Ukrainy organizowanych w mieście Chmielnicki na Ukrainie oraz miejscowości Choceń w Polsce;
- udział przedstawicieli Województwa w II Forum Regionów w Tokio;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego w Kraju Związkowym Styrii (Austria);
- wyjazd do Rzymu i udział przedstawicieli Województwa w spotkaniach z zakresu inicjatyw społecznych związanych ze Św. Janem Pawłem II;
- projekt edukacyjny pn. "VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych Integracje Muzyczne - Chełmża 2019" (wymiana młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi z województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie i Białorusi);
- realizację "Międzynarodowego Programu Edukacyjnego dla młodzieży Śladami św. Jana Pawła II - Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku Niepodległej";
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na Międzynarodowe Dni Młodzieży, "Lato z Polską", Akademię Kultury i Języka Polskiego, organizację wypoczynku dla dzieci z Ukrainy, Obóz Nauki i Przyjaźni, Obóz Językowy w X LO, wizytę studyjną dzieci z Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, Dni Języków w II LO, itp.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***350 000***	***600 000***	***205 302,90***	***34,22***

W I półroczu 2019 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z odsłonięciem szklanej instalacji deklaracji mieszkańców województwa zebranych w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- współorganizację Święta Mleka w gminie Kowal;
- wykonanie statuetek Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- przygotowanie dwóch plakiet dla Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego: arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego oraz prof. dra hab. Stanisława Tadeusza Dembińskiego;
- współorganizację międzynarodowej konferencji pt. "Identity and Tradition. Thomas Aquinas and the Church Fathers";
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych w Toruniu;
- pokrycie kosztów związanych z transportem z Warszawy i przyjęciem członków reprezentacji Polski z województwa kujawsko-pomorskiego na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;
- zakup kwiatów, medali, pucharów, grawertonów;
- wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na wsparcie wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa, organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Świętem Niepodległości, spotkania opłatkowego. Ponadto koszty organizacji XIX Gali Nagród Marszałka, która odbyła się 16 czerwca br., sfinansowane zostały w miesiącu lipcu (oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna, transmisja Gali w TV).

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	***45 000***	***45 000***	***37 968,54***	***84,37***

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 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, posiłki dla uczestników oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

Środki w kwocie 2.800,00 zł przeznaczone na nagrody finansowe za zajęcie II i III miejsca w XVI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. na przygotowanie dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Centrum Obsługi Inwestora	***30 000***	***30 000***	***12,23***	***0,04***

Kwota 12,23 zł wydatkowana została na organizację spotkania z inwestorem. Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach zadania przewidziane są do realizacji w III i IV kwartale br. Przewiduje się pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdem na Forum Gospodarcze w Krynicy, zakup analiz prawnych dotyczących Centrum Obsługi Inwestora i Specjalnych stref ekonomicznych, zakup materiałów promocyjnych i tłumaczeń.

	Forum samorządowe	***8 000***	***8 000***	***2 873,75***	***35,92***

Kwota 2.873,75 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z organizacją I sesji Forum poświęconej XX-leciu powstania Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się 6 czerwca br. Środki przeznaczone zostały na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering. W II połowie roku pokryte zostaną koszty organizacji jesiennej Sesji Forum Samorządowego.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	***135 000***	***135 000***	***88 172,00***	***65,31***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 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, ogłosił 4 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.:
   - konkurs ofert nr 12/2019 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/351/19 z dnia 6 marca 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. beneficjent otrzymał całą kwotę;
   - konkurs ofert nr 13/2019 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 9/352/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr 15/578/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. i Nr 21/871/19 z dnia 31 maja 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 6 podmiotom na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 46.828 zł . Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano oferentom środki w kwocie 30.000,00 zł;
   - konkurs ofert nr 14/2019 pn. "Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/353/19 z dnia 6 marca 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazana została cała kwota;
2) uchwałą Nr 25/1138/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. konkurs ofert nr 27/2019 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na który przeznaczono kwotę 30.000 zł. Ostateczny termin składania ofert ustalony został na dzień 22 lipca br.

Ponadto w ramach zadania wypłacona została kwota 18.172,00 zł przyznana na rok 2019 uchwałami: Nr 31/1515/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz Nr 43/2066/18 z dnia 7 listopada 2018 r. na zadania wieloletnie w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2018 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych".

	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	***50 000***	***47 700***	***37 577,07***	***78,78***

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XII 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 3 czerwca br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 500 000***	***1 597 918***	***802 179,45***	***50,20***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 337 000*	*1 413 918*	*734 578,09*	*51,95*

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 Aneksem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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

W I półroczu 2019 r. w ramach zadania wydatkowano środki 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 681.852,51 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 120.326,94 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) ***22 000*** ***22 000*** ***21 122,40*** ***96,01***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne. Powyższa kwota wydatkowana została pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2019 r.

Elektroniczny generator ofert ***17 850*** ***20 150*** ***18 650,00*** ***92,56***

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.

Do dnia 30 czerwca br. sfinansowane zostały prace programistyczne i serwisowe Generatora ofert oraz abonament roczny.

Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej ***150 000*** ***150 000*** ***107 293,95*** ***71,53***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.

W I półroczu 2019 r. w ramach zadania zorganizowano w Toruniu i Bydgoszczy dwa dwudniowe cykle 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. Pokryte zostały koszty przelotów i podróży po Polsce, noclegów i wyżywienia wykładowców, wynagrodzenie firmy pośredniczącej w wyszukiwaniu wykładowców oraz koszty tłumaczenia symultanicznego).

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym ***0*** ***30 000*** ***16 756,95*** ***55,86***

Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:

- zakup pucharów dla uczestników VII edycji biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" w Toruniu w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- wykonanie pamiątkowych pucharów i odznaczeń, które zostały wręczone podczas uroczystości o charakterze patriotycznym współorganizowanych ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku; uczestnikom programu aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych podczas zawodów sportowo-towarzyskich z okazji obchodów XXIII Dni Weterana w Pieczyskach k/Koronowa współorganizowanych ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Chełmno; uczestnikom Manewrów Obronnych dla Młodzieży Harcerskiej BRDA 2019 współorganizowanych ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy oraz uczestnikom II Biegu Biało-Czerwonych w Lipnie;
- współorganizację uroczystości związanej z obchodami "Dnia pamięci spoczywających więźniów obozu Smukała";
- organizację spotkań z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy i Komendantem WKU dotyczących przyszłej współpracy;
- organizację uroczystości związanych z obchodami 30. rocznicy powstania Związku Sybiraków;
- wykonanie drzewca do sztandaru SP Nr 17 w Grudziądzu im. Sybiraków;
- druk 300 szt. publikacji pt. "Związek Inwalidów Wojennych RP na ziemi kujawsko-pomorskiej", wydanej z okazji 100-lecia utworzenia Związku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***0***	***30 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania pokryte zostaną koszty obsługi posiedzeń Rady, szkoleń członków Rady, prowadzenia badań i ekspertyz z dziedziny III sektora na potrzeby Rady, działań wizerunkowych służących szeroko rozumianej promocji Rady oraz koszty podróży członków Rady. W związku z późnym wprowadzeniem zadania do budżetu (24 czerwiec br.), zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	***5 000***	***5 000***	***1 877,99***	***37,56***

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.

W I półroczu br. wydatkowano środki na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Kwota 1.877,99 zł przeznaczona została na pokrycie kosztu transportu do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz na catering.
Pozostała zaplanowana kwota dotacji zostanie wydatkowana na szkolenia obronne przewidziane w II półroczu br.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**

W ramach działu realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

75495	**Pozostała działalność**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***20 000***	***20 000***	***2 837,99***	***14,19***

W ramach zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. sfinansowano:
- puchary na Wojewódzkie Młodzieżowe turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- zakup węża strażackiego dla OSP Kołodziejewo;
- zakup piły spalinowej dla OSP Skępe;
- zakup aparatu cyfrowego jako nagrodę Marszałka Województwa w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na zadania z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz na zakup nagród i usług związanych z uroczystościami organizowanymi m.in. przez służby mundurowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania w dniu 13 czerwca 2019 r. zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2019 r. usług polegających na:
- patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00;
- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazane zostanie w III kwartale w dwóch równych częściach, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***40 000***	***80 000***	***40 000,00***	***50,00***

Powyższa wydatkowana 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.
Pozostała zaplanowana kwota tj. 40.000 zł przeznaczona zostanie w III kwartale br. na pokrycie kosztów zabezpieczenia domków holenderskich użyczonych na czas odbudowy domów mieszkalnych rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy (transport, przegląd, utrzymanie).

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**41 521 051**	**32 380 893**	**1 875 174,72**	**5,79**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**7 438 376**	**7 438 376**	**1 875 174,72**	**25,21**
	Obsługa kredytów komercyjnych	***6 887 366***	***6 887 366***	***1 599 206,88***	***23,22***

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych za I kwartał 2019 r. od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (50.755,07 zł), 2009 r. (73.898,62 zł), 2010 r. (150.879,45 zł), w 2011 r. (189.707,93 zł), w 2012 r. (276.014,09 zł), w 2013 r. (132.211,22 zł), w 2014 r. (176.794,52 zł), w 2015 r. (37.372,47 zł), w 2016 r. (123.521,92 zł) i w 2017 r. (105.213,60 zł) i 2018 r. (282.837,99 zł).

	Obsługa kredytów EBI	***551 010***	***551 010***	***275 967,84***	***50,08***

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek za 6 miesięcy od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (228.948,67 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (47.019,17 zł).

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**34 082 675**	**24 942 517**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***33 762 675***	***24 622 517***	***0,00***	***0,00***

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty zgodnie z harmonogramem płatności.

W I półroczu 2019 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 9.140.158 zł, aktualizując plan wydatków do wielkości niezbędnej na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku.

	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***120 000***	***120 000***	***0,00***	***0,00***

W związku 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 2019.

W I półroczu 2019 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków. Termin spłaty przez Szpital raty kapitałowej przypada na koniec roku.

	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	***200 000***	***200 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu w formie limitu kredytowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. W I półroczu 2019 r. nie było potrzeby uruchamiania środków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 850 000**	**8 622 761**	**798 519,00**	**9,26**
	Zadania ujęte w dziale należą w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	7 450 000	7 391 498	798 519,00	10,80
	- wydatki inwestycyjne	6 400 000	1 231 263	0,00	0,00
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**798 519**	**798 519,00**	**100,00**
	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	***0***	***798 519***	***798 519,00***	***100,00***
	Kwota 798.519,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w wyniku stwierdzenia podczas audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych, stanowiących postawę naliczenia subwencji dla szkół zorganizowanych przy podmiotach leczniczych (Decyzja Ministra Finansów ST4.4755.74.2019.3.JAP z dnia 24 maja 2019 r.).				
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 850 000**	**7 824 242**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***4 590 000***	***3 951 827***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*3 790 000*	*3 202 380*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*800 000*	*749 447*	*0,00*	*0,00*
	W I półroczu 2019 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 638.173 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 587.620 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.553 zł. Środki przeznaczone zostały na: - zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2018 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (6.070 zł), Priorytetu VIII (2.150 zł) oraz Priorytetu IX (528 zł), - zwrot dotacji oddanych w 2018 r. przez partnerów projektu pn. "Trampolina" zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 (1.974 zł), - zapłatę odsetek od dotacji wydatkowanej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych przez Krajową Administrację Skarbową. (179 zł), - pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz na koszty sądowe (375.000 zł), - pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (100.000 zł), - pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej w związku z przygotowywaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. *(50.553 zł - wydatki inwestycyjne),* - działania mające na celu krzewienie wartości patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie polskości i kształtowanie świadomości narodowej (30.000 zł), - sfinansowanie w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin kosztów przygotowania i emisji cyklu audycji telewizyjnych "Czas na interwencje" (56.000 zł), - rozliczenia z beneficjentami RPO WK-P, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Zarządzającą za nienależne, w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji wymierzających korekty finansowe (15.252 zł), - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok (467 zł).				
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych,				
	na wydatki inwestycyjne	***5 100 000***	***0***	***0,00***	***x***
	W związku z ujęciem w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, 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), uchwałą Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 została rozwiązana.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Pozostałe rezerwy celowe	***4 160 000***	***3 872 415***	***0,00***	***0,00***
	w tym na:				
	1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**500 000**	**456 537**	**0,00**	**0,00**
	Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2019 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 43.463 zł. Środki przeznaczone zostały dla:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXVII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (2.000 zł) oraz na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2018/2019 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2019/2020 (357 zł),				
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (620 zł),				
	- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (40.486 zł).				
	2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**540 000**	**314 062**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu 2019 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 225.938 zł, na:				
	- sfinansowanie dodatkowych prac remontowych w pracowni specjalistycznej techniki masażu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (12.938 zł),				
	- remont instalacji centralnego ogrzewania w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (93.000 zł),				
	- kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy ul. Włocławskiej 233-235 (120.000 zł).				
	3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	**500 000**	**481 816**	**0,00**	**0,00**
	Do dnia 30 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 18.184 zł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na wymianę uszkodzonych elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizację systemu sterowania pompą.				
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	**400 000**	**400 000**	**0,00**	**0,00**
	Do dnia 30 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.				
	5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	**2 220 000**	**2 220 000**	**0,00**	**0,00**
	Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**78 600 737**	**71 542 433**	**27 468 313,79**	**38,39**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**55 465 159**	**50 583 021**	**14 430 650,90**	**28,53**
	W ramach działu **801** realizowane są:				
	- zadania własne województwa	77 920 737	70 803 366	27 107 973,79	38,29
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	59 067	340,00	0,58
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	71 504 737	69 756 833	27 468 206,95	39,38
	- wydatki inwestycyjne	7 096 000	1 785 600	106,84	0,01
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 870 403**	**16 902 017**	**7 375 839,40**	**43,64**
	W rozdziale 80102 realizowane są zadania własne finansowane :				
	- ze środków własnych województwa	16 870 403	16 899 537	7 375 839,40	43,65
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	2 480	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 071 781**	**1 071 781**	**137 523,10**	**12,83**
	W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	402 423	402 423	137 523,10	34,17
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358	669 358	0,00	0,00
80111	**Gimnazja specjalne**	**2 059 189**	**2 016 163**	**1 141 033,38**	**56,59**
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500**	**16 500**	**9 061,42**	**54,92**
	W rozdziałach 80111 i 80113 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80116	**Szkoły policealne**	**10 638 878**	**5 914 774**	**2 504 983,75**	**42,35**
	W rozdziale 80116 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	6 131 213	5 535 595	2 504 983,75	45,25
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 507 665	379 179	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 554 878	5 378 774	2 504 983,75	46,57
	- wydatki inwestycyjne	5 084 000	536 000	0,00	0,00
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 418 611**	**2 424 263**	**1 049 564,92**	**43,29**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**12 599 044**	**12 607 546**	**5 441 392,40**	**43,16**
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**4 340 039**	**3 162 666**	**1 027 367,94**	**32,48**
	W rozdziale 80140 realizowane są:				
	1) zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	2 586 151	2 003 618	667 367,94	33,31
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 073 888	479 048	0,00	0,00
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	2 840 039	2 401 666	1 027 367,94	42,78
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	761 000	0,00	0,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 807 698**	**7 734 270**	**3 256 723,50**	**42,11**
	W rozdziale 80146 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 441 698	7 368 270	3 256 723,50	44,20
	- wydatki inwestycyjne	366 000	366 000	0,00	0,00
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**6 905 757**	**6 963 357**	**3 145 718,33**	**45,18**
	W rozdziale 80146 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 905 757	6 905 757	3 145 718,33	45,55
	- wydatki inwestycyjne	0	57 600	0,00	0,00
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 252 229**	**1 275 035**	**493 714,45**	**38,72**
	W rozdziale 80149 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 252 229	1 252 587	492 311,45	39,30
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	22 448	1 403,00	6,25
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**86 473**	**86 473**	**31 900,05**	**36,89**
	W rozdziale 80151 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**59 067**	**340,00**	**0,58**
	W rozdziale 80153 realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0	357	340,00	95,24
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	58 710	0,00	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**12 534 135**	**11 308 521**	**1 853 151,15**	**16,39**
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 200 331	1 227 520	800 501,62	65,21
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 612 452	4 530 479	300 230,60	6,63
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 721 352	5 550 522	752 418,93	13,56
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	12 388 135	11 243 521	1 853 044,31	16,48
	- wydatki inwestycyjne	146 000	65 000	106,84	0,16
	W dziale **854** realizowane są zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	32 252 242	32 351 754	13 507 815,83	41,75
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917	18 231 267	922 835,07	5,06
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**41 976 033**	**36 901 598**	**9 120 454,46**	**24,72**
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	27 143 124	26 650 758	8 269 384,94	31,03
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	14 832 909	10 250 840	851 069,52	8,30
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	18 763 116	18 870 331	8 197 619,39	43,44
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917	18 031 267	922 835,07	5,12
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 477 192**	**1 477 192**	**508 317,50**	**34,41**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 019 861**	**4 019 861**	**1 832 129,95**	**45,58**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 400 141**	**1 400 141**	**684 105,24**	**48,86**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 842 100**	**5 842 100**	**1 900 788,50**	**32,54**
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 965 784	4 965 784	1 615 670,20	32,54
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	876 316	876 316	285 118,30	32,54
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 000**	**77 000**	**0,00**	**0,00**
85495	**Pozostała działalność**	**430 832**	**646 129**	**253 455,25**	**39,23**
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane są 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**	**80 146 771**	**81 688 878**	**37 717 318,10**	**46,17**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**2 738 035**	**2 790 024**	**1 301 363,66**	**46,64**
		etaty, w tym:			40,75	
		nauczyciele			*23,00*	
		administracja i obsługa			*17,75*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 678 035**	**2 678 035**	**1 289 121,66**	**48,14**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 291 504**	**2 291 504**	**1 090 066,76**	**47,57**
2)	**80147**	**Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 910**	**1 910,00**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**300**	**300,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, POWER 2014-2020, Działanie 2.10**	**0**	**36 404**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**13 375**	**10 032,00**	**75,01**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**2 639 560**	**2 694 965**	**1 277 754,20**	**47,41**
		etaty, w tym:			34,25	
		nauczyciele			*21,50*	
		administracja i obsługa			*12,75*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 593 235**	**2 593 235**	**1 230 831,88**	**47,46**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 380 680**	**2 380 680**	**1 108 263,08**	**46,55**
2)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**10 725**	**10 725**	**4 913,32**	**45,81**
3)	**80146**	**Inwestycje**	**28 000**	**28 000**	**0,00**	**0,00**
4)	**80146**	**Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych**	**7 600**	**7 600**	**0,00**	**0,00**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 820**	**1 820,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**53 585**	**40 189,00**	**75,00**
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**2 483 102**	**2 528 269**	**1 271 867,05**	**50,31**
		etaty, w tym:			27,50	
		nauczyciele			*14,50*	
		administracja i obsługa			*13,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 132 160**	**2 132 160**	**1 024 887,30**	**48,07**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**1 919 739**	**1 919 739**	**893 945,66**	**46,57**
2)	**80195**	**projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2**	**350 942**	**350 942**	**216 143,75**	**61,59**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**880**	**880,00**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**2 000**	**1 990,00**	**99,50**
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**37 287**	**27 966,00**	**75,00**
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**3 039 166**	**3 520 754**	**1 549 428,33**	**44,01**
		etaty, w tym:			38,00	
		nauczyciele			*24,00*	
		administracja i obsługa			*14,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**2 998 621**	**2 998 621**	**1 357 028,62**	**45,26**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 752 249**	**2 752 249**	**1 208 911,96**	**43,92**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 177 562*	*2 177 562*	*996 091,00*	*45,74*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*821 059*	*821 059*	*360 937,62*	*43,96*
2)	**80146**	**Inwestycje**	**38 000**	**38 000**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3**	**2 545**	**406 848**	**134 235,71**	**32,99**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**300**	**300,00**	**100,00**
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**76 485**	**57 364,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*60 084*	*45 063,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*16 401*	*12 301,00*	*75,00*
5.		**Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**3 671 202**	**3 690 445**	**1 726 348,18**	**46,78**
		etaty, w tym:			36,00	
		nauczyciele			*18,00*	
		administracja i obsługa			*18,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**3 671 202**	**3 671 202**	**1 711 473,18**	**46,62**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 115 430**	**3 115 430**	**1 427 859,97**	**45,83**
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*	*2 271 061*	*2 271 061*	*1 027 367,94*	*45,24*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 400 141*	*1 400 141*	*684 105,24*	*48,86*
2)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 770**	**1 770,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*1 620*	*1 620,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*150*	*150,00*	*100,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**17 473**	**13 105,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*14 388*	*10 792,00*	*75,01*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*3 085*	*2 313,00*	*74,98*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**14 456 000**	**14 579 041,35**	**6 369 742,63**	**43,69**
		etaty, w tym:			141,89	
		nauczyciele			*109,89*	
		administracja i obsługa			*32,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**14 184 497**	**14 205 542**	**6 194 662,22**	**43,61**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**12 801 433**	**12 822 478**	**5 374 187,76**	**41,91**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*3 305 897*	*3 305 897*	*1 383 822,25*	*41,86*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*258 561*	*258 561*	*130 906,89*	*50,63*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500*	*16 500*	*9 061,42*	*54,92*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 926 615*	*4 926 615*	*2 065 212,41*	*41,92*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania*	*590 480*	*611 525*	*239 659,60*	*39,19*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 576 281*	*4 576 281*	*2 229 658,18*	*48,72*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*510 163*	*510 163*	*136 341,47*	*26,73*
2)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**271 503**	**271 503**	**107 984,32**	**39,77**
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**14 023,35**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**491,34**	**98,27**
6)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**3 500**	**3 500,00**	**100,00**
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**83 473**	**62 604,75**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*71 484*	*53 613,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*11 989*	*8 991,75*	*75,00*
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**20 166 092**	**20 374 374,75**	**9 547 639,67**	**46,86**
		etaty, w tym:			213,97	
		nauczyciele			*179,72*	
		administracja i obsługa			*34,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**20 166 092**	**20 167 495**	**9 405 912,67**	**46,64**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**18 512 611**	**18 506 014**	**8 446 034,82**	**45,64**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 053 190*	*5 044 330*	*2 289 400,65*	*45,39*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*965 938*	*965 938*	*641 989,28*	*66,46*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 170 197*	*1 170 197*	*560 969,61*	*47,94*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 408 227*	*4 416 729*	*1 975 920,33*	*44,74*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania*	*661 749*	*663 510*	*254 054,85*	*38,29*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*86 473*	*86 473*	*31 900,05*	*36,89*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*7 100 556*	*7 100 556*	*3 339 012,76*	*47,02*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*719 762*	*719 762*	*312 665,14*	*43,44*
2)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**29 387,75**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**33 930**	**33 930,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*16 280*	*16 280,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*17 650*	*17 650,00*	*100,00*
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**143 062**	**107 297,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*72 727*	*54 545,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*70 335*	*52 752,00*	*75,00*
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**12 505 032**	**12 616 524,20**	**5 717 503,17**	**45,32**
		etaty, w tym:			135,81	
		nauczyciele			*99,06*	
		administracja i obsługa			*36,75*	

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**12 417 032**	**12 417 032**	**5 634 090,07**	**45,37**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**11 344 388**	**11 344 388**	**4 991 351,41**	**44,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*3 747 772*	*3 747 772*	*1 540 905,04*	*41,12*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*37 415*	*37 415*	*35 636,69*	*95,25*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*572 931*	*572 931*	*268 533,62*	*46,87*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*2 804 217*	*2 804 217*	*1 292 275,34*	*46,08*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 013 869*	*5 013 869*	*2 437 428,49*	*48,61*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*240 828*	*240 828*	*59 310,89*	*24,63*
2)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**6 914,20**	**340,00**	**4,92**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**13 440**	**12 987,10**	**96,63**
5)	**85403**	**Remont -** remont instalacji c.o.	**88 000**	**88 000**	**0,00**	**0,00**
6)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**6 430**	**6 430,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*5 550*	*5 550,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*880*	*880,00*	*100,00*
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**84 208**	**63 156,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*51 514*	*38 636,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*32 694*	*24 520,00*	*75,00*
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 861 021**	**2 921 943**	**1 400 959,43**	**47,95**
		etaty, w tym:			38,18	
		nauczyciele			*26,43*	
		administracja i obsługa			*11,75*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 815 021**	**2 815 021**	**1 321 145,47**	**46,93**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 441 209**	**2 441 209**	**1 122 519,45**	**45,98**
2)	**80116**	**Remont**	**30 000**	**42 938**	**42 737,96**	**99,53**
3)	**80116**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**16 000**	**16 000**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**4 350**	**4 350,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**43 634**	**32 726,00**	**75,00**
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**2 434 253**	**2 485 259**	**1 179 567,32**	**47,46**
		etaty, w tym:			32,37	
		nauczyciele			*18,87*	
		administracja i obsługa			*13,50*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 434 253**	**2 434 253**	**1 141 100,32**	**46,88**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 017 125**	**2 017 125**	**925 265,71**	**45,87**
2)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**850**	**850,00**	**100,00**
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**50 156**	**37 617,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*47 521*	*34 982,00*	*73,61*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*2 635*	*2 635,00*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**3 071 478**	**3 180 908**	**1 535 204,56**	**48,26**
		etaty, w tym:			42,30	
		nauczyciele			*28,00*	
		administracja i obsługa			*14,30*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 071 478**	**3 071 478**	**1 495 659,05**	**48,70**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 679 894**	**2 684 594**	**1 281 915,70**	**47,75**
2)	**80147**	**Inwestycje -** Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	**0**	**57 600**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**200**	**197,51**	**98,76**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**2 500**	**2 500,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**49 130**	**36 848,00**	**75,00**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**5 305 961**	**5 397 024,15**	**2 478 807,09**	**45,93**
		etaty, w tym:			*53,90*	
		nauczyciele			*49,77*	
		administracja i obsługa			*4,13*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 305 961**	**5 305 961**	**2 420 264,11**	**45,61**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**5 016 579**	**5 021 379**	**2 274 069,46**	**45,29**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 877 180*	*1 895 168*	*848 378,14*	*44,77*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	80105	*Przedszkola specjalne*	*284 301*	*284 301*	*137 523,10*	*48,37*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*718 887*	*695 247*	*316 400,29*	*45,51*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*501 183*	*506 835*	*189 087,45*	*37,31*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 924 410*	*1 924 410*	*928 875,13*	*48,27*
2)	**80102**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0**	**3 100**	**0,00**	**0,00**
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**3 846,15**	**0,00**	**0,00**
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**9 240**	**9 240,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*7 070*	*7 070,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*2 170*	*2 170,00*	*100,00*
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**56 332**	**42 249,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*48 708*	*36 531,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*7 624*	*5 718,00*	*75,00*
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**18 045**	**7 053,98**	**39,09**
7)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**500**	**0,00**	**0,00**
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**4 775 869**	**4 909 346,55**	**2 361 132,81**	**48,09**
		etaty, w tym:			51,31	
		nauczyciele			*46,06*	
		administracja i obsługa			*5,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 775 869**	**4 775 869**	**2 263 662,61**	**47,40**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 447 788**	**4 447 788**	**2 087 728,96**	**46,94**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 627 001*	*2 646 387*	*1 313 333,32*	*49,63*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*66 282*	*46 896*	*16 100,23*	*34,33*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*147 488*	*147 488*	*30 974,24*	*21,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 935 098*	*1 935 098*	*903 254,82*	*46,68*
2)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**4 895,55**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**498,70**	**99,74**
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**5 640**	**5 140,00**	**91,13**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*2 790*	*2 790,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*2 850*	*2 350,00*	*82,46*
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**122 442**	**91 831,50**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*61 076*	*45 807,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*61 366*	*46 024,50*	*75,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**53 919 125**	**40 436 576**	**4 181 646,59**	**10,34**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**2 861 006**	**1 901 602**	**0,00**	**0,00**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**1 336 511**	**1 336 511**	**0,00**	**0,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*259 363*	*259 363*	*0,00*	*0,00*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*12 106*	*12 106*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Szkoły policealne*	*40 469*	*40 469*	*0,00*	*0,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*26 812*	*26 812*	*0,00*	*0,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*188 482*	*188 482*	*0,00*	*0,00*
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*	*67 019*	*67 019*	*0,00*	*0,00*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*138 277*	*138 277*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*135 185*	*135 185*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*302 006*	*302 006*	*0,00*	*0,00*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*6 439*	*6 439*	*0,00*	*0,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*160 353*	*160 353*	*0,00*	*0,00*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**482 139**	**385 711**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*382 139*	*308 711*	*0,00*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*100 000*	*77 000*	*0,00*	*0,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**790 156**	**0**	**0,00**	**x**
	80195	*Pozostała działalność*	*599 324*	*0*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*190 832*	*0*	*0,00*	*x*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**140 000**	**67 180**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*100 000*	*50 880*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*40 000*	*16 300*	*0,00*	*0,00*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**112 200**	**112 200**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**51 058 119**	**38 534 974**	**4 181 646,59**	**10,85**
1)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**70 000**	**34 015**	**5 515,80**	**16,22**
2)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**111 500**	**111 500**	**0,00**	**0,00**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**20 000**	**15 200**	**12 220,56**	**80,40**
4)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**4 800**	**4 800**	**680,00**	**14,17**
5)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000**	**155 000**	**23 272,88**	**15,01**
6)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**
7)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**100 000**	**100 000**	**75 000,00**	**75,00**
8)	**85495**	**Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	**0,00**
9)	**85495**	**Przebudowa budynku harcówki w Górsku**	**0**	**200 000**	**0,00**	**0,00**
10)		**Remonty**	**710 000**	**710 000**	**0,00**	**0,00**
	80147	*Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont*	*140 000*	*140 000*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy -Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy*	*280 000*	*280 000*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń*	*290 000*	*290 000*	*0,00*	*0,00*
11)		**Inwestycje jednoroczne**	**500 000**	**500 000**	**7 995,00**	**1,60**
		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	*500 000*	*500 000*	*7 995,00*	*1,60*
	80116	Szkoły policealne	0	20 000	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0	50 000	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000	430 000	7 995,00	1,86
12)		**Inwestycje wieloletnie**	**300 000**	**300 000**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja*	*300 000*	*300 000*	*0,00*	**0,00**
		Programy unijne				
13)		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**48 767 819**	**36 085 459**	**3 925 562,35**	**10,88**
	85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt *"Tylko w Korczaku jest super*	4 829 817	2 181 810	14 589,12	0,67
		Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	26 300 598	17 959 755	1 091 770,91	6,08
	80116	*"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"*	*5 303 135*	*546 093*	*0,00*	*0,00*
	85403	*"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*13 442 434*	*9 862 953*	*129 630,74*	*1,31*
	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"*	*4 358 029*	*5 096 590*	*65 711,16*	*1,29*
	85403	*"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"*	*1 195 041*	*1 679 533*	*896 429,01*	*53,37*
	80140	*"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego"*	*2 001 959*	*774 586*	*0,00*	*0,00*
	80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	482 386	482 386	87 510,25	18,14
	80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	495 000	495 000	0,00	0,00
	80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt *"Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"*	787 480	787 480	0,00	0,00
	80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	8 984 702 *3 845 000*	7 081 461 *3 645 000*	474 741,87 *424 365,14*	6,70 *11,64*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*1 802 130*	*1 410 299*	*50 376,73*	*3,57*
	80195	projekt "*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"*	*3 337 572*	*2 026 162*	*0,00*	*0,00*
	80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	1 045 736 *630 000*	1 255 467 *630 000*	356 161,70 *205 222,27*	28,37 *32,57*
	80195	projekt *"Szkoła zawodowców"*	*415 736*	*625 467*	*150 939,43*	*24,13*
	85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty: *"Prymus Pomorza i Kujaw"*	4 304 850 *2 610 900*	4 304 850 *2 610 900*	1 153 382,82 *1 100 905,67*	26,79 *42,17*
	85416	*"Humaniści na start"*	*1 693 950*	*1 693 950*	*52 477,15*	*3,10*
	85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"*	1 537 250	1 537 250	747 405,68	48,62
		Ogółem (I +II)	**134 065 896**	**122 125 454**	**41 898 964,69**	**34,31**
	w tym:					
1)		**Utrzymanie jednostek**	**79 243 456**	**79 265 904**	**36 489 839,16**	**46,03**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***71 720 629***	***71 744 577***	***32 232 120,70***	***44,93***

Wydatki w kwocie 36.489.839,16 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
   - Gimnazjum Specjalne nr 25;

- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
- 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 Przysposabiająca 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 słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Gimnazjum nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła nr 12 Specjalna I Stopnia dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- Gimnazjum Nr 42 Specjalne;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

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

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

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu :
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej na kierunkach opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu :

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta oraz opiekun medyczny.

<u>*INTERNATU*</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 88,33 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4,97 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,70 % pozostałe wydatki bieżące.

2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**3 132 509**	**3 076 567**	**803 289,57**	**26,11**
	Pomoc zdrowotna	***140 000***	***140 000***	***72 320,00***	***51,66***

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. *w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego* wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Kultury i Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 107 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół wszystkie wnioski rozpatrzył pozytywnie.

Z zaplanowanej kwoty 140.000 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 72.820 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 6.600 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 5.000 zł (wysokość 1 świadczenia 500,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 51.920 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.550 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.750 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wypłacone zostały środki w kwocie 72.320,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	***790 156***	***830 642***	***622 985,25***	***75,00***

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2019 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 622.985,25 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

Doskonalenie nauczycieli	***482 139***	***385 711***	***0,00***	***0,00***

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wstępnie zaplanowane zostały w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku ze zmianą w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wysokości środków, jakie organy prowadzące szkoły muszą wyodrębnić w budżetach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 1% do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wstępnie zaplanowana kwota na doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejszona została o kwotę 96.428 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 23/996/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. określił:

- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie;
- specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Podział środków na doskonalenie nauczycieli przestawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	225 600,00
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli	54 000
3.	wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne	13 000
4.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	93 111
RAZEM		**385 711**

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku, po ujęciu ich w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	***112 200***	***112 200***	***0,00***	***0,00***

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.

Praktyki uczniowskie	***271 503***	***271 503***	***107 984,32***	***39,77***

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w I półroczu 2019 r. poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (4 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (5 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (12 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***1 336 511***	***1 336 511***	***0,00***	***0,00***

W I półroczu 2019 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania.

3) Programy i projekty unijne	**49 121 306**	**36 879 653**	**4 275 941,81**	**11,59**
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***48 770 364***	***36 492 307***	***4 059 798,06***	***11,13***
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	**4 829 817**	**2 181 810**	**14 589,12**	**0,67**
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	**26 300 598**	**17 959 755**	**1 091 770,91**	**6,08**
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	5 303 135	546 093	0,00	0,00
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	13 442 434	9 862 953	129 630,74	1,31
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"	4 358 029	5 096 590	65 711,16	1,29
4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 195 041	1 679 533	896 429,01	53,37

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	5) "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego"	2 001 959	774 586	0,00	0,00
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**482 386**	**482 386**	**87 510,25**	**18,14**
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**495 000**	**495 000**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	**787 480**	**787 480**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**8 984 702**	**7 081 461**	**474 741,87**	**6,70**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 845 000	3 645 000	424 365,14	11,64
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130	1 410 299	50 376,73	3,57
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572	2 026 162	0,00	0,00
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**1 048 281**	**1 662 315**	**490 397,41**	**29,50**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	630 000	630 000	205 222,27	32,57
	2) projekt "Szkoła zawodowców"	418 281	1 032 315	285 175,14	27,62
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	**4 304 850**	**4 304 850**	**1 153 382,82**	**26,79**
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900	2 610 900	1 100 905,67	42,17
	2) "Humaniści na start"	1 693 950	1 693 950	52 477,15	3,10
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	**1 537 250**	**1 537 250**	**747 405,68**	**48,62**

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

	b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	***350 942***	***350 942***	***216 143,75***	***61,59***

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. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 28-godzinnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie założono udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu zawarta została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w czerwcu 2018 r.

Do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki na:

- przeprowadzenie postępowań przetargowych, czynności pomocnicze w przygotowaniu wniosków o płatność i rozliczeń;
- opracowanie dokumentacji szkoleniowej - obsługa strony internetowej;
- organizację stacjonarnego szkolenia nauczycieli oraz warsztatów z zakresu programowania;
- wsparcie nauczycieli podczas zajęć z uczniami (koszt trenerów, e-learning);
- zakup sprzętu dla nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniem (Tablety - 58 szt., gry Scottie Go z kamerkami internetowymi - 90 szt., Ozoboty Bit do programowania - 90 szt.);
- pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 172.395,73 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 21.133,43 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 22.614,59 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 - projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"	***0***	***36 404***	***0,00***	***0,00***

Projekt pn. *"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidziany jest do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka wesprze nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. ustalona została lista książek (nowości i wznowień) i na jej podstawie przygotowana dokumentacja na potrzeby postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup zbiorów bibliotecznych do korzystania przez nauczycieli i studentów. Wszczęcie postępowania planowane jest na początek roku szkolnego 2019/2020.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 30.681 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 5.723 zł.

4)	**Projekty celowe**	**492 125**	**556 292**	**255 888,31**	**46,00**
	Stypendia dla uczniów	***219 000***	***219 000***	***131 400,00***	***60,00***

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/2038/18 z dnia 30 października 2018 r. przyznał na rok szkolny 2018/2019 73 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 131.400,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2019 roku.

Nagrody w konkursach szkolnych	***20 000***	***19 500***	***16 008,07***	***82,09***

Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- laureatów 31 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;
- laureatów konkursu plastycznego "Mój bajkowy przyjaciel" zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy;
- laureatów IX Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- laureatów konkursów: "Kreujemy świat baśni" oraz "Mój inny świat" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;
- uczestników XI Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Z rycerzami o niepodległość Kujaw, Pomorza i Wielkopolski" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- laureatów X Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego "Na Zachód od Odry" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***70 000***	***72 500***	***27 546,92***	***38,00***

W I półroczu 2019 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum firmy VULCAN;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Kultury i Edukacji UM w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w seminarium pt. "Reforma struktury szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego";
- zakup niszczarki dokumentów na potrzeby Wydziału Edukacji i Nadzoru;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisji powołanej do wyłonienia osoby na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa;
- zakup nagród dla laureatów III 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;
- 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;
- wyjazd grupy młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XVI 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;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***100 000***	***100 000***	***75 000,00***	***75,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na:
- umieszczenie logotypów województwa kujawsko-pomorskiego na umundurowaniu drużyn reprezentacyjnych ZHP;
- współorganizację pielgrzymki środowiska harcerskiego na Jasną Górę;
- współorganizację wyprawy przedstawicieli harcerstwa kujawsko-pomorskiego na obchody centralne na Monte Cassino;
- współorganizację gali 100. lecia ZHP.

Komisje egzaminacyjne	***4 800***	***4 800***	***680,00***	***14,17***

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.

W I półroczu odbyły się dwa posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 680 zł przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń 4 ekspertów pracujących w komisjach. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	***0***	***59 067***	***340,00***	***0,58***

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Powyższe zadanie zaplanowano do sfinansowania:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	58 710	0,00	0,00

Powyższa kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe (41,92 %). Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.

- ze środków własnych województwa	0	357	340,00	95,24

Kwota 340,00 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów, 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	***0***	***3 100***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota wydatkowana zostanie 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 doposażona zostanie biblioteka Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Zakup planowany jest w okresie wakacyjnym. Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.480 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 620 zł (20 % wkład własny województwa).

	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	***67 600***	***67 600***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na:

- zakup wykładziny do wyremontowanych pomieszczeń w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (7.600 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytań ofertowych wybrany został dostawca wykładziny i listew podłogowych. Zamówienie zostało zrealizowane 26 czerwca br. Płatność nastąpi w III kwartale br.;
- zakup laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na potrzeby zajęć edukacyjnych dla czytelników oraz szkoleń dla nauczycieli a także na potrzeby bibliotekarzy przygotowujących materiały na platformę EDUPOLIS (60.000 zł). Wybór dostawcy planowany jest we wrześniu br. po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.

	Wydanie czasopisma "UczMy"	***10 725***	***10 725***	***4 913,32***	***45,81***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. W I półroczu 2019 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem trzech numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania.

5)	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**111 500**	**111 500**	**0,00**	**0,00**

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.

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu oraz na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.

6)	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000**	**155 000**	**23 272,88**	**15,01**

W I półroczu 2019 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:

- współorganizację XI edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię" (zakup nagród rzeczowych dla laureatów i ich opiekunów oraz szkół laureatów, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród);
- organizację konkursu na spot upamiętniający 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej;
- organizację spotkania roboczego dla koordynatorów Astrobaz, dyrektorów szkół przy Astrobazach i organów prowadzących oraz seminarium szkoleniowego dotyczącego efektywnego systemu kształcenia zawodowego.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na organizację obozu astronomicznego w Chorwacji, VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (zakup nagród rzeczowych, organizacja uroczystej gali wręczania nagród) oraz na pokrycie kosztów pokazów, eksperymentów, warsztatów.

7)	**Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	**0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na pokrycie kosztów prac remontowych nowej siedziby Związku przy ul. Św. Janów w Toruniu, tj. m. in. na malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę sanitariatów, wymianę wykładzin oraz położenie płytek. W związku z licznymi uzgodnieniami w przypadku remontów obiektów zabytkowych oraz trwającymi pracami nad etapem przygotowawczym, zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
8)	**Przebudowa budynku harcówki w Górsku**	**0**	**200 000**	**0,00**	**0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy starego budynku po mleczarni na potrzeby utworzenia harcówki. Obecnie trwają ustalenia pomiędzy Gminą Zławieś Wielka a Chorągwią dotyczące zasad wykorzystywania nieruchomości. Dotacja udzielona zostanie w II połowie roku.

9) Remonty **828 000** **840 938** **42 737,96** **5,08**

Kwota 42.737,96 zł wydatkowana została 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, wymianę grzejników, wykonanie zasilania energetycznego i wentylacji oraz montaż bojlera na ciepłą wodę.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- remont instalacji centralnego ogrzewania w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy - montaż zaworów termoregulacyjnych na zasilaniu i zaworów odcinających na powrocie (88.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac, w wyniku którego na początku lipca została podpisana umowa. Termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień br. Po przyjęciu robót bez zastrzeżeń, zapłata za wykonane usługi nastąpi we wrześniu br.;
- remont pomieszczeń w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy polegający na wymianie płytek PCV na nowoczesne wykładziny typu TARKETT (290.000 zł). Dnia 27 czerwca został wszczęty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Ośrodka, ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem. Termin składania ofert określony został na 19 lipca br.;
- naprawę i odtworzenie muru ceglanego granicznego wokół nieruchomości przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora (280.000 zł). W I kwartale br. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy złożone zostało zgłoszenie na roboty budowlane. Prezydent wydał postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji o dodatkową ekspertyzę techniczną budynków garaży, które przylegają do muru oraz nakaz uzgodnienia dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i wykonania poprawek w projekcie budowlanym. Ostateczna decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych wydana została 27 czerwca br. Z uwagi na długotrwałe procedury formalno-prawne poprzedzające uzyskanie zgody na remont muru, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych możliwe będzie w III kwartale br.;
- remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (140.000 zł). W sierpniu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac.

10) Inwestycje wieloletnie **300 000** **300 000** **0,00** **0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z przeprowadzeniem wszelkich wymaganych prawem procedur formalno-prawnych i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca prac projektowych, z którym podpisano umowę. Do dnia 30 czerwca br. wykonawca przygotował koncepcję oraz przedłożył do akceptacji projekt budowlany.

11) Inwestycje jednoroczne **582 000** **639 600** **7 995,00** **1,25**

Powyższa kwota wydatkowana została na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla inwestycji dotyczącej rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

1) zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (16.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytań ofertowych wyłoniono dostawcę urządzenia. Zamówienie zrealizowane zostanie w III kwartale br.;
2) instalację klimatyzatorów w dwóch salach wykładowych, serwerowni oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (28.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytań ofertowych wybrany został wykonawca, z którym podpisana została umowa. Protokół końcowego odbioru robót podpisany został 3 lipca br. Płatność za wykonane usługi planowana jest w miesiącu sierpniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

3) instalację klimatyzatorów w trzech salach wykładowych oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (38.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytań ofertowych wybrany został wykonawca, który zakończył prace 21 czerwca br. Płatność za wykonane usługi planowana jest w III kwartale br.;

4) wymianę windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (57.600 zł). W związku z późnym otrzymaniem ekspertyzy technicznej, zadanie zrealizowane zostanie w II połowie roku;

5) opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji technicznej 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 (422.005 zł).

W 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przygotowanie Studium Wykonalności, zgodnie z którą wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 45 od daty ogłoszenia kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.3.1 na przedszkola specjalne, nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie. Koszt dokumentu określony został na kwotę 7.738,77 zł. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia uzależniony jest od ogłoszenia kryteriów do ww. Poddziałania. Ponadto 29 marca br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości 68.088,00 zł. W I półroczu 2019 r. została przedstawiona koncepcja. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym, którego termin odbioru przewidziany jest na miesiąc sierpień br.;

6) pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 (20.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. wybrany został wykonawca dokumentacji. Płatność nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury;

7) pokrycie kosztów aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 (50.000 zł). W I połowie roku wyłoniony został wykonawca dokumentacji. Płatność nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury.

	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**134 065 896**	**122 125 454**	**41 898 964,69**	**34,31**
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	**x**
80395	**Pozostała działalność**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	**x**
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	***2 100 000***	***0***	***0,00***	***x***

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 257), w którym jedną ze zmian jest uchylenie działu 803 i włączenie jego zakresu rzeczowego do działu 730, dotacja w kwocie 2.100.000 zł zaplanowana dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" wycofana została z rozdziału 80395 i ujęta w rozdziale 73095.

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**35 209 993**	**53 359 791**	**13 988 630,29**	**26,22**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	35 181 993	53 331 791	13 981 277,51	26,22
	- zadań zleconych	28 000	28 000	7 352,78	26,26
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	9 497 802	9 849 829	2 508 255,50	25,46
	- wydatków majątkowych	25 712 191	43 509 962	11 480 374,79	26,39

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
85111	**Szpitale ogólne**	**464 563**	**8 965 697**	**253 794,03**	**2,83**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	***221 779***	***221 779***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania umów 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 dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespolony 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.
Wydatki na 2019 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.
W I półroczu br. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania. Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy określającej wielkość dotacji przyznanej na 2019 r.

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***242 784***	***242 784***	***158 994,72***	***65,49***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania umów 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 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.
Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.985,77 zł na w/w zadanie. Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.

Wydatki na 2019 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Zgodnie z aneksem Nr 5 do w/w umowy w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 242.783,46 zł.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 158.994,72 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	***0***	***900 000***	***0,00***	***0,00***

Planowane wydatki w kwocie 900.000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 w latach 2019-2020.
Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych.

W ramach zadania planuje się prace budowlane związane z przebudową i rozbudową tzw. hotelu pracowniczego mające na celu utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	***0***	***1 450 000***	***0,00***	***0,00***

Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez Szpital świadczeń medycznych.
Szpital jest w trakcie realizacji dużej inwestycji polegającej na wyburzeniu starego budynku nr 4 i w jego miejsce postawieniu nowego 7-kondygnacyjnego. Planowana na zadanie kwota przeznaczona jest na dostosowanie pomieszczeń na cele relokacji Oddziału Położniczego, Pracowni Endoskopii oraz Pracowni Cytostatyków.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	***0***	***1 240 000***	***0,00***	***0,00***

Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych. W ramach zadania planuje się:
- wyposażenie Bloku Operacyjnego w aparat typu ramię C,
- zakup zestawu do artroskopii, kardiomonitorów dla celów wyposażenia stanowisk pooperacyjnych w oddziałach, zestawów pomp infuzyjnych dla celów wyposażenia stanowisk znieczulenia oraz stanowisk pooperacyjnych w oddziałach, myjni-dezynfektora oraz kardiomonitorów dla Oddziałów Wewnętrznych.

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

	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***0***	***4 911 134***	***94 799,31***	***1,93***
	- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Dz. 3.3	*0*	*1 434 192*	*0,00*	*0,00*
	- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Dz. 6.1.1	*0*	*3 476 942*	*94 799,31*	*2,73*

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

85141	**Ratownictwo medyczne**	**286 128**	**286 128**	**119 219,65**	**41,67**
	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	***286 128***	***286 128***	***119 219,65***	***41,67***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.
Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania umów 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 1.144.876,71 zł na w/w zadanie.

Zgodnie z aneksem Nr 3 do w/w umowy w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.127,16 zł.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 119.219,65 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

85148	**Medycyna pracy**	**3 350 000**	**3 616 637**	**708 989,10**	**19,60**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

	Zadania z zakresu medycyny pracy	***3 350 000***	***3 520 000***	***708 989,10***	***20,14***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Uchwałą Nr 11/421/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Środki w kwocie 708.989,10 zł wykorzystane zostały 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 narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez:

1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy***	***672 733,10***
w tym:	
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	285 733,35
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	168 435,25
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	218 564,50
2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	***2 856,00***
3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi***	***33 400,00***
4) ***Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu***	***0,00***

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67	***0***	***96 637***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 96.637 zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67. Konieczność wykonania niezależnego przyłącza do miejskiej sieci wynika z podniesienia przez firmę Tofama S.A. opłaty przesyłowej za możliwość korzystania z dostępu do wody i obawy przed wypowiedzeniem umowy na dostawę wody z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości przez firmę Tofama.

W dniu 5 czerwca 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 96.637 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu".

Termin zakończenia prac przyłączeniowych ustalono na dzień 22 lipca 2019 r.

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**3 727 000**	**3 727 000**	**760 379,80**	**20,40**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie	***950 000***	***950 000***	***611 275,00***	***64,34***

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.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 611.275 zł m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej". Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy,
- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych seniorów. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,
- produkcję i emisję 7 odcinków telewizyjnych w ramach programu "Mocne wsparcie" na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz. Program telewizyjny ma charakter edukacyjny pokazujący problemy i możliwości ich rozwiązania,
- produkcję i emisję 1 odcinka telewizyjnego w ramach programu "Czas na interwencje" na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz, w którym poruszane są sprawy i problemy społeczne,
- organizację spotkania edukacyjnego dotyczącego wzmacniania mięśni dna miednicy w celu zapobiegania różnym przewlekłym dolegliwościom.

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom programów w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	***100 000***	***100 000***	***91 600,00***	***91,60***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 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 9/336/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. Spośród złożonych 37 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł.

2) nr 16/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 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 9/337/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. Spośród złożonych 11 ofert do realizacji wybranych zostało 8 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 91.600 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Dz. 8.6.2	***2 677 000***	***2 677 000***	***57 504,80***	***2,15***

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

85153	**Zwalczanie narkomanii**	**480 000**	**480 000**	**342 611,99**	**71,38**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***130 000***	***130 000***	***19 611,99***	***15,09***

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.
Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota przeznaczona została m.in. na:
- warsztaty filmowe organizowane w ramach VIII edycji pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!",
- współorganizację cyklicznej imprezy rodzinno-sportowej we współpracy z Klubem Sportowym "Kamus Maraton".

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:
- emisję odcinka programu telewizyjnego "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz,
- realizację filmu szkoleniowego "Podstawy gramatyki języka filmowego",
- przeprowadzone badania ankietowe ESPAD na losowej grupie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat używania substancji psychoaktywnych,
- kontynuację VIII edycji programu "Sztuka wyboru".

	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	***350 000***	***350 000***	***323 000,00***	***92,29***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/334/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. Spośród złożonych 33 ofert do realizacji wybranych zostało 21 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł.
Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 323.000 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 290 000**	**2 450 000**	**1 482 000,00**	**60,49**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są 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***	***70 000***	***52 000,00***	***74,29***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/335/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. Ze złożonych 11 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.
Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 52.000 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000***	***260 000***	***260 000,00***	***100,00***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/333/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. Spośród złożonych 41 ofert do realizacji wybranych zostało 30 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została cała planowana kwota.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski — ***60 000*** | ***60 000*** | ***30 000,00*** | ***50,00***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na organizację superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:

- emisję odcinka programu telewizyjnego "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz,
- przeprowadzone badania ankietowe ESPAD na losowej grupie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat używania substancji psychoaktywnych.

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu — ***1 900 000*** | ***1 900 000*** | ***1 100 000,00*** | ***57,89***

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 2019 r. przyznana została kwota 1.900.000 zł.

Uchwałą Nr 11/407/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2019 r.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na:

- roboty budowlane (stolarka okienna, tynki, pokrycie dachowe),
- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień br.

WOTUiW w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 — ***0*** | ***120 000*** | ***0,00*** | ***0,00***

Planowane wydatki w kwocie 120.000 zł przeznaczone są na przeprowadzenie kompleksowego remontu dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235. W ramach zadania planuje się:

- postawienie nowej więźby dachowej z deskowaniem,
- wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- montaż systemu odprowadzania wody,
- przemurowanie kominów,
- wymianę instalacji odgromowej.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe zadania

Programy edukacyjno-profilaktyczne — ***0*** | ***40 000*** | ***40 000,00*** | ***100,00***

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 20 maja 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W dniu 6 czerwca 2019 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".

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia**	**16 000**	**16 000**	**3 216,60**	**20,10**
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000***	***16 000***	***3 216,60***	***20,10***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 3.216,60 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880	6 880	892,80	12,98
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	5 120	594,00	11,60
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	4 000	4 000	1 729,80	43,25

85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**16 359**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	***0***	***16 359***	***0,00***	***0,00***

W dniu 23 stycznia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty*, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 16.359 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

85195	**Pozostała działalność**	**24 596 302**	**33 801 970**	**10 318 419,12**	**30,53**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	***15 000 000***	***24 200 000***	***10 000 000,00***	***41,32***

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 2019 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 15.000.000 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 24.200.000 zł.

Wydatkowana w I półroczu br. przeznaczona została na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dokapitalizowanie spółki KPIM	***5 962 500***	***5 962 500***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. *w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek* wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (tzw. EBI III).

Kwota w wysokości 5.962.500 zł przeznaczona jest na objęcie 5.962 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i 500 zł na kapitał zapasowy.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - Budowa hospicjum	***2 000 000***	***2 000 000***	***0,00***	***0,00***

Planowane wydatki w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle chorymi i nieuleczalnie chorymi w Toruniu" celem pokrycia części kosztów inwestycji.

Kwota w wysokości 2.000.000 zł przeznaczona jest na objęcie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Ochrona zdrowia psychicznego	***12 000***	***12 000***	***4 136,18***	***34,47***

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.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry w wysokości 2.250 zł oraz pokrycie kosztów 6 transportów osób psychicznie chorych do szpitala w wysokości 1.886,18 zł.

PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, Działanie 4.1	***36 002***	***41 670***	***9 965,21***	***23,91***

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 Otępieniach".

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 do dnia 30 czerwca br. środki przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeznaczone zostały m.in. na:

- udział w III Forum Seniora w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym,
- dystrybucję folderów oraz ulotek w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy podczas Światowego Dnia Zdrowia 2019 "Porozmawiajmy o zdrowiu",
- przygotowanie kampanii informacyjnej o tematyce chorób otępiennych,
- przygotowanie i zamieszczenie informacji na stronie internetowej ROPS w Toruniu i stronie otępienni.pl,
- prace organizacyjne związane z realizacją projektu w zakresie m.in. opracowania zapytań ofertowych, prowadzenia dokumentacji finansowej projektu w celu rozliczeniowym, współpraca z Ambasadorami projektu.

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***1 585 800***	***1 585 800***	***304 317,73***	***19,19***
- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Dz. 8.6.1	*514 800*	*514 800*	*201 367,29*	*39,12*
- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Dz. 8.6.1	*64 000*	*64 000*	*14 929,45*	*23,33*
- Rozwój usług zdrowotnych, Dz. 9.3.1	*1 007 000*	*1 007 000*	*88 020,99*	*8,74*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 182 790**	**29 689 165**	**13 075 793,51**	**44,04**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:				
	1/ wydatków bieżących	29 881 790	29 337 612	13 065 874,38	44,54
	2/ wydatków inwestycyjnych	301 000	351 553	9 919,13	2,82
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 030 000**	**2 030 270**	**130 810,13**	**6,44**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**2 030 000**	**2 030 000**	**130 549,13**	**6,43**
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	*2 030 000*	*2 030 000*	*130 549,13*	*6,43*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	***0***	***270***	***261,00***	***96,67***
	Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową dla projektu realizowanego w ramach RPO WK-P.				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**504 000**	**526 770**	**215 959,36**	**41,00**
	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***	***352 900***	***146 614,36***	***41,55***
	Zadanie finansowane jest:				
	- ze środków własnych województwa	287 000	275 900	115 273,36	41,78
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000	77 000	31 341,00	40,70
	Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska. Wydatkowane w I półroczu 2019 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów: - szkolenia dla trenerów programu "Bez przemocy", - szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, - konferencji współorganizowanej z MOPR we Włocławku, - audycji telewizyjnej "Czas na interwencje" dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy domowej, - warsztatów dla nauczycieli klas I-III z placówek oświatowych na terenie gminy Sicienko, - 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	***100 000***	***100 000***	***34 245,00***	***34,25***
	Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zorganizowanie w I półroczu dwóch edycji szkoleń "Kompetentny zespół". Na II półrocze zaplanowano: - przeprowadzenie we wrześniu i październiku dwóch kolejnych edycji szkolenia "Kompetentny zespół", - organizację trzydniowego szkolenia dotyczącego przemocy wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu alienacji rodzicielskiej. Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.*				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	***0***	***33 870***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie finansowane jest:				
	- ze środków własnych województwa,	0	11 100	0,00	0,00
	- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.	0	22 770	0,00	0,00
	W ramach zadania zorganizowana zostanie kampania społeczna "Przemoc - przeciwko mocy rodziny. Moc rodziny - siłą przeciw przemocy" realizowana w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W czerwcu 2019 r. wyprodukowano spoty radiowe i telewizyjne, płatności za te usługi zrealizowane zostały w lipcu br. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na październik br.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	***40 000***	***40 000***	***35 100,00***	***87,75***
	Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą *"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".* Na konkurs wpłynęło 10 ofert. Uchwałą Nr 9/329/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 6 podmiotom na realizację 6 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 35.100 zł.				
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 605 777**	**2 656 330**	**1 279 286,44**	**48,16**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 572 777***	***2 572 777***	***1 279 286,44***	***49,72***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 114 191*	*2 114 191*	*1 062 986,47*	*50,28*
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 27,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.062.986,47 zł, na ZFŚS 36.267,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 180.032,55 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (łącznie 56,375 etatu) 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	***23 000***	***23 000***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje w II półroczu br. zakup i montaż pięciu klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.				
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty	***10 000***	***10 000***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje w II półroczu br. remont windy w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.				
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	***0***	***50 553***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w II półroczu br. pokryje koszty opracowania dokumentacji technicznej w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*242 000*	*243 877*	*151 574,86*	*62,15*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85295	**Pozostała działalność**	**24 801 013**	**24 231 918**	**11 298 162,72**	**46,63**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	***230 000***	***0***	***0,00***	***x***
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	***320 000***	***0***	***0,00***	***x***
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000***	***0***	***0,00***	***x***
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***150 000***	***0***	***0,00***	***x***
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	***100 000***	***0***	***0,00***	***x***
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***20 000***	***0***	***0,00***	***x***
	W związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych ze wsparciem rodziny, zakresy rzeczowo-finansowe powyższych zadań w takcie roku przeniesione zostały do rozdziału 85595.				
	Program "Profesja"	***10 000***	***10 000***	***0,00***	***0,00***
	W ramach programu *"Profesja"* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. ustalono potrzeby w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej w regionie. W II półroczu zorganizowane zostaną 4 szkolenia warsztatowe oraz 2 seminaria dotyczące zmian w ustawie o pomocy społecznej i ustawach okołopomocowych. Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.				
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	***50 000***	***50 000***	***0,00***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.				
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	***4 205 092***	***6 284 654***	***3 904 019,06***	***62,12***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*351 302*	*380 679*	*124 953,99*	*32,82*
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu br.:

- zorganizowano siedem spotkań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej,
- zorganizowano spotkanie informacyjne przedstawicieli toruńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej z przedstawicielami toruńskich szkół specjalnych i rodziców,
- zorganizowano krajową wizytę studyjną przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej,
- prowadzono rejestr przedsiębiorców społecznych województwa kujawsko-pomorskiego,
- w ramach działań animacyjnych zorganizowano 43 wizyty, podczas których odbywały się rozmowy z władzami lokalnymi dotyczące wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej i administracją publiczną,
- zorganizowano panel poświęcony ekonomii społecznej w ramach XXVI Forum Gospodarczego,
- zorganizowano spotkanie w siedzibie WSG w Bydgoszczy nt. wypracowywania zasad współpracy z uczelniami wyższymi w celu odbywania praktyk studenckich w PES.

W II półroczu zorganizowane zostaną między innymi wizyty studyjne, targi wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej i warsztaty dla kadry z zakresu stosowania klauzul społecznych.

	Zwrot dotacji RPO	***0***	***1 974***	***0,00***	***0,00***

Wydatki zaplanowano na zwrot przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dotacji z budżetu państwa. W II półroczu zwrócone zostaną środki wynikające z rozliczenia partnerów projektu pn. "Trampolina" zrealizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**19 615 921**	**17 885 290**	**7 394 143,66**	**41,34**
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	**655 000**	**4 353 738**	**2 026 518,39**	**46,55**
	Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	*655 000*	*4 353 738*	*2 026 518,39*	*46,55*
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	**5 121 969**	**5 638 760**	**2 831 622,96**	**50,22**
	Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	*5 121 969*	*5 638 760*	*2 831 622,96*	*50,22*
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	**13 076 665**	**7 138 955**	**2 216 623,83**	**31,05**
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	*13 076 665*	*7 138 955*	*2 216 623,83*	*31,05*
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**762 287**	**753 837**	**319 378,48**	**42,37**
	Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej	*762 287*	*753 837*	*319 378,48*	*42,37*

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**	**22 471 075**	**22 393 113**	**8 595 221,78**	**38,38**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:				
	1/ zadań zleconych	14 000	14 000	0,00	0,00
	2/ zadań własnych	22 457 075	22 379 113	8 595 221,78	38,41
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	21 272 345	21 188 113	8 595 221,78	40,57
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 198 730	1 205 000	0,00	0,00
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000**	**394 000**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000***	***394 000***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W 2019 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 8.338.000 zł. W budżecie województwa ostatecznie zaplanowano wydatki w kwocie 394.000 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 zostanie w II półroczu br.

Zadanie realizowane jest w ramach programu wojewódzkiego pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 155 251**	**2 218 045**	**89 719,25**	**4,04**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***247 068***	***309 862***	***89 719,25***	***28,95***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*204 068*	*246 862*	*89 387,08*	*36,21*

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 I półroczu 2019 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie i delegacje służbowe. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną sfinansowane w II półroczu 2019 r.

	Zwrot dotacji - PFRON	***1 908 183***	***1 908 183***	***0,00***	***0,00***

Wydatki zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAK 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 od 2017 r. procedurę odwoławczą wydatki nie zostały poniesione.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 230 000**	**1 230 000**	**606 683,64**	**49,32**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 230 000***	***1 230 000***	***606 683,64***	***49,32***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*958 000*	*958 000*	*496 068,60*	*51,78*

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-03251.2.2018.AW z dnia 14 września 2018 r. Pismem DF-II.03251.2.2019.AW z dnia 6 lutego 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2019 r. Otrzymane środki stanową równowartość poniesionych kosztów.

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 958.000 zł, wykonanie 496.068,60 zł), odpisy na ZFŚS (plan 21.000 zł, wykonanie 15.750 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 251.000 zł, wykonanie 94.865,04 zł).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**15 847 096**	**15 886 910**	**6 672 198,01**	**42,00**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***8 816 764***	***8 807 952***	***4 250 069,69***	***48,25***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*7 349 665*	*7 340 853*	*3 474 067,51*	*47,33*

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.

W I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 93,21 etatu) wydatkowano 3.474.067,51 zł, na ZFŚS 147.854,25 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 628.147,93 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 172,93 etatu) 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***	***14 000***	***0,00***	***0,00***

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

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

W I półroczu 2019 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	***175 000***	***175 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie w II półroczu na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (126.000 zł) oraz na zakup sprzętu informatycznego - urządzeń wielofunkcyjnych (49.000 zł) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***75 200***	***75 200***	***46 371,00***	***61,66***

Powyższa kwota przeznaczona została na remont pomieszczeń WUP w Toruniu.
W I półroczu wyremontowano pomieszczenia na parterze i IX piętrze w siedzibie WUP przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.
W II półroczu planuje się partycypację w kosztach remontu planowanego do realizacji przez administratora budynku położonego w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 oraz remont pomieszczeń w Oddziale WUP we Włocławku przy ulicy Bulwary 5b.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***1 930 000***	***1 962 991***	***974 145,45***	***49,63***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 632 496*	*1 665 487*	*842 432,85*	*50,58*

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	***2 960 132***	***2 960 000***	***1 385 855,02***	***46,82***
1) wydatki bieżące	*2 936 402*	*2 960 000*	*1 385 855,02*	*46,82*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 619 132*	*2 619 132*	*1 251 856,50*	*47,80*
2) wydatki inwestycyjne	*23 730*	*0*	*0,00*	*x*

Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa VI Oś priorytetową Pomoc Techniczna Programu, która przeznaczona jest na:

1) Zatrudnienie	*2 604 132*	*2 604 132*	*1 251 856,50*	*48,07*
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*28 200*	*28 200*	*4 200,00*	*14,89*
3) Kontrolę	*10 000*	*10 000*	*2 620,68*	*26,21*
4) Wsparcie procesu realizacji	*18 000*	*18 000*	*1 587,81*	*8,82*
5) Informację i promocję	*28 800*	*28 800*	*9 745,83*	*33,84*
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*271 000*	*270 868*	*115 844,20*	*42,77*

W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER plan wydatków został zmniejszony o kwotę 132 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój — ***1 876 000*** — ***1 876 000*** — ***0,00*** — ***0,00***

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pierwotnie dotacja przeznaczona była na realizację *poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych.* W trakcie I półrocza z uwagi na zakończenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansowania poddziałania 1.2.2 dotacja przeznaczona została na finansowanie *poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.*

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2018 r. w ramach poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W maju br. ogłoszono kolejny konkurs w ramach poddziałania 1.2.1.

Konkursy skierowano 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.

Zwrot dotacji PO WER — ***0*** — ***15 767*** — ***15 756,85*** — ***99,94***

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 — **2 794 728** — **2 664 158** — **1 226 620,88** — **46,04**

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi — ***250 000*** — ***0*** — ***0,00*** — ***x***

W trakcie I półrocza zadanie przeniesione zostało do rozdziału 85595.

Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji — ***100 000*** — ***100 000*** — ***100 000,00*** — ***100,00***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji* . Na konkurs wpłynęło 15 ofert. Uchwałą Nr 9/354/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 5 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Środki przekazane zostały w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnoprawnością 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.

Obsługa Zespołów Doradczo - Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych — ***3 000*** — ***3 000*** — ***292,35*** — ***9,75***

Powyższe wydatki przeznaczone są na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W I półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady. Wydatki poniesione zostały na zakup środków żywności.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	***10 000***	***10 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	***100 000***	***150 000***	***39 157,90***	***26,11***

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 I półroczu 2019 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

1) organizację III Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 26 stycznia br. w Dworze Artusa w Toruniu;

2) zorganizowanie wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych pn. "My też potrafimy", na której swoje prace zaprezentowało 187 podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;

3) 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;

4) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną między innymi na zakup urządzenia do nauki chodu NF Walker 2XS dla podopiecznej Fundacji "Złotowianka", organizację wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy" i współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w DPS oraz na organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego".

Zwrot dotacji POKL	***0***	***9 887***	***8 534,70***	***86,32***

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	3 054	1 878,13	61,50
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	6 833	6 656,57	97,42
Zwrot dotacji RPO	***0***	***59 543***	***23 843,22***	***40,04***

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	**2 331 728**	**2 331 728**	**1 054 792,71**	**45,24**
Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	**1 881 728**	**1 815 000**	**808 149,90**	**44,53**
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	*1 800 000*	*1 815 000*	*808 149,90*	*44,53*
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	*81 728*	*0*	*0,00*	*x*
Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	**450 000**	**516 728**	**246 642,81**	**47,73**
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	*450 000*	*516 728*	*246 642,81*	*47,73*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
855	**RODZINA**	**1 761 000**	**9 644 255**	**5 413 328,88**	**56,13**

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr 6/162/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zatwierdzony został plan działań na 2019 "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022".

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 227 516,13**	**69,71**

W ramach rozdziału **85509** realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiące w całości wydatki bieżące.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.16.2018 z dnia 24 października 2019 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***139 430***	***139 430***	***74 430,00***	***53,38***

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 2019 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 139.430 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***1 621 570***	***1 621 570***	***1 153 086,13***	***71,11***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*1 430 281*	*1 430 281*	*1 043 345,15*	*72,95*

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 są na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

W I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 34,83 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.043.345,15 zł, na ZFŚS 30.777,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.963,98 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczają okres od stycznia do sierpnia br. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W I półroczu 2019 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny:
- skierował 86 wniosków do sądów rodzinnych o przysposobienie dzieci,
- przeszkolił 72 osoby - kandydatów na rodziców adopcyjnych,
- przeszkolił 5 osób - kandydatów do stanowienia rodziny zastępczej,
- udzielił wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu adopcyjnym 289 rodzinom,
- udzielił 2058 porad rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym i osobom nie pozostającym w związku małżeńskim,
- wydał opinie kwalifikacyjne 84 kandydatom do przysposobienia dziecka,
- oddelegował pracowników w celu wzięcia udziału w 215 posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji 3002 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- przeprowadził wywiady adopcyjne w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych będących na etapie wstępnym procedury adopcyjnej,
- sprawował nadzór nad przebiegiem styczności kandydatów na rodziców adopcyjnych, zlecanych przez sądy rodzinne,
- organizował spotkania w ramach Grupy Wsparcia Rodzin Adopcyjnych oraz z dyrektorami PCPR, MOPR, koordynatorami pieczy zastępczej i dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- przeprowadził 6 kampanii promujących ideę adopcji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
85595	**Pozostała działalność**	**0**	**7 883 255**	**4 185 812,75**	**53,10**

Zakresy rzeczowo-finansowe poniższych zadań w trakcie roku przeniesione zostały z rozdziałów 85295 i 85395.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe — ***0 230 000 217 000,00 94,35***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe".* Na konkurs wpłynęło 18 ofert. Uchwałą Nr 9/345/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 13 podmiotom na realizację 13 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 217.000 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym — ***0 320 000 265 540,98 82,98***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2019 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 wpłynęło 79 ofert. Uchwałą Nr 9/344/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmienioną uchwałą 24/1080/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 38 podmiotom na realizację 38 projektów, na łączną kwotę 272.013 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w wysokości 244.466 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 2/42/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (3.500 zł),
- Nr 2/43/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (2.446 zł),
- Nr 3/82/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (5.500 zł),
- Nr 18/751/19 z dnia 10 maja 2019 r. (6.000 zł),
- Nr 20/812/19 z dnia 22 maja 2019 r. (3.000 zł),
- Nr 20/813/19 z dnia 22 maja 2019 r. (3.915 zł),
- Nr 22/955/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. (2.560 zł),
- Nr 24/1081/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. (3.079 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 8 projektów na łączną kwotę 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w wysokości 21.074,98 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów — ***0 100 000 81 500,00 81,50***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".* Na konkurs wpłynęło 58 ofert. Uchwałą Nr 8/294/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 26 podmiotom na realizację 26 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2019 r. przekazano środki w wysokości 74.500 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 11/408/19 z dnia 20 marca 2019 r. (4.000 zł),
- Nr 15/628/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (3.000 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 7.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich ***0*** ***150 000*** ***124 840,00*** ***83,23***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich"*. Na konkurs wpłynęło 26 ofert. Uchwałą Nr 9/330/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 13 podmiotom na realizację 13 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2019 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 104.700 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 15/614/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (3.810 zł),
- Nr 18/748/19 z dnia 10 maja 2019 r. (6.000 zł),
- Nr 18/749/19 z dnia 10 maja 2019 r. (9.140 zł),
- Nr 20/814/19 z dnia 22 maja 2019 r. (5.000 zł),
- Nr 21/872/19 z dnia 31 maja 2019 r. (6.000 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 29.950 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w wysokości 20.140 zł.
Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin ***0*** ***156 000*** ***28 522,00*** ***18,28***

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:
- 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 cyklu trzech szkoleń "Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego",
- nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem".

W II półroczu planuje się:
- realizację cyklu 5 dwudniowych szkoleń pn. "Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną",
- organizację konferencji "Bezpieczeństwo w sieci - prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej ***0*** ***20 000*** ***0,00*** ***0,00***

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.
W I półroczu br.:
- odbyły się dwa posiedzenia Rady,
- organizowano II Forum Seniorów, które odbyło się 30 czerwca br.,
- zakupiono usługę promującą wymianę dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w zakresie polityki senioralnej.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi ***0*** ***250 000*** ***245 000,00*** ***98,00***

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"*. Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą Nr 8/295/19 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 20 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w wysokości 245.000 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**0**	**6 657 255**	**3 223 409,77**	**48,42**
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	**0**	**6 657 255**	**3 223 409,77**	**48,42**
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Projekt "Rodzina w Centrum 2"	*0*	*6 657 255*	*3 223 409,77*	*48,42*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 464 671**	**15 502 532**	**2 311 223,22**	**14,91**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	18 751 671	14 789 532	1 763 085,04	11,92
	- zadań zleconych	713 000	713 000	548 138,18	76,88
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	5 388 130	5 628 130	1 811 223,22	32,18
	- wydatków majątkowych	14 076 541	9 874 402	500 000,00	5,06
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**45 710**	**0,00**	**0,00**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0***	***45 710***	***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 2019 r. 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 stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.				
	W związku z tym, iż Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania, w II półroczu br. zostanie ono wycofane z budżetu.				
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**147 000**	**137 000**	**21 504,09**	**15,70**
	Programy ochrony powietrza	***137 000***	***137 000***	***21 504,09***	***15,70***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. W I półroczu br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotację z budżetu państwa w kwocie 21.504,09 zł z przeznaczeniem na: - opracowanie "Sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza na lata 2015-2017", - trzy ogłoszenia prasowe dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu tzw. "uchwały antysmogowej" oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących w/w uchwały, - trzy ogłoszenia prasowe dotyczące przedłużenia konsultacji społecznych odnośnie tzw. "uchwały antysmogowej". W II półroczu br. planuje się: - realizację II etapu zadania pn. "Dokumentacja zawierająca informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały 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", - zlecenie wykonania opracowania projektów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, - ogłoszenia prasowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***10 000***	***0***	***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, pierwotnie na 2019 r. zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Rakutowo, oczyszczalnia Gołaszewo)" sklasyfikowane były w rozdziale 90005. W I półroczu br. powyższe zadanie przeniesione zostało do realizacji w ramach rozdziału 40002.

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**59 000**	**57 923,04**	**98,17**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000***	***59 000***	***57 923,04***	***98,17***

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

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 57.923,04 zł, z czego z budżetu państwa - 57.141 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 782,04 zł z przeznaczeniem na:

- trzy ogłoszenia prasowe dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o:
  - przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko",
  - przyjęciu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie",
  - opracowaniu projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko",
- II etap umowy dotyczącej "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie",
- I etap umowy dotyczącej "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Pozostała kwota przewidziana jest do wydatkowania w II półroczu br. na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych.

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**15 909**	**0,00**	**0,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0***	***15 909***	***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 2019 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 15.909 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal".

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

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873**	**869 873**	**603 031,65**	**69,32**
	Obsługa opłat środowiskowych	***869 873***	***869 873***	***603 031,65***	***69,32***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*647 253*	*602 253*	*602 252,92*	*100,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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

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

W związku z wielkością osiągniętych w 2018 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2019 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 869.873 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 w I półroczu br. 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.
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa opłat produktowych	***6 200***	***6 200***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***2 000***	***2 000***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* 5 % odpisu od 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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

90026	**Gospodarka odpadami**	**5 490 458**	**5 541 458**	**66 010,87**	**1,19**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***100***	***100***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* 5 % odpisu od wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

	Obsługa opłat recyklingowych od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	***0***	***51 000***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 1 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO	***5 490 358***	***5 490 358***	***66 010,87***	***1,20***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
90095	**Pozostała działalność**	**12 890 140**	**8 825 382**	**1 562 753,57**	**17,71**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***290 000***	***475 500***	***48 412,63***	***10,18***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*76 000*	*67 764*	*31 294,63*	*46,18*

Wydatkowane w I półroczu br. środki własne województwa w kwocie 48.412,63 zł przeznaczone zostały m.in. na:
- współorganizację maratonu rowerowego pn. "LIPA MTB MARATON 2019",
- współorganizację działań przyrodniczo-ekologicznych dla lokalnej społeczności oraz wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej a także kształtowania postaw proekologicznych,
- szkolenie nt. zasad i sposobu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. m.in. na:
- organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury",
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Olędrzy w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły" (na zadanie zaplanowana została dotacja z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł),
- przeprowadzenie działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmania Bydgoszcz 2019",
- współorganizację projektu pn. "DĘBY ZIEMI CHODECKIEJ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ" celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019" organizowanego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" wraz z wydarzeniem promującym świadomość konsumencką w zakresie wysokiej jakości żywności, w tym żywności ekologicznej.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	***120 000***	***119 500***	***39 076,50***	***32,70***

Zadanie dotyczy zorganizowania 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 wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych.

Zajęcia przeprowadzane są w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 1.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym została podpisana umowa.

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowana została kwota 39.076,50 zł przeznaczona na pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie, w której uczestniczyło 327 dzieci i młodzieży oraz na zakup pamiątkowych gadżetów (czapki i koszulki). Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***350***	***350***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* 10 % odpisu 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.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***80 328***	***84 328***	***6 559,45***	***7,78***

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 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 rejestru 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.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 6.559,45 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem rejestru.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Ochrona środowiska	***517 000***	***517 000***	***468 711,05***	***90,66***

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

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 468.711,05 zł, z tego z budżetu państwa - 437.615 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 31.096,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 16 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. zadania związane z: programami ochrony powietrza, programami ochrony przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych (na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z zakresu gospodarki odpadami), prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	***1 500 000***	***1 500 000***	***500 000,00***	***33,33***

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, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br. na objęcie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	***1 437 424***	***1 437 424***	***438 869,82***	***30,53***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*619 750*	*619 750*	*249 544,99*	*40,27*

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).

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

- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",
- kampanie edukacyjne,
- pokrycie kosztów organizacji cyklu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Realizacja pozostałych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	***320 038***	***320 038***	***61 124,12***	***19,10***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*164 876*	*164 876*	*31 761,75*	*19,26*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020 współfinansowany środkami z 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 w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w spotkaniu partnerów projektu w Vicenzie (Włochy),
- udział ekspertów zewnętrznych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów EKO-WISŁA w Sulnówku oraz Stowarzyszenia Tilia w Toruniu w spotkaniu partnerów w Vicenzie (Włochy),
- organizację 4 warsztatów ponownego użycia i naprawy przedmiotów tzw. kawiarenek naprawczych w Toruniu i Bydgoszczy.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

	Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***8 625 000***	***4 371 242***	***0,00***	***0,00***
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	*4 312 500*	*179 547*	*0,00*	*0,00*
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	*4 312 500*	*4 191 695*	*0,00*	*0,00*

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

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**110 055 906**	**124 887 616**	**50 495 031,97**	**40,43**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	87 537 907	96 724 861	48 716 259,23	50,37
	- wydatki inwestycyjne	22 517 999	28 162 755	1 778 772,74	6,32
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**	**1 814 988**	**492 551,75**	**27,14**

Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy.

	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	0	470 000	470 000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 344 988	22 551,75	1,68
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***0***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 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." realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 2019 roku dotacja przekazana została na pokrycie kosztów wydania trzech numerów kwartalnika tj. za II, III i IV kwartał. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.
Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.695.2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 30.000 zł.

	Bydgoski Festiwal Operowy	***0***	***240 000***	***240 000,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 25 czerwca 2019 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.672.2019 z dnia 2 maja 2019 r.

Wydatkowana kwota 240.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli: pt. "Straszny Dwór" Opery NOVA w Bydgoszczy, pt. "Tramwaj zwany pożądaniem" Teatru Wielkiego w Łodzi, pt. "Romeo i Julia" Opery Śląskiej w Bytomiu i pt. "Blaszany bębenek" Teatru Muzycznego Capitol z Wrocławia. Ponadto sfinansowano usługi reklamowe i poligraficzne oraz pokryto część kosztów noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 720.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny	***0***	***200 000***	***200 000,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" planowanego do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w dniach od 20 września do 11 października br. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.693.2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 600.000 zł.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi koszty zakupu usług transportowych i najmu sprzętu, koszty zakupu nagród (upominków) i koszty wynagrodzeń bezosobowych.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.694.2019 z dnia 9 maja 2019 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 60.000 zł.

Inwestycje wieloletnie	***1 000 000***	***1 344 988***	***22 551,75***	***1,68***
Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	***1 000 000***	***1 344 988***	***22 551,75***	***1,68***

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 aneksowanej w dniu 23 stycznia 2019 r., środki na 2019 r. w kwocie 1.344.988 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej oraz na inżyniera kontraktu.

Wydatkowana dotacja w wysokości 22.551,75 zł została przeznaczona na wynagrodzenie cząstkowe wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej dotyczącej dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej.
Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem-rzeczowo finansowym zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	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**	**28 192 598**	**33 038 223**	**17 674 104,74**	**53,50**
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla trzech instytucji kultury finansowane są ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	26 907 300	28 092 870	16 423 755,00	58,46
	- wydatki inwestycyjne	1 285 298	4 945 353	1 250 349,74	25,28
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***7 410 000***	***7 410 000***	***3 915 000,00***	***52,83***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.				
	W ramach statutowej działalności w I półroczu 2019 r.:				
	- przygotowano cztery przedstawienia premierowe ("Aktorzy prowincjonalni", "Wróg się rodzi", "Mazagan. Miasto" i "Koncert marzeń"),				
	- realizowano projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Teatr Bliżej", "Poznaj Teatr", "Teatralna Akademia Seniora", "Teatr i Rodzina" oraz "Edukacje",				
	- kontynuowano cykl czytań performatywnych i spotkań w ramach „Salonu Poezji”.				
	W I połowie 2019 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 134 przedstawienia, które obejrzało 22.709 widzów. Ponadto w miesiącu maju br. Teatr po raz piąty był organizatorem Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt", w ramach którego zaprezentowano 14 spektakli, w tym 12 spektakli konkursowych. Przedstawienia obejrzało 1.828 widzów.				
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	***17 457 300***	***18 307 300***	***11 294 940,00***	***61,70***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.				
	W I połowie 2019 roku Opera:				
	- zaprezentowała 74 przedstawienia dla 55.546 widzów,				
	- wystawiła przedstawienie premierowe opery Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór" w inscenizacji Natalii Babińskiej,				
	- przedstawiła następujące pozycje repertuarowe: operowe - G. Donizetti „Napój miłosny”; P. Mascagni „Rycerskość wieśniacza”, R. Leoncavallo „Pajace”; M. Małecki – W. Młynarski „Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności”; St. Moniuszko „Halka”; St. Moniuszko „Straszny dwór”; G. Puccini „Cyganeria”; G. Verdi „Don Carlos”, G. Verdi „Falstaff“, G. Verdi „Rigoletto“, G. Verdi „Traviata”, H. Berlioz „Potępienie Fausta”; spektakle baletowe - R. Bondara / P. Glass / W. Kilar „Zniewolony umysł”, P. Czajkowski „Dziadek do orzechów”, A. Głazunow / C. Saint-Saëns / C. Debussy „Magiczne zabawki”, S. Prokofiew „Kopciuszek”, S. Prokofiew „Romeo i Julia”; operetki i musicale - E. Kalman „Księżniczka czardasza”, J. Strauss „Zemsta nietoperza”; F. Loewe – A. J. Lerner „My Fair Lady“,				
	- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2018/2019",				
	- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,				
	- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.				
	Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXVI edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W ramach festiwalu zaprezentowano 8 przedstawień, które obejrzało łącznie 6.502 widzów.				
	Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.635.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	***2 000 000***	***2 000 000***	***1 163 995,00***	***58,20***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

W ramach statutowej działalności Teatr w I półroczu 2019 r.:
- zaprezentował przedstawienie premierowe pt. "Dzień, w którym porwano papieża",
- zorganizował koncert piosenek Andy Kitchmann pt. "Anda! Cóż to za heca".

Ponadto w miesiącu maju Teatr zorganizował czwartą edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA". Galę finałową uświetnił koncert "Pamiętajmy o poetach" w wykonaniu Piotra Machalicy.

W okresie sprawozdawczym w Teatrze odbyło się 57 wydarzeń, w których uczestniczyło 12.032 osób.

	Remonty	***40 000***	***300 000***	***0,00***	***0,00***
	1. Remont budynku	***40 000***	***40 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy zakłada uszczelnienie miejsc pomiędzy elewacją budynku a opierzeniami nad pilastrami w części kongresowej gmachu Opery. Wykonane prace remontowe zapobiegną w przyszłości dostawaniu się wody opadowej do przestrzeni podtynkowej budynku i zawilgacaniu wewnętrznych ścian w pomieszczeniach kongresowych.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

	2. Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	***0***	***190 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota dotacji została zaplanowana na remont budynku głównego Teatru. Prace obejmą zewnętrzne ściany budynku, w tym reprezentacyjną fasadę, (oczyszczenie starych tynków z powłok malarskich, skucie luźnego tynku i uzupełnienie ubytków, malowanie tynku farbą elewacyjną), odbicie luźnych elementów części gzymsów, rekonstrukcję brakujących gzymsów, ryzalitów wraz ze scalaniem kolorystycznym z istniejącymi elementami architektonicznymi i malowanie gzymsów. Wykonane zostaną również prace blacharsko-dekarskie na dachu budynku: montaż obróbek blacharskich, wymiana zniszczonych elementów części rynien i rur spustowych oraz uzupełnienie obróbek z papy zgrzewalnej.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2019 r.

	3. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty	***0***	***70 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie remontowe realizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu dotyczy wykonania otwartego stanowiska dla obsługi sceny (akustyka i oświetlenie) na widowni parteru, które zastąpi istniejące obecnie pomieszczenie zamknięte. W ramach zadania Instytucja przeprowadzi także renowację podłogi sceny i widowni parteru. Nowe stanowisko zwiększy komfort pracy i precyzję działania akustyków.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2019 r.

	Inwestycje wieloletnie	***1 145 298***	***4 525 353***	***1 250 349,74***	***27,63***
	1. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	***1 000 000***	***1 322 436***	***0,00***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Realizacja zadania obywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w 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 wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej oraz na inżyniera kontraktu.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.
Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.350.000 zł.

2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***28 515***	***2 537 428***	***1 250 349,74***	***49,28***

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 przeprowadzony 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 2019 rok środki w wysokości 1.250.349,74 zł stanowiły udział własny województwa w realizacji projektu i zostały przeznaczone między innymi na: zakup wyposażenia, roboty budowlane (roboty dodatkowe) niezbędne do zakończenia remontu budynku, nadzór budowalny oraz działania informacyjno-promocyjne. Pozostała kwota dotacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.776.077 zł.

3. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	***116 783***	***116 783***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr : RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń na m.in. salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

W I połowie 2019 roku wybrano wykonawcę prac budowlanych.

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 116.783 zł finansowana ze środków własnych województwa przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego Instytucji w realizacji projektu.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Teatrem.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	***0***	***548 706***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr : RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W I połowie 2019 roku trwało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowalnych.

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 548.706 zł finansowana ze środków własnych województwa przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego Instytucji w realizacji projektu.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Teatrem.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2021 stanowią kwotę 7.832.943 zł.

Inwestycje	***140 000***	***420 000***	***0,00***	***0,00***
1. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***140 000***	***140 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i zakłada przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoli na "odzyskanie" miejsc siedzących dziś nie sprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Proponowane zmiany dadzą w efekcie 60-70 miejsc o stosunkowo dobrej widoczności. Ponadto zostanie także uporządkowany system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu.

Z przygotowanej dokumentacji projektowej - kosztorysów na przebudowę obu balkonów i wyceny inwestorskiej wynika, że powyższa kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Ponadto konieczne jest zwiększenie zakresu robót o remont wejść do loży centralnej z likwidacją dwóch par wąskich drzwi i wykonanie ścianek od strony foyer I piętra. W związku z powyższym w II półroczu br. inwestycja przekwalifikowana zostanie na zadanie wieloletnie i zaktualizowana zostanie jej wartość.

2. Zakup i montaż agregatu wody lodowej	***0***	***280 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada się zakup i wymianę agregatu wody lodowej w celu zabezpieczenia prawidłowego chłodzenia głównego gmachu Opery, w którym znajduje się scena operowa wraz z widownią.
W I połowie 2019 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawcę nowego agregatu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Kultura dostępna - "Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami"	***0***	***5 800***	***5 800,00***	***100,00***

Projekt "Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakłada opracowanie audiodeskrypcji do spektakli: "Hamlet", "Natan mędrzec", "Dziadek do orzechów. Nowe historie" oraz "Wróg się rodzi" i organizację pokazów spektakli z audiodeskrypcją, w których osoby niewidome i słabowidzące wezmą bezpłatny udział. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne wprowadzające w tematykę spektaklu oraz warsztaty z ekspertami z komunikacji z osobami niewidomymi oraz z audiodeskrypcji dla mieszkańców województwa. Uczestnicy spektakli otrzymają program teatralny w alfabecie Braille'a.

Przekazana dotacja w wysokości 5.800 zł stanowi 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 wynagrodzenia dla lektora za działania merytoryczne i obsługę zadania, opracowanie programów teatralnych w alfabecie Braille'a, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz na promocję i reklamę.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Edukacja kulturalna - "Mazagan-inspiracje"	***0***	***18 500***	***18 500,00***	***100,00***

Głównym celem projektu "Mazagan-inspiracje" realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu jest wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców rewitalizowanego Bydgoskiego Przedmieścia poprzez twórcze wykorzystanie ich opowieści na temat domu i wspólnoty. Planowane działania edukacyjno-animacyjne w przestrzeni podwórkowej inspirowane są powstającym spektaklem pt. Mazagan. W ramach projektu odbędą się czteromiesięczne spotkania artystów i animatorów z międzypokoleniową społecznością, w efekcie których stworzone zostaną trzy instalacje - nośniki lokalnych historii oraz zaprojektowana zostanie przez młodzież aplikacja mobilna z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Na koniec odbędzie się wernisaż w formie spaceru śladami instalacji i opowieści oraz pokaz spektaklu Mazagan na podwórkach.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Przekazana dotacja w wysokości 18.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi, na wykonanie aplikacji mobilnej.

Dotację w wysokości 72.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Teatr i taniec - "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy" ***0*** ***25 520*** ***25 520,00*** ***100,00***

Projekt "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu polega na napisaniu sztuki i wyprodukowaniu spektaklu teatralnego wg autorskiej koncepcji dramaturga i reżysera Tomasza Mana w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu z prapremierą w grudniu 2019 r. na tzw. Scenie na Zapleczu. Spektakl będzie częścią dyskusji eschatologicznej, podejmowanej w Teatrze w ostatnich sezonach z różnych punktów widzenia (Król Edyp, Hamlet, Natan Mędrca, #ciemności a także seria debat, spotkań i warsztatów). Dramat będzie opowiadał historię powtórnego przyjścia na świat Chrystusa. Będzie to próba zadania sobie pytania, co z nauki Jezusa w dzisiejszym świecie tak naprawdę zostało wcielone w życie. Tekst będzie odwoływał się do nauk Jezusa.
Przekazana dotacja w wysokości 25.520 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Teatr i taniec" i została przeznaczona między innymi na wykonanie dekoracji i kostiumów, na projekt plakatu oraz na wynagrodzenie asystenta reżysera.

Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Lato w teatrze - Art streaming ***0*** ***3 950*** ***0,00*** ***0,00***

Projekt "Art streaming" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakłada organizację półkolonii dla 20 uczestników w wieku 16-19 lat, które nawiązywać będą do problemu "Streaming natives" - pokolenia nastolatków, którzy nie znają świata bez ogólnie dostępnego internetu a większość czasu spędzają oglądając filmy na YouTube. W trakcie zajęć warsztatowych prowadzona będzie transmisja na żywo i stworzone zostaną filmy video. Półkolonie zakończą się pokazem finałowym w formie spektaklu, który dwukrotnie zaprezentowany zostanie na małej scenie Teatru.
Planowana dotacja w wysokości 3.950 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 35.064 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kultura - Interwencje - Kolaże ***0*** ***12 800*** ***0,00*** ***0,00***

Projekt "Kolaże" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakłada upamiętnienie 100. rocznicy powstania polskiej sceny teatralnej w Toruniu poprzez organizację cyklu trzymiesięcznych warsztatów rodzinnych dla dzieci w wieku 5-12 lat, ich rodziców i dziadków - mieszkańców Starego Miasta w Toruniu (50 osób). Uczestnicy będą twórczo przetwarzać swoje opowieści związane z dzielnicą oraz historię Teatru. Warsztaty, które obejmą storytelling, tworzenie ilustracji i kolaży z użyciem nowych technologii odbędą się na staromiejskich podwórkach i w Teatrze.

Planowana dotacja w wysokości 12.800 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura - Interwencje" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
Dotację w wysokości 38.000 zł Centrum bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne ***0*** ***9 000*** ***0,00*** ***0,00***

Projekt "Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakłada organizację w partnerstwie z Rosyjskim Teatrem Dramatycznym w Wilnie oraz Republikańskim Teatrem Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku warsztatów dla młodych autorów, które poświęcone będą 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Tematem sesji warsztatowych będzie wspólna historia trzech krajów i narodów. Powstałe sztuki będą zaprezentowane w formie czytań performatywnych podczas festiwali organizowanych przez partnerskie teatry.
Planowana dotacja w wysokości 9.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Instytutu Adama Mickiewicza w ramach Programu pn. "Kulturalne pomosty" i zostanie przeznaczona między innymi na druk katalogu wydarzenia, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów oraz na dokumentację wideo. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
Dotację w wysokości 50.000 zł Instytut bezpośrednio przekaże Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**12 668 216**	**13 482 925**	**4 672 390,35**	**34,65**
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	8 785 464	8 911 656	4 333 724,00	48,63
	- wydatki inwestycyjne	3 882 752	4 571 269	338 666,35	7,41
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***8 667 446***	***8 734 544***	***4 333 724,00***	***49,62***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.
W I półroczu 2019 roku w Filharmonii odbyły się :
- 23 koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 12 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 7.685 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 94.039 słuchaczy.

Szczególnymi wydarzeniami I półrocza 2019 roku były: Koncerty Noworoczne, American Pops Concert, koncerty z cyklu "Mehler i jego czas", "Wiek Szostakowicza" i "Wszystkie kantaty Bacha", muzyczny projekt "Tribute to Musical", prawykonanie "Requiem" Krzysztofa Herdzina, Koncert z okazji 673. rocznicy Urodzin Miasta Bydgoszczy oraz koncert, w ramach którego wykonano kompozycję "Six Pianos" Steva Reicha, a na tytułowych sześciu fortepianach grali m.in. Michał Kośmieja, Michał Szymanowski i Paweł Wakarecy.

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.

W II połowie 2019 r. odbędzie się kolejna, 57. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który realizowany będzie pod hasłem "Kontrasty - Śpiewy z różnych stron".
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 713.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie	***4 000 770***	***4 625 381***	***338 666,35***	***7,32***
1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***1 650 000***	***1 650 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019 przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach inwestycji w 2019 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".
W grudniu 2018 r. został wybrany wykonawca opracowań wielobranżowych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Płatności nastąpią zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania w III i IV kwartale 2019 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2019 stanowią kwotę 2.180.163 zł.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	***2 350 770***	***2 975 381***	***338 666,35***	***11,38***
- wydatki bieżące	*118 018*	*177 112*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*2 232 752*	*2 798 269*	*338 666,35*	*12,10*

Wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Wydatkowana dotacja w wysokości 338.666,35 zł stanowiła udział własny Filharmonii w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na zakup instrumentów (klarnet, kontrabasy pięciostrunowe - 3 szt., dzwony rurowe - 1 kpl., instrumenty perkusyjne - 6 zestawów, wyposażenie perkusyjne, bonogosy ze statywami - 1 kpl., krotale - 1 kpl., puzon basowy - 1 szt., tuba C - 1 szt., puzon tenorowy (mały wlot) - 1 szt., puzon tenorowy (duży wlot) - 1 szt., klarnet basowy - 1 szt., kontrabasy czterostrunowe - 5 szt.).

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2019 roku między innymi na zakup instrumentów muzycznych (klawesynów, fletów, obojów, klarnetów, trąbek, puzonów, kontrabasów, waltorni, pianin cyfrowych) oraz na zarządzanie i promocję projektu.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 3.916.687 zł.

Inwestycje	***0***	***123 000***	***0,00***	***0,00***
Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***0***	***123 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy zakłada wykonanie koniecznych robót budowlanych niezbędnych do zamontowania zakupionego ze środków POIŚ w ramach projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" nagłośnienia i oświetlenia efektywnego sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer, które są wydatkami niekwalifikowalnymi i nie mogły być ujęte w budżecie projektu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Filharmonią.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 731 661**	**7 142 895**	**3 388 499,90**	**47,44**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	6 663 501	7 074 735	3 371 459,90	47,65
	- z dotacji od Gminy Radomin	68 160	68 160	17 040,00	25,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 671 661	6 957 261	3 370 316,00	48,44
	- wydatki inwestycyjne	60 000	185 634	18 183,90	9,80
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***2 725 630***	***2 763 406***	***1 362 816,00***	***49,32***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2019 roku zorganizowano 181 wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym dla 16.233 odbiorców. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Jarmark Świętojański (3.000 uczestników), wystawa prac wyróżnionych w 12. Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki (2.500 zwiedzających), towarzysząca konkursowi wystawa „Zwierza i ludzie" (1.000 zwiedzających) oraz wystawy „Magia Pająków" i „Łemkowie – przeszłość, pamięć, symbol" (odpowiednio 500 i 400 zwiedzających).

W Centrum odbyło się 10 przeglądów i konkursów artystycznych o wieloletniej tradycji, m.in. rejonowy etap 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 12. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. T. Ociepki, XV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu" i XXV Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki AWANS.

W I półroczu 2019 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 329 spotkań, które zgromadziły 900 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy).

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***2 000 000***	***2 000 000***	***1 000 000,00***	***50,00***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu 2019 roku Ośrodek przeprowadził warsztaty z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 305 osób. Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestry Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w I połowie 2019 roku należy wymienić XXVIII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2019" (muzyka, fotografia i film) i 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Ponadto przygotowano 4 wystawy i 5 koncertów. Łącznie wszystkie imprezy obejrzało 3.250 osób.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego uczestniczyło 150 uczniów ze szkół wiejskich z Nowogrodu, Pigży, Kończewic, Wólki, Czermni, Bobrowników, Półwieska Małego, Długiego i Wąpielska.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***841 031***	***880 018***	***441 343,00***	***50,15***

W I półroczu 2019 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 441.343 zł, z czego środki w kwocie 17.040 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.
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.
W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 17 koncertów. Ponadto w Ośrodku odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Solo i w Duecie" oraz I Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych "Słowem o Szafarni". W ramach swojej działalności instytucja zrealizowała 56 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży, które prowadzone były z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty. W I półroczu 2019 r. Ośrodek Chopinowski odwiedziło łącznie 5.055 osób.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2019 rok wydarzenia artystycznego tj. XXVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem pianistki Marii Murawskiej. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 55 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	***950 000***	***1 066 930***	***475 004,00***	***44,52***

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.
W I półroczu 2019 roku Instytucja zorganizowała 38 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 5.778 osób. Najważniejsze z nich to: dziewięć imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XIX Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Noworoczny, Koncert z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Koncert z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Instytucji, pięć koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", dwa koncerty z cyklu "Scena Młodych", XXV Konkurs Pojazdów Konnych.

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych. Na pałacowej scenie wystąpili m.in. wybitni pianiści Maria Murawska i Paweł Kowalski, a także zespoły Rafał Gorzycki Ensemble Tuning, Doktor Blues i Dixie Company.

Remonty	***140 000***	***140 000***	***9 225,00***	***6,59***
Remont dachu	***140 000***	***140 000***	***9 225,00***	***6,59***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego, uszczelnienie dachu i zniwelowanie nieszczelności, nałożenie nowego pokrycia dachowego, naprawę tynków przy gzymsie, naprawę cokołu i montaż nowych obróbek blacharskich przy kominach wentylacyjnych oraz na skraju dachu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Wydatkowana dotacja w wysokości 9.225 zł została przeznaczona m.in. na wykonanie projektu budowlanego. Pozostałe zaplanowane środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostaną wydatkowane w II połowie 2019 r.

Inwestycje	***60 000***	***181 384***	***18 183,90***	***10,03***
1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	***60 000***	***60 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić m.in. sprzęt nagłośnieniowy (kolumny szerokopasmowe, mikrofony pojemnościowe i bezprzewodowe, powermikser), sprzęt oświetleniowy (reflektory ledowe, reflektory punktowe, mikser oświetlenia) i podesty sceniczne z regulowaną wysokością nóg.

Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpi w III kwartale br.

2. Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"	***0***	***42 200***	***0,00***	***0,00***

Projekt "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej" realizowany przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakłada zabezpieczenie i zachowanie zabytkowych walorów pałacu, jego wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Prace będą polegały na rekonstrukcji stolarki ościeżnicowej o podwójnych skrzydłach z wykorzystaniem zachowanych do naszych czasów XIX w. elementów - skrzydeł okiennych wewnętrznych, okuć i szklenia witrażowego, poddanych uprzednio zabiegom konserwatorskim. Ponadto odtworzone zostaną pierwotne formy ram drewnianych stolarki, wprowadzone oszklenie ze szkła ciągnionego oraz odtworzenie pierwotnych form okuć.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 42.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Ochrona zabytków" i zostanie przeznaczona na wykonanie 23 okien na parterze i piętrze Pałacu w Lubostroniu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 170.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

3. Wymiana elementów układu pompowo-tłoczonego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	***0***	***18 184***	***18 183,90***	***100,00***

W ramach powyższego zadnia inwestycyjnego wymieniono elementy układu pompowo-tłoczonego i zamontowano system sterowania pompą studni głębinowej znajdującej się ma terenie zespołu parkowo-pałacowego w Lubostroniu. Zadanie realizowane było przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.

4. Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"	***0***	***61 000***	***0,00***	***0,00***

Projekt "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada zakup samochodu osobowo-dostawczego umożliwiającego prowadzenie działań w sferze edukacji kulturalnej na terenie całego województwa, zwłaszcza w świetlicach, bibliotekach i szkołach we wsiach i małych miastach.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 61.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura domów kultury" i zostanie przeznaczona na zakup samochodu osobowo-dostawczego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 46.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Inwestycje wieloletnie	***0***	***4 250***	***0,00***	***0,00***
Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 *(pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)*	***0***	***4 250***	***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 2019 r. w rozdziale 92109 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 4.250 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Wymiana instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki i Strzały".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowanych zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku.

Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności ***0 12 922 0,00 0,00***

Projekt "Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada wyposażenie uczestników warsztatów w umiejętność świadomego korzystania z zasobów emocjonalnych i pogłębienie inteligencji emocjonalnej z uwzględnieniem wdzięczności jako uczucia tworzącego dobre relacje z innymi i sobą samym. Zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne, spotkania, dyskusje, zabawy i wymiana międzypokoleniowa. W projekcie weźmie udział 40 osób - dzieci z zespołu teatralnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu, licealistów z Zespołu Szkół we Wroniu, seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów w WOAK oraz grupa kadr kultury z całego województwa.

Planowana dotacja w wysokości 12.922 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, wynajem sali, zakup materiałów i elementów scenografii oraz na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 16.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Lato w teatrze - "Chodź pomarzyć!" ***0 12 057 0,00 0,00***

Projekt "Chodź pomarzyć!" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada organizację dla dzieci w wieku 7-16 lat (20 dzieci z otwartego naboru oraz 15 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych) dwutygodniowych półkolonii letnich. Uczestnicy będą realizować happeningi w przestrzeni miasta, wezmą udział w warsztatach artystycznych, cyrkowych i promocyjno-medialnych, będą tworzyć prace plastyczne, stworzą zarys scenariusza widowiska finałowego.

Planowana dotacja w wysokości 12.057 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu, na wynajem sali z multimediami oraz na zakup materiałów i promocję projektu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 39.775 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki ***15 000 15 000 15 000,00 100,00***

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.

Przekazana dotacja w wysokości 15.000 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 koszty nagrań wideo - realizacji filmu dokumentalnego, pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, nagrody finansowe dla uczestników konkursu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu i pokrycie kosztów druku publikacji.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Niniejsze zadanie realizowane było 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.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze ***0 51 000 51 000,00 100,00***

Projekt "Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakłada wydanie 12 numerów pisma w latach 2019-2021 adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Poszczególne działy czasopisma obejmują: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.

Przekazana dotacja w wysokości 51.000 zł stanowi 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 oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej.

Dotację w wysokości 51.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Ogólny koszt projektu to 360.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 153.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 24.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 153.000 zł.

Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	***0***	***15 928***	***15 928,00***	***100,00***

Projekt " Wakacje z Chopinem" realizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakłada organizację na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Ośrodku łącznie 8 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 7 lipca do 25 sierpnia br. Utwory Chopina prezentowane zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków, przeplatane będą opowieścią na temat letnich wakacji kompozytora w 1824 i 1825 r. oraz lekturą fragmentów listów kompozytora, w tym redagowanego w Szafarni "Kuriera Szafarskiego" w wykonaniu aktorów.

Przekazana dotacja w wysokości 15.928 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Muzyka" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń artystów-pianistów, artystów-aktorów, strojenie fortepianu przed koncertami, wynajem sceny plenerowej wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem oraz wynajem fortepianu na koncert plenerowy.

Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 350 220**	**2 539 563**	**1 204 350,00**	**47,42**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury na realizację zadań bieżących finansowane są ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***1 367 000***	***1 367 000***	***683 540,00***	***50,00***

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.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 13 wystaw prezentujących prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Wystawy te obejrzało 5.800 osób. Przygotowano także 26 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 2 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.

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 407 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystało 875 osób. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 20 sobotnich spotkaniach udział wzięło 581 osób.

Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez Galerię w I półroczu 2019 roku był XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2019. Na konkurs nadesłano 11.376 prac z 49 krajów.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***983 220***	***1 036 363***	***491 610,00***	***47,44***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu 2019 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 6 wystaw indywidualnych, 3 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej i w sali Archiwum, które łącznie obejrzało 14.551 osób.

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...". W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 500 osób.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, foldery i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.

Remonty	***0***	***107 000***	***0,00***	***0,00***
Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	***0***	***107 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane jest przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. W ramach prac remontowych przewidziano wykonanie i wymianę zewnętrznych świetlików piwnicznych, usunięcie zniszczonych elementów doświetlaczy, uzupełnienie ubytków i wykonanie hydroizolacji, skucie zagrzybiałych ścian, osuszenie, tynkowanie, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji wentylacyjnej.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	***0***	***29 200***	***29 200,00***	***100,00***

Projekt "XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakłada zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej a także promocja twórczo działających szkół, przedszkoli i ośrodków kultury. Przedsięwzięcie składa się z cyklu intermedialnych, będących rodzajem integracyjnych zabaw warsztatów plastycznych, konkursu z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników oraz podsumowującej wystawy najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej z różnych stron świata a także spotkań, wykładów, wystaw towarzyszących z udziałem ekologów, biologów, fotografików przyrody.

Przekazana dotacja w wysokości 29.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na druk materiałów promocyjnych, zakup medali dla laureatów, zakup nagród rzeczowych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 34.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**

Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	***1 299 500***	***1 299 500***	***649 752,00***	***50,00***

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W I połowie 2019 roku Centrum zrealizowało 5 projektów wystawienniczych, z których 3 były kontynuacją wydarzeń zapoczątkowanych w roku ubiegłym. Ponadto odbyła się wystawa pokonkursowa "Wystaw się w CSW". Największym wydarzeniem, wokół którego instytucja zorganizowała wiele imprez, było otwarcie wystawy retrospektywnej Mariny Abramowić, serbskiej artystki, ikony performansu. Wszystkie wystawy obejrzało łącznie 33.691 osób. Centrum było organizatorem 2 festiwali: 11. CoCArt Music Festival oraz PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii (10 edycja). Frekwencja na festiwalach i wydarzeniach towarzyszących wyniosła 6.302 osoby.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W Centrum Literatury odbywały się warsztaty, spotkania autorskie, kontynuowano cykl pt. "Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem", przedstawiono nową odsłonę cyklu "Orient Express" oraz zorganizowano cykl wykładów pt. "Historia mody", w których łącznie uczestniczyły 1.993 osoby.

Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2019 r. przyciągnął 13.371 widzów.

92116	**Biblioteki**	**19 145 790**	**20 719 904**	**9 699 209,00**	**46,81**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury na realizację zadań bieżących, które finansowane są:

- ze środków własnych województwa	15 945 790	17 319 904	8 599 207,00	49,65
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 000 000	2 200 000	1 100 002,00	50,00
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***8 864 000***	***9 349 263***	***4 526 802,00***	***48,42***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki.

Pozostała kwota planowanej dotacji wraz z środkami pochodzącymi z dotacji od Miasta Toruń zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

Bibliotekę główną oraz filie biblioteczne odwiedziło łącznie 163.999 osób, którym wypożyczono 226.244 jednostki, a na miejscu udostępniono 35.162 jednostki. W Bibliotece zarejestrowanych było 16.511 osób. Instytucja wzbogaciła się o 1.261 książek i 366 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 1.256 osobom 901 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 2.463 numery czasopism.

Instytucja kontynuowała cykle spotkań edukacyjnych i popularnonaukowych, m.in. „Toruń miasto zabytków", „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" i „Wieczory Toruńskie" (we współpracy z ToMiTo). Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Książnica przeprowadziła grę miejską dla młodzieży. W ramach organizowanego przez Dwór Artusa XXV Toruńskiego Festiwalu Książki w Bibliotece odbyło się 5 spotkań autorskich i 2 warsztaty.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***10 053 690***	***10 881 005***	***5 026 807,00***	***46,20***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.100.002,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 33.325 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 398.091 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 33.453 jednostki. W ramach działalności upowszechnieniowej w instytucji odbyło się 1.715 różnorodnych imprez (m.in. 84 dyskusje nad książką, 33 zajęcia literackie, 29 pokazów filmów, 18 prelekcji, 13 wystaw i 7 koncertów), w których udział wzięło 26.275 osób.

Dużą popularnością cieszyły się także imprezy zorganizowane w ramach Tygodnia bibliotek, Nocy w bibliotece i Europejskiej nocy muzeów, a także działający od listopada 2018 r. pokój zagadek. W ramach działalności edukacyjnej instytucja przeprowadziła 25 spotkań klubu konwersacyjnego „Deutsch mit spaß", 151 lekcji bibliotecznych i 3 szkolenia komputerowe dla seniorów.

Ponadto Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne itp.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Remonty	***175 000***	***226 631***	***0,00***	***0,00***
	1. Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	***15 000***	***15 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmuje wymianę elementów rynien i rur spustowych, obróbkę blacharską ogniomurów, naprawę pokrycia dachowego z papy i malowanie tynków elewacji w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r. po zmianie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

	2. Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	***160 000***	***160 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie remontowe planowane jest do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem jest doprowadzenie magazynu głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do należytego stanu techniczno-użytkowego oraz efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni na składowanie książek. Prace polegać będą na konserwacji pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 655,55 m².

W I półroczu 2019 roku został wybrany wykonawca prac remontowych. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowego zadania nastąpi III kwartale 2019 r.

	3. Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	***0***	***25 039***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowana dotacja w wysokości 25.039 zł stanowi wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Poddziałania 4.6.2 "Wsparcie ochrony zabytków kultury w ramach ZIT". W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w magazynach Biblioteki Głównej mieszczącej się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Prace obejmą pomieszczenia zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku, które na skutek zalania uległy degradacji oraz dach znajdujący się bezpośrednio nad nimi.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i po podpisaniu umowy z Biblioteką.

	4. Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	***0***	***26 592***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowana dotacja w wysokości 26.592 zł stanowi wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Poddziałania 4.6.2 "Wsparcie ochrony zabytków kultury w ramach ZIT". W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont klatki schodowej w budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne Biblioteki. Celem remontu jest zachowanie zbytkowego wystroju i przywrócenia jego oryginalnej kolorystyki. Prace remontowe obejmą posadzkę, lamperię, renowację drewnianych elementów klatki schodowej: balustrad, tralek, stopnic schodów, podestów i spoczników, odnowę sztukaterii i ozdobnych drzwi wejściowych.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i po podpisaniu umowy z Biblioteką.

	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***48 000***	***48 000***	***48 000,00***	***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. W tegorocznym festiwalu zorganizowano spotkania m.in. z Józefem Wilkoniem, Jackiem Cyganem, Katarzyną Bogucką, Joanną Krzyżanek, Dominiką Czerniak-Chojnacką i innymi twórcami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Przekazana dotacja w wysokości 48.000 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 zakupu praw autorskich i usług informatycznych oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

W 2019 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 132.300 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2021. Ogólny koszt projektu to 892.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 181.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 50.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 70.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 271.600 zł. Środki w wysokości 320.000 zł Biblioteka planuję pozyskać w ramach rządowych programów.

Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy — ***5 100*** — ***5 100*** — ***5 100,00*** — ***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 przewidziano digitalizację 105 poloników XVI-wiecznych oraz 1.177 druków, afiszy, ulotek z okresu od końca XVIII wieku aż do roku 1946.

Przekazana dotacja w wysokości 5.100 zł stanowi 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 druk materiałów promocyjnych, produkcję i emisję spotu radiowego.

Dotację w wysokości 19.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

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.

Partnerstwo dla książki - "BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA" - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego — ***0*** — ***7 000*** — ***7 000,00*** — ***100,00***

"BIBLIOTEKA - PRZESTRZEŃ DODANA - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu mający na celu wyposażenie pracowników bibliotek w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanych w szczególności do grup, które bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów. Działania obejmą edukację w zakresie promocji usług bibliotecznych w świecie wirtualnym, możliwość zapoznania się ze specyfiką książki cyfrowej oraz nabycia umiejętności korzystania z aplikacji internetowych przydatnych do pracy z użytkownikami biblioteki. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 szkoleń, w trakcie których przeszkolonych zostanie 80 pracowników z bibliotek publicznych podregionu.

Przekazana dotacja w wysokości 7.000 zł stanowi 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 17.850 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Partnerstwo dla książki -"Biblioteka na wynos" — ***0*** — ***15 000*** — ***15 000,00*** — ***100,00***

"Biblioteka na wynos" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Instytucja zamierza wyjść ze swoją ofertą kulturalną w przestrzeń miasta. Małe eventy dla całych rodzin organizowane będą podczas weekendów w bydgoskich galeriach handlowych, czytelnictwo będzie również organizowane w szkołach podstawowych. Zaproszeni goście - znakomici specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową - animatorzy, autorzy książek dla dzieci oraz artyści przygotują warsztaty, spotkania autorskie, wspólne czytanie, przedstawienie teatralne oraz koncert.

Przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł stanowi 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 usług poligraficznych, graficznych i transportowych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 30.905 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Partnerstwo dla książki -"Biblioteka-Twórczo i aktywnie" — ***0*** — ***16 900*** — ***16 900,00*** — ***100,00***

"Biblioteka - twórczo i aktywnie" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie i wdrożenie w bibliotekach nowych narzędzi i usług.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowany będzie cykl szkoleń warsztatowych, doskonalących umiejętności w zakresie działań animacyjnych i edukacyjnych, aby tworzyć pozytywny wizerunek biblioteki jako miejsca nowoczesnego, zapewniającego atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Przeprowadzonych zostanie 9 szkoleń na temat gry miejskiej i gier planszowych oraz social mediów. Szkolenia obejmą 180 bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych z regionu.

Przekazana dotacja w wysokości 16.900 zł stanowi 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, zakup usług poligraficznych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 23.100 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Partnerstwo dla książki -"Kompanijka"	***0***	***15 600***	***15 600,00***	***100,00***

"Kompanijka" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego zadaniem jest zaszczepienie w młodzieży pasji do gier książkowych (labiryntowych i mieszanych), tradycyjnych, które opierają się głównie na wyobraźni oraz do gier z wykorzystaniem nowych technologii, wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość (VR). W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną pakiety gier planszowych i gier multimedialnych o charakterze edukacyjnym, stanowiska VR wyposażone zostaną w gogle i kontrolery. W okresie wakacyjnym odbywać się będą turnieje planszówek, spotkania z wirtualną rzeczywistością oraz zabawy z tzw. gamebookami, które pozwalają graczowi-czytelnikowi wpływać na fabułę opowieści.

Przekazana dotacja w wysokości 15.600 zł stanowi 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 usługi informatyczne oraz na zakup materiałów.

Dotację w wysokości 15.400 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	***0***	***7 000***	***7 000,00***	***100,00***

"Wydanie 19 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Torunienisia" 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. W kolejnym tomie redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.

Przekazana dotacja w wysokości 7.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 18.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	***0***	***5 000***	***5 000,00***	***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W ramach zadania przewidziano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację warsztatów polegających na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich ("Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji"), organizację warsztatów plastyczno-literackich dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację spotkań w klubach i spotkań autorskich a także zakup 770 książek.

Przekazana dotacja w wysokości 5.000 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 oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 85.000 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	***0***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 28 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkoleń dla moderatorów, wykładu monograficznego i warsztatów dla młodzieży organizację, II Dni Japońskiego "Pikunikku" a także zakup 1.500 książek (drukowanych i audiobooków).

Przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na zakup książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dotację w wysokości 105.900 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŹNIA_INTEGRACJA "Teatr bez barier"	***0***	***8 000***	***8 000,00***	***100,00***

"RUCH-WYOBRAŹNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu skierowany jest do młodych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów, nauczycieli i rodzin. Wezmą w nim udział wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu i młodzież licealna. Celem projektu jest aktywizacja kulturalna oraz integracja młodych osób. Odbędzie się 7 spotkań warsztatowych tematycznie powiązanych z teatrem. Warsztaty, organizowane głównie w Mediatece, pozwolą poznać młodzieży, jak można spędzać wolny czas, nawiązać bliskie relacje z innymi, co pozwoli na przełamywanie barier, wpłynie na wywołanie pozytywnych emocji, nauczy współpracy i akceptacji drugiego człowieka. Warsztaty zakończą się spektaklem teatralnym przygotowanym wspólnie podczas zajęć.

Przekazana dotacja w wysokości 8.000 zł stanowi 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 wyżywienia uczestników warsztatów, na zakup biletów na przedsięwzięcia kulturalne oraz na nagrody.

Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Promocja czytelnictwa - "Zabawa literaturą"	***0***	***8 000***	***8 000,00***	***100,00***

"Zabawa literaturą" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który ma na celu popularyzację literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży m.in. na terenach społecznie zdegradowanych. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 18 spotkań autorskich z twórcami i ilustratorami literatury dziecięcej i młodzieżowej w niewielkich bibliotekach gminnych, 4 warsztaty literackie prowadzone przez pisarzy, spotkanie dla opiekunów i wychowawców, wystawa dziecięcej ilustracji oraz wystawa fotografii rodzinnej z książką.

Przekazana dotacja w wysokości 8.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na honorarium dla autorów za spotkania autorskie i prowadzenie warsztatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 18.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	***0***	***117 405***	***0,00***	***0,00***

"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.

Zaplanowana dotacja w wysokości 117.405 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1" i zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Dotację w wysokości 117.405 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
92118	**Muzea**	**13 004 000**	**14 068 286**	**6 551 021,00**	**46,57**
	W ramach rozdziału zaplanowane są dla trzech instytucji kultury dotacje finansowane ze środków własnych				
	- wydatki bieżące	12 904 000	13 547 340	6 402 000,00	47,26
	- wydatki inwestycyjne	100 000	520 946	149 021,00	28,61
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***5 540 000***	***5 955 946***	***2 770 000,00***	***46,51***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.				
	Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania. W I półroczu 2019 r. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 4 wystawy czasowe („Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich", „Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść", „Polesie w fotografii z lat 20-tych i 30-tych XX wieku Kontrasty, głębie, powiększenia", „Życie nad rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą"). Ekspozycje zostały obejrzane przez 8,5 tys. widzów.				
	W projektach edukacyjnych realizowanych przez Muzeum wzięło udział 1070 osób. Zorganizowano 45 lekcji muzealnych. Instytucja prowadziła również działalność upowszechnieniową, organizując spotkania rodzinne, kiermasz wielkanocny, koncerty zespołów folklorystycznych. We współpracy z Katedrą Etnologii UMK i Oddziałem Toruńskim TTL zorganizowano również ogólnopolską konferencję naukową „Macierzyństwo, antropologiczna opowieść".				
	Nakładem Muzeum ukazało się wydawnictwo – katalog wystawowy „Polesie w fotografii z lat 20-tych i 30-tych XX wieku Kontrasty, głębie, powiększenia".				
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***4 600 000***	***4 767 778***	***2 320 000,00***	***48,66***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.				
	W I półroczu br. oprócz stałych ekspozycji udostępniono zwiedzającym 10 wystaw czasowych („Gdy śliczna Panna… Boże Narodzenie w malarstwie, grafice i rysunku od XVI do XXI w."; „Europejskie makatki kuchenne. Haftowany poradnik życiowych mądrości"; „Znak orła" – wystawa fotografii Krzysztofa Cieślaka; „Kronika nieszawska" – wydarzenia, uroczystości, święta i ludzie znani, zasłużeni dla Nieszawy na archiwalnych fotografiach ze zbiorów Kazimierza Lechosława Zborowskiego; „Prowincja – powrót po 30 latach. Kolekcja prac pokonkursowych (1985-1989)"; „Adam Zapora. Malarstwo"; Wystawa pokonkursowa „XI Konkursu rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego"; „W kuźni Andrzeja Schmidta"; Wystawa pokonkursowa XXXVIII Pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku" pt. „Stary Rynek"; „Mariusz Kulpa – Tryptyk rzymski"). Frekwencja na wystawach wyniosła 5 tys. osób.				
	W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano 133 pokazy w skansenie w Kłóbce, 101 warsztatów plastycznych i etnograficznych w oddziałach muzeum we Włocławku i Nieszawie oraz przeprowadzono dwa konkursy kierowane do dzieci i młodzieży – rzeźbiarski i plastyczny. Łącznie w pokazach, w warsztatach, lekcjach muzealnych i konkursach wzięło udział 6,6 tys. osób.				
	Muzeum było również organizatorem 28 imprez masowych, w tym tradycyjnego Korowodu Grup Zapustnych ulicami Włocławka, Kiermaszu Wielkanocnego oraz Festynu folklorystycznego cyklu „Z życia dawnej wsi" pt. „Romantyczna Kłóbka z Marią Wodzińską i Chopinem w tle". Do zbiorów muzeum pozyskano 87 zabytków i zdigitalizowano 371 obiektów, a konserwacji poddano 302 eksponaty. Do biblioteki muzealnej pozyskano 66 pozycji wydawniczych. Nakładem muzeum ukazały się dwa wydawnictwa - „Rocznik Muzealny" t. XVII i katalog wystawy pn. „W kuźni Andrzeja Schmidta".				
	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***2 550 000***	***2 550 000***	***1 275 000,00***	***50,00***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2019 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W ramach dotacji podmiotowej muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony reliktów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.

W I półroczu br. prezentowane były 3 wystawy stałe („Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", „75 lat badań Biskupina", „Epoka pierwszych rolników") oraz 5 wystaw czasowych („Od wymiany po stragany"; „Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone"; „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2017- 2018"; „Anatomia naczynia. Archeologia i technologia" oraz „Kajko i Kokosz. Komiksowa archeologia"). Muzeum odwiedziło 94,2 tys. osób, z czego z usług przewodnika skorzystało 42,3 tys. osób (1344 grupy). W tym okresie przeprowadzono 741 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 21,8 tys. osób.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano m.in. „Archeologiczną wiosnę", „Tajemniczą Noc Muzeów", Festiwal Nauki pod hasłem „Ścieżki Archeologii. Nauka-kultura-popkultura", „Noc Kupały", „Podróże w czasie. Łowcy, zbieracze, rolnicy", Weekend na Szlaku Piastowskim „Gry i zabawy małych Słowian". We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Archeologii UMK Muzeum zorganizowało dwudniową konferencję sprawozdawczą „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2017-2018".

Remonty	***140 000***	***179 823***	***0,00***	***0,00***
1. Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***140 000***	***0***	***0,00***	***-***

Zadanie pn. "Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu" w trakcie 2019 roku przekwalifikowano na zadanie inwestycyjne oraz zmieniono jego nazwę na "Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu" w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***0***	***179 823***	***0,00***	***0,00***

Remont realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dotyczy rozbiórki starego, ceramicznego i blaszanego pokrycia dachu, części łat i całości obróbek blacharskich a następnie montażu nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną i blachą tytanowo-cynkową z obróbkami blacharskimi a także montażu instalacji odgromowej na budynku "Zbiory Sztuki".

W I połowie 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót budowalnych w przedmiotowym obiekcie. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec sierpnia br. Płatności środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpią w III kwartale br.

Inwestycje wieloletnie	***0***	***10 000***	***0,00***	***0,00***
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	***0***	***10 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada rewaloryzację zabytkowego spichlerza dworskiego, będącego własnością Muzeum oraz adaptację tego obiektu do funkcji muzealnych.

Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" planowany jest do realizacji w ramach Działania 4.4 "Ochrona i rozwój zasobów kultury" RPO WK-P 2014-2020.

Planowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny Muzeum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 432.249 zł.

Inwestycje	***100 000***	***530 739***	***149 021,00***	***28,08***
1. Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	***100 000***	***15 000***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0*	*15 000*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*100 000*	*0*	*0,00*	*-*

Zadanie ma na celu przygotowanie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku koncepcji dotyczącej upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem (gmina Izbica Kujawska). Wstępna propozycja dotyczy rekonstrukcji typowego założenia folwarcznego z końca XVIII w. W ramach zadania wykonane będzie studium historyczne (w tym badanie inwentarzy majątków ziemskich z przełomu XVIII i XIX w. pod kątem wytycznych do rekonstrukcji zabudowań z tego okresu), które będzie podstawą do opracowania założeń do koncepcji architektonicznej muzeum lub miejsca pamięci oraz scenariusza i projektu aranżacji ekspozycji informacyjnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W związku ze zmianą koncepcji założeń planowanych do realizacji w trakcie 2019 roku urealniono i przekwalifikowano dotację na powyższe zadanie.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

2. Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim"	***0***	***15 903***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0*	*4 793*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0*	*11 110*	*0,00*	*0,00*

Projekt "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim" realizowany jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przewidziano zakup 46 rzeźb autorstwa Józefa Soboty wykonanych w latach 1973-1976 i w tym czasie zgromadzonych przez lekarza Andrzeja Michała Korsaka z Warszawy, leczącego artystę na prośbę znanego kolekcjonera polskiej sztuki ludowej Zimmerrera. Rzeźby zakupione zostaną od syna lekarza Michała Bartłomieja Korsaka, który odziedziczył je po śmierci ojca. Zakupiona kolekcja wzbogaci dotychczasowy zbiór prac (5 rzeźb) artysty. Kolekcja udostępniona będzie na stronie internetowej muzeum w formie wystawy wirtualnej z komentarzem tekstowym na jej temat i prezentacją dzieł.

Planowana dotacja w wysokości 15.903 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje muzealne" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup rzeźb oraz na wykonanie materiałów promocyjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

3. Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***0***	***289 000***	***149 021,00***	***51,56***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja konstrukcji i wymiana nawierzchni sceny (montaż desek kompozytowych), modernizacja ławek na widowni (montaż desek kompozytowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji siedzeń) oraz wymiana oświetlenia amfiteatru. Wykonanie wszystkich prac poprawi funkcjonalność sceny oraz widowni, ich estetykę i widoczność w całym obiekcie.

Wydatkowana dotacja w wysokości 149.021 została przeznaczona między innymi na dokumentację projektową, modernizację nawierzchni sceny oraz na modernizację siedzeń na widowni. Zakończenie realizacji zadania planowane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania na III kwartał 2019 r.

4. Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	***0***	***210 836***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowana dotacja w wysokości 210.836 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie realizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie". Projekt obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych trzech budynków (budynek "B" - magazyn ceramiki, budynek "C" - konserwacja drewna, budynek kotłowni) znajdujących się na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie oraz wymianę istniejącego kotła na nowy, o wyższej sprawności energetycznej.

Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i po podpisaniu umowy z Muzeum.

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***74 000***	***74 000***	***37 000,00***	***50,00***

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

W budżecie województwa na 2019 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 37.000 zł. Pozostała kwota środków zgodnie z zawartym Porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 060 498**	**3 610 204**	**2 019 630,98**	**55,94**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	1 000 000	1 276 489	6 496,93	0,51
	- z budżetu środków europejskich	2 060 498	2 333 715	2 013 134,05	86,26

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 000 000***	***1 228 272***	***1 400,00***	***0,11***

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr V/100/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmienioną uchwałą Nr VIII/133/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. udzielił 194 dotacje 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 1.146.152,76 zł. Ponadto zakłada się dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 18.364.549,40 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu i przechodzi proces oceny. Po dokonaniu oceny i przyznaniu dofinansowania projekt zostanie wprowadzony do budżetu województwa.

Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur po podpisaniu umów z beneficjentami.

Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela nr 2.

Wydatkowane środki w kwocie 1.400 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie.

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	***2 060 498***	***2 381 932***	***2 018 230,98***	***84,73***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0*	*160 380*	*33 979,02*	*21,19*

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

92195	**Pozostała działalność**	**22 603 423**	**27 171 128**	**4 143 522,25**	**15,25**

Zadania realizowane w ramach rozdziału dotyczą wydatków bieżących i finansowane są:

- ze środków własnych województwa	10 796 780	13 809 487	4 014 440,38	29,07
- z innych środków zagranicznych	262 686	271 446	58 677,51	21,62
- z budżetu środków europejskich	11 543 957	13 090 195	70 404,36	0,54

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	6 413 474	10 576 563	4 143 522,25	39,18
- wydatki inwestycyjne	16 189 949	16 594 565	0,00	0,00

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Stypendia artystyczne	***130 000***	***130 000***	***75 000,00***	***57,69***

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 5/136/19 z dnia 6 lutego 2019 r. i Nr 25/1112/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. przyznał 26 stypendiów w kwotach od 3.000,00 zł do 7.000,00 zł płatnych 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, sztuka filmowa i instalacja teatralna).

Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano stypendystom środki w kwocie 75.000 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie wypłacona w II półroczu br.

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 050 000***	***1 050 000***	***670 500,00***	***63,86***

Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 11/415/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r., która została zmieniona uchwałą Nr 23/987/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 93 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 890.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 620.500 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 6/243/18 z dnia 31 grudnia 2018 r., Nr 2/33/19 i Nr 2/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Nr 5/135/19 z dnia 6 lutego 2019 r., Nr 6/180/19 z dnia 13 lutego 2019 r., Nr 7/209/19 i Nr 7/210/19 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 11/414/19, Nr 11/416/19 i Nr 11/417/19 z dnia 20 marca 2019 r. i Nr 14/552/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 11 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 50.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.

Dodatkowo, w ramach zadania realizowane są projekty wieloletnie tj.: 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 2019 rok na realizację trzech zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 110.000 zł. Środki finansowe wybranym podmiotom zostaną przekazane w II połowie 2019 roku.

Upowszechnianie kultury	***750 000***	***1 242 200***	***207 327,33***	***16,69***

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2019 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 25.996 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2019 r.
1.	**Opera NOVA w Bydgoszczy**	**17 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Wyspa Moniuszki"	*17 000,00*
2.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**4 996,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Obchody jubileuszu 25-lecia instytucji Pałac Lubostroń"	*4 996,00*
3.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**4 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Zaczęło się - i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego"	*4 000,00*
RAZEM		**25 996,00**

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 2019"*	V/101/19 z dnia 15.04.2019	70 000,00	0,00	0,00
2.	gmina miasto Toruń *1. Dofinansowanie organizacji " 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego" (kwota 90.000 zł)* *2. Dofinansowanie organizacji "23. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"" (kwota 10.000 zł)* *3. Dofinansowanie organizacji "Dni Moniuszkowskich" (kwota 10.000 zł)*	V/102/19 z dnia 15.04.2019	110 000,00	0,00	0,00
3.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski *Dofinansowanie organizacji zadania "XIII Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal "Dwóch Cesarzy""*	VIII/130/19 z dnia 24.06.2019	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 oraz dofinansowano produkcję programu telewizyjnego "W innym stylu" i współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną".

Pozostałe zaplanowane wydatki będą wykorzystane w II połowie 2019 roku.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego — ***60 000*** | ***60 000*** | ***6 099,00*** | ***10,17***

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.
Wydatkowane środki przeznaczono na nagrody finansowe dla 19 laureatów 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk. Ponadto zakupiono aktywną kolumnę mobilną dla zespołu folklorystycznego Frantówki Bysławskie.

W II połowie 2019 roku przyznane zostaną nagrody dla najbardziej aktywnych twórców ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Ponadto zaplanowano współorganizację Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie.

Bydgoski Festiwal Operowy — ***450 000*** | ***450 000*** | ***450 000,00*** | ***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona została dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXVI Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 27 kwietnia do 12 maja 2019 r. Podczas szesnastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 7 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 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 450.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KE-042.1.554.2019 z dnia 13 marca 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli: pt. "Straszny Dwór" Opery NOVA w Bydgoszczy, pt. "Don Pasquale" Łotewskiej Opery Narodowej z Rygi, pt. "Legenda Bałtyku" Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu, pt. "Tramwaj zwany pożądaniem" Teatru Wielkiego w Łodzi, pt. "Tang Yin" Suzhou Ballet Theatre z Chin, pt. "Romeo i Julia" Opery Śląskiej w Bytomiu i pt. "Blaszany bębenek" Teatru Muzycznego Capitol z Wrocławia. Ponadto sfinansowano część kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.350.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny — ***450 000*** | ***450 000*** | ***450 000,00*** | ***100,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 20 września - 11 października br. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Śpiewy z różnych stron" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Orkiestry Narodowej Ukrainy, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Chóru Filharmonii i Opery Podlaskiej, grupy IMA SONG LINES z Japonii. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.
Powyższą dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE-042.1.600.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Niniejsza dotacja zostanie przeznaczona zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.350.000 zł.

Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu — ***260 000*** | ***260 000*** | ***260 000,00*** | ***100,00***

Dotacja celowa wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację kolejnej V edycji Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt", który odbył się w dniach od 25 do 31 maja 2019 r. W programie festiwalu zostało ujętych 12 przedstawień konkursowych i 3 przedstawienia poza konkursem. Wśród zaproszonych gości Festiwalu znalazły się: Teatr Ludowy w Krakowie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr im. Jana Kochanowskiego z Opola. Miejscami prezentacji przedstawień były sceny Teatru im. Wilama Horzycy oraz Klub Studencki "Od Nova" w Toruniu. Spektaklom towarzyszyły spotkania i dyskusje z twórcami i aktorami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Poniesione wydatki w wysokości 260.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KE.042.1.726.2019 z dnia 17 maja 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz innych kosztów tj. wynajmu sprzętu i sali, usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz na reklamę Festiwalu.

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2019-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.160.000 zł.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000***	***130 000***	***130 000,00***	***100,00***

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 16 do 19 maja 2019 r. Konkurs został zainaugurowany koncertem Marii Murawskiej na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu i skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 55 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_KE.042.1.644.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz pokrycie innych kosztów tj. wynajem fortepianu na koncert plenerowy, usługi transportowe i promocję.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 260.000 zł.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***2 000 000***	***4 150 000***	***1 742 550,98***	***41,99***

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.
Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
  * koncertu kolęd "I Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy",
  * koncertów wielkotygodniowych,
  * Koncertu Muzyki Filmowej "Wyspa Kina",
  * koncertu "Pod wspólnym niebem",
  * koncertu w ramach Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2019,
  * "XXVII Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra",
  * koncertu muzyki polskiej z okazji obchodów Konstytucji 3-go Maja,
  * "JAZZ Od Nowa Festiwal",
  * IV Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka",
  * koncertu K. Zalewskiego i organizacji defilady sił dętych podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  * koncertu A. Piasecznego na "Astrofestiwalu",
  * wykładów dla młodzieży o patronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Janie Pawle II,
  * Koncertu Cztery Pory Roku,
  * parady "Bajkowa Bydgoszcz",
  * wydarzeń: Miejska majówka, obchody Dni Włocławka, jubileusz CK Browar B,
  * Gali jubileuszowej z okazji 30-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  * wykonanie gry planszowej "Małe Ojczyzny. Kujawy i Pomorze",
  * Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej im. S. Frelichowskiego,
  * "Walentynek Chełmińskich",
- opracowanie i druk albumu fotograficznego "Panoramy pionowe miast Kujaw i Pomorza",
- przygotowanie mobilnej drukarni i wystawy dot. tajnej drukarni z okresu Solidarności,
- opracowanie koncepcji artystycznej wystawy Mariany Abramović "Do Czysta",
- wydanie publikacji dot. pierwszych wolnych wyborów,
- realizację teledysku Organka,
- organizację konferencji poświęconej JP II i koncertu Laboratorium JP II,
- realizację wystawy artystycznej G. Gronkowskiego oraz współorganizację spektaklu dla dzieci "Detektyw Ania na tropie" i spektaklu "Zamaskowany",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- przeprowadzenie akcji artystycznych na muralu mobilnym "Zwolnij",
- nagrody finansowe w konkursach "Kujawsko-Pomorskie podróże historyczne", "XV Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową Szlagier 2019" i "Kujawsko-Pomorski Przegląd Kapel Amatorskich".

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2019 roku.

Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa	***200 000***	***0***	***0,00***	***x***

W ramach zadania zaplanowane były dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć związanych z renowacją, utrwalaniem i eksponowaniem miejsc pamięci narodowej.
W wyniku wycofania się potencjalnego partnera z realizacji projektu odstąpiono od realizacji zadania.

Inwestycje	***150 000***	***641 616***	***0,00***	***0,00***
1.Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	***0***	***491 616***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu w otoczeniu Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką w Toruniu oraz na umieszczenie 5 obiektów rzeźbiarskich (instalacji rzeźbiarskiej poświęconej pamięci bezimiennych - Kropla, instalacji rzeźbiarskiej poświęconej rozstrzelanym księżom, instalacji rzeźbiarskiej "wyłaniająca się", rzeźbiarskiej formy kamiennej z mapą II RP i nazwą Parku Pamięci oraz rzeźbiarskiej kompozycji z ciemnego kamienia Matrix z informacją o Ofiarach Zbrodni Pomorskiej). Ponadto wykonane zostaną nasadzenia drzew oraz oświetlenie instalacji rzeźbiarskich.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2."Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	***50 000***	***50 000***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*50 000*	*37 000*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0*	*13 000*	*0,00*	*0,00*

Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2016 r.
Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest już wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.
Uchwałą Nr VIII/131/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska w wysokości 50.000 zł na realizację niniejszego zadania. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie parku przez zatrudnionego pracownika oraz na zakup traktora z kosiarką, który wykorzystany zostanie w tym celu. Ponadto planowane jest przygotowanie materiałów promocyjnych i tablic informacyjnych związanych z tematyką parku.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku po podpisaniu umowy z gminą Izbica Kujawska.

3.Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0*	*100 000*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*100 000*	*0*	*0,00*	*-*

Celem zadania jest wsparcie inwestycji realizowanej przez Gminę Dąbrowa Biskupia polegającej na utworzeniu "Ośrodka Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu" w dworku po gen. Władysławie Sikorskim w miejscowości Parchanie, w którym to generał mieszkał w latach 1923-1939.

W Ośrodku będą gromadzone pamiątki historyczne związane z tradycją polskiego oręża oraz organizowane wydarzenia o charakterze edukacyjno-historycznym.

W związku z korektą przedstawionych przez gminę kosztów realizacji zadania, planowana dotacja inwestycyjna została przekwalifikowana na dotację bieżącą.

Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Biskupia w wysokości 100.000 zł na realizację zadania. Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia i aranżacji wnętrz dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku po podpisaniu umowy z gminą Dąbrowa Biskupia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Inwestycje wieloletnie	***16 488 698***	***16 488 698***	***984,00***	***0,01***
	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	***16 488 698***	***16 488 698***	***984,00***	***0,01***
	- wydatki bieżące	*398 749*	*398 749*	*984,00*	*0,25*
	- wydatki inwestycyjne	*16 089 949*	*16 089 949*	*0,00*	*0,00*

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 I połowie 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych i rozpoczęto prace budowlane i rozbiórkowe.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 16.488.698 zł przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie prac budowlanych, na nadzór autorski i inwestorski oraz na działania informacyjno-promocyjne.

Wydatkowane środki w wysokości 984 zł przeznaczone zostały na działania informacyjno-promocyjne.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. Łączne planowane nakłady na projekt stanowią kwotę w wysokości 31.626.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 16.752.233 zł ze środków własnych województwa.

	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	***309 044***	***319 352***	***69 032,30***	***21,62***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*104 275*	*107 409*	*63 426,75*	*59,05*

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 inwestycji. Ponadto w ramach projektu planuje się działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, wydanie podręcznika z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Varazdinie (Chorwacja).

Poniesione wydatki w kwocie 58.677,51 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 10.354,79 zł ze środków własnych województwa.

W II połowie roku zaplanowano:

- wykonanie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu z wizualizacją w 3D;
- wydruk opracowania dotyczącego wykorzystania potencjału parków historycznych w branży turystycznej;
- przeprowadzenie szkoleń dotyczących wykorzystania potencjału parków historycznych w branży turystycznej;
- udział partnerów projektu w spotkaniu międzynarodowym we Włoszech.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**175 681**	**1 799 262**	**82 028,64**	**4,56**
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 *(wydatki bieżące)*	***0***	***137 900***	***0,00***	***0,00***
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 *(wydatki bieżące)*	***175 681***	***1 615 088***	***82 028,64***	***5,08***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*35 200*	*52 782*	*7 096,64*	*13,45*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 *(wydatki bieżące)*	***0***	***46 274***	***0,00***	***0,00***
	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**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
92502	**Parki krajobrazowe**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	6 433 227	6 771 627	2 770 627,99	40,92
	- inwestycyjnych	6 784 637	7 584 637	47 379,36	0,62
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**11 483 109**	**12 581 509**	**2 288 383,24**	**18,19**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**680 729**	**745 078**	**304 096,64**	**40,81**
	etaty			*7,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**491 615**	**534 294**	**254 019,44**	**47,54**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	394 344	434 793	201 498,58	46,34
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**58 950**	**80 620**	**38 212,52**	**47,40**
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**130 164**	**130 164**	**11 864,68**	**9,12**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**692 585**	**755 578**	**379 494,88**	**50,23**
	etaty			*6,95*	
	- Utrzymanie jednostki	**572 499**	**572 499**	**308 720,79**	**53,93**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 430	451 430	218 700,23	48,45
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**59 850**	**0,00**	**0,00**
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**101 000**	**104 143**	**51 688,09**	**49,63**
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**19 086**	**19 086**	**19 086,00**	**100,00**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**419 739**	**422 509**	**200 604,41**	**47,48**
	etaty			*5,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**419 739**	**419 739**	**200 604,41**	**47,79**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	341 392	341 392	162 880,55	47,71
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**2 770**	**0,00**	**0,00**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**1 348 282**	**1 350 232**	**270 577,33**	**20,04**
	etaty			*5,60*	
	- Utrzymanie jednostki	**486 782**	**486 782**	**234 809,97**	**48,24**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	402 988	402 142	193 543,23	48,13
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**1 950**	**0,00**	**0,00**
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**861 500**	**861 500**	**35 767,36**	**4,15**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**1 931 748**	**2 731 748**	**251 037,35**	**9,19**
	etaty			*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**454 688**	**454 688**	**231 037,35**	**50,81**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	369 440	368 539	180 502,22	48,98

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 477 060**	**2 277 060**	**20 000,00**	**0,88**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**543 215**	**550 165**	**273 615,08**	**49,73**
	etaty			*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**543 215**	**547 525**	**272 025,68**	**49,68**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	424 468	424 468	211 043,81	49,72
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**2 640**	**1 589,40**	**60,20**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**1 564 038**	**1 581 892**	**238 333,54**	**15,07**
	etaty			*6,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**467 967**	**477 321**	**238 333,54**	**49,93**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	368 703	368 703	182 425,71	49,48
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**8 500**	**0,00**	**0,00**
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 096 071**	**1 096 071**	**0,00**	**0,00**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**4 302 773**	**4 444 307**	**370 624,01**	**8,34**
	etaty			*8,95*	
	- Utrzymanie jednostki	**665 759**	**710 683**	**370 624,01**	**52,15**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	535 420	574 442	278 386,87	48,46
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**96 610**	**0,00**	**0,00**
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**3 141 750**	**3 141 750**	**0,00**	**0,00**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**495 264**	**495 264**	**0,00**	**0,00**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**1 734 755**	**1 774 755**	**529 624,11**	**29,84**
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**50 000**	**90 000**	**48 638,65**	**54,04**
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	**335 398**	**335 398**	**23 584,78**	**7,03**
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	**1 349 357**	**1 349 357**	**457 400,68**	**33,90**
	Ogółem (I+II)	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
	w tym:				
I.	**Utrzymanie jednostek**	**4 102 264**	**4 203 531**	**2 110 175,19**	**50,20**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***3 288 185***	***3 365 909***	***1 628 981,20***	***48,40***
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.110.175,19 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 922 264	2 023 531	987 864,61	48,82
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	2 180 000	1 122 310,58	51,48
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***491 615***	***534 294***	***254 019,44***	***47,54***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	216 499	259 178	114 979,17	44,36
	- z dotacji budżetu państwa	275 116	275 116	139 040,27	50,54
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***572 499***	***572 499***	***308 720,79***	***53,93***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	270 351	270 351	160 720,79	59,45
	- z dotacji budżetu państwa	302 148	302 148	148 000,00	48,98
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***419 739***	***419 739***	***200 604,41***	***47,79***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	198 251	198 251	84 722,41	42,73
	- z dotacji budżetu państwa	221 488	221 488	115 882,00	52,32
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***486 782***	***486 782***	***234 809,97***	***48,24***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	229 978	229 978	107 755,67	46,85
	- z dotacji budżetu państwa	256 804	256 804	127 054,30	49,48
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***454 688***	***454 688***	***231 037,35***	***50,81***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	214 888	214 888	103 769,40	48,29
	- z dotacji budżetu państwa	239 800	239 800	127 267,95	53,07
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***543 215***	***547 525***	***272 025,68***	***49,68***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	256 545	260 855	129 025,68	49,46
	- z dotacji budżetu państwa	286 670	286 670	143 000,00	49,88
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***467 967***	***477 321***	***238 333,54***	***49,93***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	221 191	230 545	115 440,60	50,07
	- z dotacji budżetu państwa	246 776	246 776	122 892,94	49,80
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***665 759***	***710 683***	***370 624,01***	***52,15***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	314 561	359 485	171 450,89	47,69
	- z dotacji budżetu państwa	351 198	351 198	199 173,12	56,71
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**9 115 600**	**10 152 733**	**707 832,16**	**6,97**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***108 950***	***342 940***	***88 440,57***	***25,79***
	Kwota w wysokości 88.440,57 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	50 000	50 000	0,00	0,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	58 950	292 940	88 440,57	30,19
	Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek:				
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	***58 950***	***80 620***	***38 212,52***	***47,40***

W 2018 r. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Z planowanych wydatków w kwocie 58.950 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 31.628,52 zł na pokrycie kosztów obsługi zajęć i wyżywienia uczestników zajęć edukacyjnych. W I półroczu br. zadanie zostało zakończone.

Ponadto na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2018/2019" w kwocie 1.670 zł, które do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały w pełnej wysokości na zakup nagród dla uczestników konkursu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

b) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 20.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 4.914 zł m.in. na pokrycie kosztów obsługi zajęć, opracowanie treści zadań do prowadzenia warsztatów, zakup kłódek z szyfrem, głośnika bezprzewodowego do prezentacji multimedialnych, wykonanie skrzynek do ukrycia zadań. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu br.

Łącznie poniesione wydatki w kwocie 38.212,52 zł sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu, w tym środki własne województwa do zrefundowania przez WFOŚiGW w Toruniu - 4.914 zł.

2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy ***0*** ***59 850*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 20.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na organizację zajęć edukacyjnych.

Na podstawie pism informujących o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 5.740 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na zakup karmy i usługi weterynaryjne,

b) pn. "Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 19.725 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nowych pomocy edukacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia warsztatów plenerowych.

Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisane zostaną w lipcu 2019 r.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0	3 945	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0	41 520	0,00	0,00

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 14.385 zł na organizację konferencji popularno-naukowej pn. "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych" połączonej z obchodami XL-lecia GWPK. Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy ***0*** ***2 770*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Konkurs pn. "Razem na trójstyku" w kwocie 1.485 zł, w ramach którego środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursu,

b) pn. " Konkurs pn. "Od przygody do przyrody" w kwocie 1.285 zł, w ramach którego środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

4) Krajeński Park Krajobrazowy ***0*** ***1 950*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Konkurs "Chcemy oddychać czystym powietrzem" w kwocie 1.950 zł, którego środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Planowane wydatki sfinansowane będą w całości z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

5) Tucholski Park Krajobrazowy ***0*** ***2 640*** ***1 589,40*** ***60,20***

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Konkurs pn. "Przyroda wokół nas" XVI. edycja kategoria: szkoła podstawowa i gimnazja" w kwocie 1.650 zł, które do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały w kwocie 1.589,40 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

b) pn. "Konkurs pn. "Przyroda Wokół Nas" XVI edycja kategoria: szkoła specjalna" w kwocie 990 zł, w ramach którego środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

6) Wdecki Park Krajobrazowy ***0*** ***8 500*** ***0,00*** ***0,00***

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup budek lęgowych dla sów, traczy i gągołów w ramach programu edukacyjnego pn. "Sowy i zimorodki WPK".

7) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ***0*** ***96 610*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 20.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane zostaną na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Na podstawie pisma informującego o wstępnie zabezpieczonej kwocie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły" w kwocie 66.800 zł, z tego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 53.440 zł, ze środków własnych województwa w kwocie 13.360 zł. W ramach zadania środki wydatkowane zostaną m.in. na zakup: paśników, agrowłókny, kosy spalinowej z osprzętem, pilarki, włóki, informatora nt. "Czynnej ochrony roślinności ciepłolubnej nad Dolną Wisłą" oraz na usługę weterynaryjną.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisana zostanie w lipcu br.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0	13 360	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0	73 440	0,00	0,00

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 9.810 zł na wydanie atlasu obejmującego opisy dawnych odmian drzew pestkowych uprawianych w ubiegłych stuleciach na terenach polskich pn. "Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom I - Pestkowe".

8) Urząd Marszałkowski ***50 000*** ***90 000*** ***48 638,65*** ***54,04***

Na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zaplanowane były środki własne województwa w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych. Do dnia 30 czerwca br. powyższa kwota rozdysponowana została w całości pomiędzy jednostki realizujące zadanie.

W I półroczu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, na podstawie której w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym".

Głównym celem realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z parkami krajobrazowymi w/w zadania jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej parków o zajęcia edukacyjne odbywające się w terenie. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Tematyka zajęć jest zróżnicowana w poszczególnych parkach z wykorzystaniem osobowości przyrodniczych danego terenu i posiadanej bazy edukacyjnej. Łącznie planuje się wspólnie przeprowadzić zajęcia dla 3.000 uczestników.

W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego i wyłoniono wykonawcę na dostawę materiałów edukacyjnych oraz wykonawcę na dostawę wyżywienia dla uczestników, z którymi zawarto umowy. Wydatkowana w I półroczu br. kwota 48.638,65 zł ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umożliwiła przeprowadzenie ponad połowy zajęć. Pozostała część realizowana będzie w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***101 000***	***104 143***	***51 688,09***	***49,63***

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach,
- zakup peletu,
- usunięcie zarośli,
- mulczowanie gleby.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***19 086***	***19 086***	***19 086,00***	***100,00***

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 I półroczu br. wydatkowana została cała planowana na zadanie kwota na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".

	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	***335 398***	***335 398***	***23 584,78***	***7,03***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020.
Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego, której celem będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla krajobrazu i jakości życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko i dokumentów strategicznych.

Ponadto określone zostaną krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu zgodnie z przyjętą metodologią. Planowane działania przyczynią się również do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych.

W marcu br. przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego, który odpowiedzialny będzie za opracowanie trzech ogólnych charakterystyk parków krajobrazowych leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z ewentualnym wyłączeniem wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazaniem obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody.* Wyłoniono dwóch wykonawców, z którymi zawarto umowy na w/w opracowania. Odbioru opracowań dokonano 28 czerwca br. a płatności dokonano w lipcu br.

Kolejnym zadaniem było wykonanie dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego opracowania służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, w wyniku którego wyłoniono dwóch wykonawców na wykonanie opracowań. Umowy podpisane zostaną podpisane w II połowie roku.
Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	***1 349 357***	***1 349 357***	***457 400,68***	***33,90***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.

W ramach zadania powstanie opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego. Przygotowana dokumentacja przyczyni się znacząco do prawidłowego wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie przygotowanej dokumentacji poczynione zostaną ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części.

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.

Aneksem Nr 1 do w/w umowy zawartym w dniu 12 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonano zmniejszenia wielkości przyznanej na powyższe zadanie dotacji do kwoty 1.910.187,54 zł.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	159 209	159 209	48 917,68	30,73
- z dotacji WFOŚiGW	1 190 148	1 190 148	408 483,00	34,32

i przeznaczone na:

- płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego,
- pokrycie kosztów zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, usługi prawne i finansowo-księgowe).

W II półroczu br. odebrane zostaną opracowania dokumentacji dla ostatniej części zamówienia wraz z uregulowaniem płatności za odebraną część końcową.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, *realizowane przez:*	***7 201 809***	***8 001 809***	***67 632,04***	***0,85***
1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***3 637 014***	***3 637 014***	***0,00***	***0,00***
- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	*495 264*	*495 264*	*0,00*	*0,00*
- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	*3 141 750*	*3 141 750*	*0,00*	*0,00*
2) Brodnicki Park Krajobrazowy	***130 164***	***130 164***	***11 864,68***	***9,12***
Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5				
3) Krajeński Park Krajobrazowy	***861 500***	***861 500***	***35 767,36***	***4,15***
Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5				
4) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***1 477 060***	***2 277 060***	***20 000,00***	***0,88***
Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5				
5) Wdecki Park Krajobrazowy	***1 096 071***	***1 096 071***	***0,00***	***0,00***
Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5				

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**

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

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 920 000	5 580 000	2 385 741,02	42,76
- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***2 900 000***	***3 500 000***	***1 636 270,00***	***46,75***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku:
   - konkurs ofert nr 2/2019, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 13/538/19 z dnia 3 kwietnia 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 92 podmiotom na realizację 95 projektów w łącznej kwocie 450.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 271.000,00 zł;
   - konkurs ofert nr 20/2019, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 6/197/19 z dnia 13 lutego 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 6 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 700.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 580.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 4/111/19 z dnia 1 lutego 2019 roku konkurs ofert nr 22/2019, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 15/631/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 90 podmiotom na realizację 82 projektów w łącznej kwocie 1.742.090 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 r, przekazano beneficjentom środki w kwocie 785.270,00 zł;
3) uchwałą Nr 19/779/19 z dnia 15 maja 2019 roku konkurs ofert nr 25/2019, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/1072/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w łącznej kwocie 100.000 zł. Środki przekazane zostaną po podpisaniu z oferentem umowy;
4) uchwałą Nr 25/1137/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku konkurs ofert nr 28/2019, na który przeznaczono kwotę 500.000 zł. Termin składania ofert ustalony został do dnia 22 lipca 2019 br.

Stypendia sportowe	***420 000***	***580 000***	***0,00***	***0,00***

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.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 230 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2018, z których 31 nie spełniło wymogów formalnych (brak osiągnięć, osiągnięty wiek seniora). Zarząd Województwa mając do dyspozycji kwotę 420.000 zł, uchwałą Nr 6/190/19 z dnia 13 lutego 2019 r., zmienioną uchwałą Nr 18/740/19 z dnia 10 maja 2019 r., przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 145 stypendia. Uchwałą Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia wydatków na zadanie o kwotę 160.000 zł, co umożliwiło przyznanie stypendiów wszystkim uprawnionym zawodnikom. W związku z powyższym, uchwałą Nr 25/1136/19 z dnia 26 czerwca br., Zarząd Województwa uchylił dotychczasowe uchwały i przyznał łącznie 199 stypendiów, w tym:

- 23 stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 127 stypendiów w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 41 stypendiów wysokości 250 zł miesięcznie;
- 8 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie.

Środki zostaną wypłacone w II połowie roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	***500 000***	***500 000***	***365 071,02***	***73,01***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 266 zawodników - medalistów w 2018 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 - 221.600 zł oraz dla 31 działaczy za pracę na rzecz sportu - 26.500 zł (uchwała Nr 4/110/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r., zmieniona uchwałą Nr 8/290/19 z dnia 27 lutego 2019 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy;
- zakup koszulek, spodenek i getrów piłkarskich na Turniej Halowy Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- zakup pucharów na Toruński Bieg Jana Pawła II oraz finał turniejów piłkarskich dla dzieci pn. "Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Młodzika";
- zakup statuetki oraz upominków na potrzeby plebiscytu "Nadzieja roku Kujaw i Pomorza / sportowiec roku Gazety Pomorskiej";
- zakup upominków dla uczestników Zawodów Psich Zaprzęgów w Minikowie, XIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Kar Pol Cup 2019, uroczystego otwarcia basenu "Delfin" Włocławek, turnieju piłki nożnej kobiet Legia CUP Chełmża;
- sfinansowanie zabezpieczenia medycznego podczas zawodów Tour de Kowalewo Pomorskie;
- pokrycie kosztów transportu zawodników Gryf Książki na Mistrzostwa Polski U-14, Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych w Kielcach, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Krynicy Górskiej, Klubu Sportowego Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna na mecze wyjazdowe PHL oraz Klubu Elana Toruń na zawody "Centralna Liga Juniorów";
- organizację otwartych pokazów fitness w Chełmży;
- organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym;
- organizację lekcji pokazowej wychowania fizycznego "Mistrzynie w szkołach" przez fundację Otylii Jędrzejczak;
- organizację Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn;
- wykonanie żagla dla Klubu Marynistycznego "Kacper" promującego województwo podczas rejsów;
- wykonanie koszulek z logo Województwa;
- wykonanie rollup-ów, opraw tablic i dyplomów okolicznościowych;
- pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizację Kujawsko-Pomorskiego Maratonu Ósemek na trasie Toruń-Bydgoszcz;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

	Program Trener	***100 000***	***100 000***	***84 400,00***	***84,40***

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 2018 r. Nagrody dla 100 trenerów w łącznej kwocie 84.400,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 4/110/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wypłacono wszystkie przyznane nagrody.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	***1 000 000***	***900 000***	***300 000,00***	***33,33***

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 4/108/19 z dnia 1 lutego 2019 r. konkurs ofert nr 21/2019 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 11/420/19 z dnia 20 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 300.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 15/630/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zmienioną uchwałą Nr 18/776/19 z dnia 10 maja 2019 r. konkurs ofert nr 23/2019 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 21/869/19 z dnia 31 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - ALKS STAL Grudziądz w wysokości 200.000 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

3) uchwałą Nr 17/714/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku konkurs ofert nr 24/2019 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", który w wyniku braku wpływu ofert w wyznaczonym terminie, unieważniony został uchwałą Nr 21/900/19 z dnia 31 maja 2019 r.;
4) uchwałą Nr 22/950/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku konkurs ofert nr 26/2019 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000,00 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 27 czerwca br.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***2 000 000*** ***2 000 000*** ***0,00*** ***0,00***

W I półroczu br. Zarząd Województwa uchwałą Nr 11/422/19 z dnia 20 marca 2019 r. ogłosił nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa" dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 kwietnia br. 21 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło 26 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr VI/124/19 z dnia 27 maja 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 17 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 17 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 450.000 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Miasto Grudziądz *Zakup i montaż wyposażenia siłowni w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku przy ul. Sportowców 1-3*	20 000,00
2.	Miasto Toruń *Budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, bouble, badmintona, tenisa plażowego przy ul. Solankowej*	20 000,00
3.	Gmina Kowalewo Pomorskie *Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie*	40 000,00
4.	Miasto Lipno *Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Sportowej*	40 000,00
5.	Gmina Bytoń *Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie*	10 000,00
6.	Miasto Rypin *Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji*	35 000,00
7.	Gmina Rypin *Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kowalki*	7 300,00
8.	Gmina Bukowiec *Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku*	40 000,00
9.	Gmina Chełmża *Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej pokrytym sztuczną nawierzchnią w Kończewicach i Orliku w Pluskowęsach*	14 000,00
10.	Gmina Czernikowo *Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka*	44 000,00
11.	Gmina Zławieś Wielka *Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka, miejscowość Stary Toruń*	9 460,00
12.	Gmina Śliwice *Budowa Małej Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku*	24 240,00
13.	Gmina Brześć Kujawski *Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Zaułek w Brześciu Kujawskim*	30 000,00
14.	Gmina Lubanie *Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie*	25 000,00
15.	Gmina Włocławek *Rozbudowa i przebudowa wraz z możliwością nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Kruszynie*	45 000,00
16.	Gmina Łabiszyn *Budowa wewnętrznego oświetlenia boiska sportowego*	35 000,00
17.	Gmina Rogowo *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Kobrzyniec*	11 000,00
	RAZEM	**450 000,00**

Stosowne umowy podpisane zostały z ww. jednostkami samorządu terytorialnymi po 30 czerwca br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży - nawa południowa kościoła, etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 265,13	147 842,94	2 142,65
2	**Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie**	IV etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. śś. Janów w Chełmnie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	245 776,42	169 585,73	2 457,76
4	**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 II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,57	187 285,71	2 714,29
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wielkiem Czystem**	Remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkiem Czystem - III ETAP - pokrycie dachu głównego kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	185 714,29	128 142,86	1 857,14
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont pokrycia i konstrukcji wież dzwonnych kościoła p.w. Św. Trójcy w Działyniu. Wieża północna	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 344,35	187 227,60	2 713,44
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 674,67	197 115,52	2 856,75
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
11	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu**	Konserwacja i restauracja drewnianej elewacji cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu. III etap - stolarka okienna w elewacji południowej korpusu nawowego	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	28 562,82	19 708,35	285,62
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława BM (XIV w.): remont elewacji zachodniej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
13	**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 III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	138 153,17	95 325,69	1 381,53
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach**	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 279,52	147 852,87	2 142,79
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 III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie**	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	171 427,87	118 285,23	1 714,28
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach**	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2019	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
19	**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 II ETAP	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach**	Prace remontowe przy wieży kościoła w Brudzawach - V ETAP - ściana północna kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu**	Remont i wymiana pokrycia dachów kościoła parafialnego w Kowalu - etap III - dach nawy bocznej południowej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	62 326,49	43 005,28	623,26
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku**	Konserwacja ołtarza głównego p.w. NMP Niepokalanie Poczętej - architektura i ołtarza bocznego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Konserwacja fragmentu północnej elewacji korpusu kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie**	Część prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianie południowej we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	125 915,17	86 881,47	1 259,15
25	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - Etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 558,80	59 035,57	855,59
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont i konserwacja konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	99 992,59	68 994,89	999,93

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi**	Prace ratownicze wieży - III etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi, gm. Żnin	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
29	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej. Korpus kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 262,32	147 841,00	2 142,62
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	67 024,18	46 246,68	670,24
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	357 113,91	246 408,60	3 571,14
32	**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	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 425,57	49 283,64	714,26
33	**Klasztor OO. Bernardynów w Skępem**	Skępe, Zespół Klasztorny OO Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa O. Walentego Żebrowskiego (poł. XVIII w.) w kaplicy św. Anny - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	420 309,30	290 013,42	4 203,09
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Lisewo, gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XV w.): prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła - I etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 676,55	197 116,82	2 856,77
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu, etap II, elewacja południowa	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 231,04	187 149,42	2 712,31
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap IV	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej**	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP IV - część nad prezbiterium i nad nawą kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
38	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Straszewie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie kościoła p.w. św. Marcina w Straszewie - IV etap (cz. wsch. prezbiterium)	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	49 905,00	34 434,45	499,05
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała w Błędowie**	Błędowo, kościół p.w. Św. Michała Archanioła: konserwacja elewacji kamienno-ceglanej (płn.) i ceglanej - część płn. prezbiterium ze szczytami międzynawowymi	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	171 428,57	118 285,71	1 714,29
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Płochocin, kościół p.w. św. Wawrzyńca, 1892 r. prace remontowe dachu (I etap) i ratownicze prace przy wieży kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	270 735,87	186 807,75	2 707,36
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia nad prezbiterium, zakrystią i nawą w kościele parafialnym w Zieleniu - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	256 580,19	177 040,33	2 565,80
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu**	Remont dachu i wymiana ceramicznego pokrycia na kościele p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 427,85	187 285,22	2 714,28
43	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie**	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - V etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	213 849,76	147 556,33	2 138,50
44	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu**	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 367,29	187 243,43	2 713,67
45	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim**	Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w., prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2019	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 202,11	147 799,46	2 142,02
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 334,48	49 220,79	713,35
48	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie**	I etap konserwacji ołtarza bocznego św. Walentego (wybrane elementy) z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	48 893,65	33 736,62	488,94
49	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, ołtarz główny p.w. św. Barbary (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja tabernakulum - V etap prac	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	28 449,65	19 630,26	284,50
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
51	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie**	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu**	Konserwacja ołtarza p.w. Najświętszego Serca Jezusa (z wyłączeniem dolnej partii) w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
53	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku**	Konserwacja elewacji wieży (z wyłączeniem fragmentu elewacji frontowej) kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
54	**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 - II etap, posadzka w nawie kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 855,95	98 570,60	1 428,56
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa we Wrockach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 135,20	39 423,29	571,35

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
56	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - fragment elewacji północnej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	171 366,07	118 242,59	1 713,66
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - łuk tęczowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	114 285,71	78 857,14	1 142,86
58	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (ok. 1300 r.): III etap interwencyjnej konserwacji - spływy odsadzek elewacji wieży	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 836,71	29 557,33	428,37
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	157 140,85	108 427,19	1 571,41
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 127,40	39 417,91	571,27
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach**	Prace konserwatorskie Grupy Ukrzyżowania (II etap), czterech feretronów i krzyża procesyjnego z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	99 072,00	68 359,68	990,72
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi**	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap V oraz konserwacja drzwi gotyckich	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	84 789,52	58 504,77	847,90
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	III etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
64	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Połajewie - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,28	197 142,86	2 857,14
66	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu**	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Etap IV	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	157 142,86	108 428,57	1 571,43
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	Prace konserwatorskie pomieszczeń zakrystii północnej - etap IV	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	236 775,65	163 375,20	2 367,76
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorskie barokowych ołtarzy bocznych (VIII etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	128 571,43	88 714,29	1 285,71
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie**	Prace ratunkowe więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie - etap 2019	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	172 397,08	118 953,99	1 723,97
71	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie**	Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie polegające na scaleniu kolorystycznym i rekonstrukcji malatury wokół malowideł ściennych	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, izolacji części podziemnej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
73	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem**	Osuszenie murów kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	114 285,71	78 857,14	1 142,86
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Remont części elewacji ścian między wieżami kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	61 333,74	42 320,28	613,34
75	**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	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 396,35	29 253,48	423,96
76	**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	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,28	59 142,86	857,14
77	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86
79	**Diecezja Pelplińska**	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy konfesjonale (XVII w.) z kościoła w Bysławku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	114 285,71	78 857,14	1 142,86
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	I etap konserwacji ołtarza bocznego (z wyłączeniem uszaków), po stronie prawej, z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	48 880,23	33 727,36	488,80
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Modzerowie**	Konserwacja ołtarza bocznego lewego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	49 695,00	34 289,55	496,95
82	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Byczynie**	Konserwacja i restauracja wystroju malarskiego sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie - II Etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach**	Remont dachu kościoła parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach - II etap - pokrycie ceramiczne dachówką, prace towarzyszące	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu**	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - ściana zachodnia, etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	49 345,93	34 048,69	493,46
85	**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	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach**	Remont dachu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
87	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap V	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - renowacja wewnętrznych ścian i sklepień kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 421,23	187 280,65	2 714,21
89	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu**	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - etap II remont części elewacji wieży	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 667,14	197 110,33	2 856,67
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim**	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - dwie wnęki z glifami okiennymi, strona północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	176 337,70	121 673,01	1 763,38
91	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	I etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 134,48	39 422,79	571,35
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VII	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 427,52	187 284,99	2 714,27
93	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim**	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz główny (dokończenie) i ołtarz boczny lewy - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	199 984,57	137 989,35	1 999,85
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - III etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	167 510,40	115 582,18	1 675,10
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy posadzkach dziewiętnastowiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - część obejmująca nawę główną oraz kruchty przy wieży i pod wieżą	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,57	187 285,71	2 714,29
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowite) IV etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	99 999,53	68 999,68	999,99
98	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap VI	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	114 279,87	78 853,11	1 142,80
99	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie**	Prace konserwatorskie XII wiecznego ołtarza św. Bartłomieja wraz z XVIII wiecznym antependium kurdybanowym z kościoła parafialnego w Kurkocinie - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	99 997,24	68 998,10	999,97
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	111 311,51	76 804,94	1 113,12
101	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	35 714,00	24 642,66	357,14
102	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	95 510,58	65 902,30	955,11
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące**	Prace konserwatorskie przy części ogrodzenia otaczającego kościół p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	261 535,04	180 459,18	2 615,35
105	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy - krucyfiks z belki tęczowej - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	35 629,15	24 584,11	356,29
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano - konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2019 - cokoły	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - Etap VI - konserwacja dwóch ołtarzy bocznych	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach**	II etap konserwacji ołtarza bocznego, południowego; konserwacja ołtarza bocznego, północnego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 701,80	98 464,24	1 427,02
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (II etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 424,16	187 282,67	2 714,24

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - VII etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 647,36	59 096,68	856,47
112	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie**	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie przy zabytkowym XVIII - wiecznym konfesjonale	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	21 428,57	14 785,71	214,29
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji oraz remont dachów kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
114	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce**	Remont konserwatorski elewacji zachodniej - (zakończenie prac), kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap VI	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	67 780,98	46 768,88	677,81
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z I poł. XVIII w. Etap III, Kamień Krajeński	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 389,54	187 258,78	2 713,90
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 263,93	147 842,11	2 142,64
118	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - III etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	224 565,55	154 950,23	2 245,66
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - III etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 141,96	39 427,95	571,42
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,27	59 142,85	857,14
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2019	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	114 232,78	78 820,62	1 142,33
122	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu w filii w Grudziądzu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	128 571,43	88 714,29	1 285,71
123	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski części ścian wieży kościoła p.w. NSPJ w Otłoczynie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
124	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Prace konserwatorskie na elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. NSPJ w Lubieniu Kujawskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
125	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejwsi Wielkiej	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 425,45	187 283,56	2 714,25
126	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont dachu kościoła p.w. Przemieniania Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	270 345,23	186 538,21	2 703,45
127	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu z kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - etap 2019	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy**	Remont pokrycia dachu wieży wraz z remontem jej drewnianej konstrukcji nośnej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 425,16	187 283,36	2 714,25
129	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Matki Boskiej Więcborskiej (bez glorii) oraz stallach (dwie ławy) w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	208 354,50	143 764,60	2 083,55
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Modzerowie**	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	205 522,32	141 810,40	2 055,22
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie**	Ołtarz główny z kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie - kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich w 2019 roku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,56	187 285,71	2 714,28
132	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
134	**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 Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 118,33	39 411,65	571,18
135	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Prace konserwatorskie feretronów (II etap) z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	29 440,80	20 314,15	294,41
136	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie**	Prace konserwatorskie, restauratorskie przy prospekcie organowym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
137	**Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska - Warszawa**	Konserwacja konfesjonału z kościoła rektorskiego p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	20 000,00	13 800,00	200,00
138	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	V etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,71	147 857,14	2 142,86

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, Dwór prepozytów wraz z wyposażeniem architektonicznym wnętrza z okresu XVIII-XIX w. - prace remontowe przy elewacjach zewnętrznych	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	157 137,70	108 425,01	1 571,38
140	**Klasztor OO. Karmelitów w Oborach**	Obory, kościół p.w. Nawiedzenia NMP, stalla południowa, kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich, Etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	228 571,43	157 714,29	2 285,71
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie**	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - VI etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 427,26	49 284,81	714,27
142	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacjach kościoła parafialnego w Grucznie - II etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 414,26	187 275,84	2 714,14
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja 2 ścian na poddaszu w kościele w Przecznie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	59 996,30	41 397,45	599,96
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Włocławku**	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap II elewacje boczne kruchty	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,52	187 285,68	2 714,28
145	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	265 241,51	183 016,64	2 652,42
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie**	Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie- etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	142 857,14	98 571,43	1 428,57
147	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie ambony (II etap) i balasek przed prezbiterium z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 413,65	49 275,42	714,14
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza p.w. św. Teresy z kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,57	187 285,71	2 714,29
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie**	Renowacja ambony etap II (kosz i balustrada schodów) oraz ołtarza bocznego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 415,07	49 276,40	714,15
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**	Prace remontowe dachu - I etap - kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	270 954,47	186 958,58	2 709,55
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie**	Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	188 408,90	130 002,14	1 884,09
152	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VIII	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,28	59 142,85	857,14
153	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu**	Wymiana połaci dachowej wraz z naprawą więźby dachowej w kaplicy cmentarnej p.w. św. Jakuba w Chodczu - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,56	187 285,71	2 714,28
154	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach**	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszwica - ETAP I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
155	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,00	29 571,33	428,57
156	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
157	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach ściennych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 428,57	187 285,71	2 714,29
158	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji**	Polichromie ścienne, IV etap, Łuk Tęczowy z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
159	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy**	I etap prac remontowo-konserwatorskich elewacji wieży kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	214 285,47	147 856,98	2 142,85
160	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku**	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	285 714,29	197 142,86	2 857,14
161	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap IV	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 714,28	59 142,85	857,14
162	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce**	Ołtarz boczny NSPJ z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, etap II.	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
163	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie**	Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
164	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Mazowszu**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej ścian i sklepienia prezbiterium kościoła św. Marcina w Mazowszu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
165	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Konserwacja i restauracja konfesjonału z kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
166	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	Konserwacja i restauracja prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu - kontynuacja	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
167	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej stropu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	271 427,05	187 284,66	2 714,27

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
168	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap I	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	71 428,55	0,00	50 000,00
169	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni**	Prace porządkowe i konserwatorskie we wnętrzu mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	14 279,68	0,00	10 000,00
170	**Dziecezja Toruńska**	Prace konserwatorskie i restauratorskie wieży bramnej zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski (etap)	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	90 797,99	0,00	60 000,00
171	**Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku**	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	144 508,38	0,00	60 000,00
172	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku**	Dokumentacja projektowa budowlano-konserwatorska dla remontu kościoła p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku - część 1 - projekt budowlany dla remontu dachów kościoła	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	14 285,71	0,00	10 000,00
173	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu**	Remont fasady kamienicy przy ul. Rynek Staromiejski 18 w Toruniu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	352 045,98	0,00	40 000,00
174	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy**	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebani w Krzywosądzy - etap IV	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	40 000,44	0,00	30 000,00
175	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta-Połczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola - I etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	40 715,99	0,00	30 000,00
176	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie**	Remont dachu budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rzadkwinie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	35 372,75	0,00	30 000,00
177	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	Wymiana stolarki okiennej w budynku organistówki - osiem okien wraz z parapetami w Świeciu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	40 994,78	0,00	30 000,00
178	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie**	Wymiana okien, wymiana tynków zewnętrznych - Plebania kościoła w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - I etap	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	64 933,83	0,00	60 000,00
179	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 5 pomnikach nagrobnych znajdujących się na terenie rodowego cmentarza rodziny von Wilamowitz-Moellendorff w miejscowości Wymysłowice	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	34 907,97	0,00	30 000,00
180	**Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie we fragmentach cmentarza ewangelicko-augsburskiego z rzeźbą anioła oraz kwaterą ekshumowanych z cmentarza starofarnego w Bydgoszczy z postumentem upamiętniającym osoby i zdarzenie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	42 000,00	0,00	30 000,00
181	**Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie**	Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	130 000,00	0,00	70 000,00
182	**Gmina Miasto Aleksandrów Kujawski**	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia ogólnokulturalne, administracyjno- biurowe, socjalno- magazynowe oraz poczekalnią dla podróżnych - remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażowym doświetlenia holu głównego	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	229 750,93	0,00	50 000,00
183	**Powiat Rypiński**	Rewaloryzacja ogrodzenia parku - VII etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo - parkowym w Ugoszczu)	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	72 950,14	0,00	10 000,00
184	**Gmina Skrwilno**	Konserwacja zabytkowej kwatery grobowej rodu Chełmickich - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	24 600,02	0,00	10 000,00
185	**Powiat Nakielski**	Wykonanie dekoracji ściennych w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	20 575,44	0,00	10 000,00
186	**Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie dla malarstwa naściennego w gmachu Biblioteki im. W. Kulerskiego w Grudziądzu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	40 000,00	0,00	30 000,00
187	**Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie przy cokole "Białego Spichrza" przy ul. Mennica 2 w Bydgoszczy - strona NW i SW	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	18 681,34	0,00	10 000,00
188	**Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Toruński w Toruniu**	Remont dachu kamienicy mieszczańskiej przy ul. Ducha Świętego 12 w Toruniu - etap II	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	85 290,15	0,00	10 000,00
189	**Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu**	Część prac konserwatorskich przy dachu w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Jakuba 5-7 w Toruniu	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
190	**Fundacja Twierdza Chełmno**	Wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez zielony dach do schronu Fortu II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim, gm. Kijewo Królewskie - etap II strona środkowa	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	29 000,00	0,00	20 000,00
191	**Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy**	Remont zabudowy tylnej domu podcieniowego tzw. Domu Pod Kapturem w Golubiu - Dobrzyniu - etap I Roboty zabezpieczające	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	39 999,93	0,00	39 999,93
192	**Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą"**	Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap III	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	25 037,71	0,00	10 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
193	**Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu**	Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy - wykonanie izolacji przeciwwodnej stropodachu lewego skrzydła z renowacją drenażu, uzupełnienie narysów ziemnych (etap I)	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	80 733,18	0,00	60 000,00
194	**Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o.**	Remont konserwatorski tynków wewnętrznych w spichlerzu w Kowrozie w Gminie Łysomice	Nr V/100/19 z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.	57 000,09	0,00	20 000,00
			RAZEM	**28 515 179,86**	**18 364 549,40**	**1 146 152,76**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

W 2019 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 19.300.066 zł, które w I półroczu 2019 r. zwiększone zostały Do dnia 30 czerwca 2019 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 4.809.686,86 zł, tj. 23,53 % planu.

Tabela nr 3

Wykaz zadań remontowych w 2019 roku

Realizacja w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 762 366**	**18 221 550**	**4 711 352,90**	**25,86**	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	9 962 366	1 367 639,11	13,73	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	7 800 000	8 259 184	3 343 713,79	40,48	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**22 500**	**0,00**	**0,00**	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**107 000**	**200 000**	**0,00**	**0,00**	
4	71003	Remont instalacji centralnego ogrzewania	107 000	200 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**170 000**	**182 938**	**42 737,96**	**23,36**	
5	80116	Remont pomieszczeń	30 000	42 938	42 737,96	99,53	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - zmiana z: Remont elewacji na: Remont pokrycia dachowego	140 000	140 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**120 000**	**0,00**	**0,00**	
7	85154	Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	0	120 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**	**10 000**	**0,00**	**0,00**	
8	85217	Remont windy	10 000	10 000	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**75 200**	**75 200**	**46 371,00**	**61,66**	
9	85332	Remont pomieszczeń	75 200	75 200	46 371,00	61,66	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**658 000**	**658 000**	**0,00**	**0,00**	
10	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	280 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	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	290 000	290 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	85403	Remont instalacji centralnego ogrzewania	88 000	88 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**495 000**	**953 454**	**9 225,00**	**0,97**	
13	92106	Remont budynku	40 000	40 000	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
14	92106	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy	0	190 000	0,00	0,00	Teatr im.. W. Horzycy w Toruniu
15	92106	Remonty	0	70 000	0,00	0,00	Teatr im.. W. Horzycy w Toruniu
16	92109	Remont dachu	140 000	140 000	9 225,00	6,59	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
17	92110	Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	0	107 000	0,00	0,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
18	92116	Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	15 000	15 000	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu

19	92116	Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	160 000	160 000	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
20	92116	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	0	25 039	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
21	92116	Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	0	26 592	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
22	92118	Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	140 000	0	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
23	92118	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	0	179 823	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	**19 300 066**	**20 443 642**	**4 809 686,86**	**23,53**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 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 na ten cel w 2019 roku winna wynosić 5.120.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowiły kwotę 7.844.430 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 7.705.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 139.430 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 200.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019", który został przyjęty uchwałą Nr II/55/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

Samorząd województwa w 2019 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 25 konkursów ofert (w tym 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony). Ponadto 3 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich zostały rozstrzygnięte w 2014, 2017 i 2018 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (3 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 569 projektów wyniosła 7.263.375 zł. W I półroczu 2019 roku przekazano środki w wysokości 4.670.692,98 zł.
Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2019 r. po podpisaniu stosownych umów.

Wydatkowane środki w wysokości 4.670.692,98 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 4.587.262,98 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.430 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9.000 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 4.

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok
Realizacja w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
OGÓŁEM			**7 544 430**	**8 044 430**		**8 044 430**		**7 263 375,00**	**962**	**569**	**4 670 692,98**
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**		**142 990,00**	**59**	**39**	**96 740,00**
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	100 000	**9/332/19** z dnia 6 marca 2019 r. zmieniona uchwałą: **25/1108/19** z dnia 26 czerwca 2019 r.	96 800,00	46	32	52 550,00
					w trybie uproszczonym	*50 000*	***5/138/19** z dnia 6 lutego 2019 r., **5/139/19** z dnia 6 lutego 2019 r., **10/375/19** z dnia 13 marca 2019 r., **12/466/19** z dnia 27 marca 2019 r, **17/715/19** z dnia 30 kwietnia 2019 r., **17/716/19** z dnia 30 kwietnia 2019 r., **18/765/19** z dnia 10 maja 2019 r., **20/843/19** z dnia 22 maja 2019 r, **20/844/19** z dnia 22 maja 2019 r, **20/845/19** z dnia 22 maja 2019 r., **22/949/19** z dnia 5 czerwca 2019 r., **24/1071/19** z dnia 19 czerwca 2019 r, **25/1109/19** z dnia 26 czerwca 2019 r.*	*46 190,00*	*13*	*7*	*44 190,00*
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**135 000**		**135 000**		**105 000,00**	**15**	**10**	**88 172,00**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	18 172	**31/1515/18** z dnia 16 sierpnia 2018 r.	11 172,00	2	2	11 172,00
							43/2066/18 z dnia 7 listopada 2018 r.	7 000,00	1	1	7 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	20 000	**9/351/19** z dnia 6 marca 2019 r.	20 000,00	2	1	20 000,00
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	46 828	**9/352/19** z dnia 6 marca 2019 r.	15 000,00	1	1	15 000,00
							15/578/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.	15 000,00	2	1	15 000,00
							21/871/19 z dnia 31 maja 2019 r.	16 828,00	3	3	0,00
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	20 000	**9/353/19** z dnia 6 marca 2019 r.	20 000,00	4	1	20 000,00
					25/1138/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.	30 000		0,00	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**780 000**	**780 000**		**780 000**		**780 000,00**	**133**	**79**	**726 600,00**
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	60 000	**9/336/19** z dnia 6 marca 2019 r.	60 000,00	37	11	51 600,00
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	40 000	**9/337/19** z dnia 6 marca 2019 r.	40 000,00	11	8	40 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	350 000	**9/334/19** z dnia 6 marca 2019 r.	350 000,00	33	21	323 000,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	260 000	**9/333/19** z dnia 6 marca 2019 r.	260 000,00	41	30	260 000,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	70 000	**9/335/19** z dnia 6 marca 2019 r.	70 000,00	11	9	52 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**840 000**	**40 000**		**40 000**		**40 000**	**10**	**6**	**35 100**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	40 000	**9/329/19** z dnia 6 marca 2019 r.	40 000,00	10	6	35 100,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	0	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	0	-	-	-	-	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**350 000**	**100 000**		**100 000**		**100 000,00**	**15**	**5**	**100 000,00**
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	0	-	-	-	-	-	-	-
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	100 000	**9/354/19** z dnia 6 marca 2019 r.	100 000,00	15	5	100 000,00
855		**Rodzina**	**0**	**1 050 000**		**1 050 000**		**1 028 963,00**	**232**	**125**	**933 880,98**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	320 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	290 000	**9/344/19** z dnia 6 marca 2019 r. zmieniona uchwałą: **24/1080/19** z dnia 19 czerwca 2019 r.	272 013,00	79	38	244 466,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***2/42/19** z dnia 16 stycznia 2019 r., **2/43/19** z dnia 16 stycznia 2019 r., **3/82/19** z dnia 23 stycznia 2019 r., **7/228/19** z dnia 20 lutego 2019 r., **7/229/19** z dnia 20 lutego 2019 r., **14/574/19** z dnia 10 kwietnia 2019 r., **14/575/19** z dnia 10 kwietnia 2019 r., **16/657/19** z dnia 24 kwietnia 2019 r., **16/658/19** z dnia 24 kwietnia 2019 r.,*	*30 000,00*	*14*	*8*	*21 074,98*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							18/751/19 *z dnia 10 maja 2019 r.,* ***20/812/19*** *z dnia 22 maja 2019 r.,* ***20/813/19*** *z dnia 22 maja 2019 r.,* ***22/955/19*** *z dnia 5 czerwca 2019 r.,* ***24/1081/19*** *z dnia 19 czerwca 2019 r.*				
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	0	230 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	230 000	**9/345/19** z dnia 6 marca 2019 r.	230 000,00	18	13	217 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	0	100 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	90 000	**8/294/19** z dnia 27 lutego 2019 r.	90 000,00	58	26	74 500,00
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***6/164/19*** *z dnia 13 lutego 2019 r.,* ***11/408/19*** *z dnia 20 marca 2019 r.,* ***15/628/19*** *z dnia 17 kwietnia 2019 r.,* ***18/752/19*** *z dnia 10 maja 2019 r.,* ***25/1115/19*** *z dnia 26 czerwca 2019 r.*	*7 000,00*	*5*	*2*	*7 000,00*
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	0	150 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	120 000	**9/330/19** z dnia 6 marca 2019 r.	120 000,00	26	13	104 700,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***6/163/19*** *z dnia 13 lutego 2019 r.,* ***12/467/19*** *z dnia 27 marca 2019 r.,* ***15/614/19*** *z dnia 17 kwietnia 2019 r.,*	*29 950,00*	*7*	*5*	*20 140,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							18/748/19 *z dnia 10 maja 2019 r.,* ***18/749/19*** *z dnia 10 maja 2019 r.,* ***20/814/19*** *z dnia 22 maja 2019 r.,* ***21/872/19*** *z dnia 31 maja 2019 r.*				
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	0	250 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	250 000	**8/295/19** z dnia 27 lutego 2019 r.	250 000,00	25	20	245 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 050 000**	**1 050 000**		**1 050 000**		**1 050 000,00**	**174**	**107**	**670 500,00**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	**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	0,00
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	890 000	**11/415/19** z dnia 20 marca 2019 r. zmieniona uchwałą: **23/987/19** z dnia 12 czerwca 2019 r.	890 000,00	159	93	620 500,00
					w trybie uproszczonym	*50 000*	***6/243/18*** *z dnia 31 grudnia 2018 r.,* ***2/33/19*** *z dnia 16 stycznia 2019 r.,* ***2/34/19*** *z dnia 16 stycznia 2019 r.,* ***5/135/19*** *z dnia 6 lutego 2019 r.,* ***6/180/19*** *z dnia 13 lutego 2019 r.,* ***7/209/19*** *z dnia 20 lutego 2019 r.,* ***7/210/19*** *z dnia 20 lutego 2019 r.,*	*50 000,00*	*11*	*11*	*50 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2019 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							***11/414/19** z dnia 20 marca 2019 r., **11/416/19** z dnia 20 marca 2019 r., **11/417/19** z dnia 20 marca 2019 r, **14/552/19** z dnia 10 kwietnia 2019 r.*				
926		**Kultura fizyczna**	**3 900 000**	**4 400 000**		**4 400 000**		**3 692 090,00**	**294**	**186**	**1 936 270,00**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 900 000	3 500 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	450 000	**13/538/19** z dnia 3 kwietnia 2019 r.	450 000,00	195	95	271 000,00
					5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	700 000	**6/197/19** z dnia 13 lutego 2019 r.	700 000,00	7	6	580 000,00
					19/779/19 z dnia 15 maja 2019 r.	100 000	**24/1072/19** z dnia 19 czerwca 2019 r.	100 000,00	1	1	0,00
					25/1137/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.	500 000					
					4/111/19 z dnia 1 lutego 2019 r.	1 750 000	**15/631/19** z dnia 17 kwietnia 2019 r.	1 742 090,00	89	82	785 270,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 000 000	900 000	**4/108/19** z dnia 1 lutego 2019 r.	500 000	**11/420/19** z dnia 20 marca 2019 r.	500 000,00	1	1	300 000,00
					15/630/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniona uchwałą **18/776/19** z dnia 10 maja 2019 r.	200 000	**21/869/19** z dnia 31 maja 2019 r.	200 000,00	1	1	0,00
					17/714/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.	200 000	**21/900/19** z dnia 31 maja 2019 r.	-	-	-	-
					22/950/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.						
Razem			**7 205 000**	**7 705 000**		**7 705 000**		**6 939 043,00**	**932**	**557**	**4 587 262,98**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa											
855		**Rodzina**	**139 430**	**139 430**		**139 430**		**139 430,00**	**2**	**2**	**74 430,00**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	139 430	139 430	**48/1625a/14** z dnia 18 listopada 2014 r.	139 430	**4/113/14** z dnia 30 grudnia 2014 r.	139 430,00	2	2	74 430,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**200 000**	**200 000**		**200 000**		**184 902,00**	**28**	**10**	**9 000,00**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	200 000	200 000	**5/199/18** z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą **2/41/19** z dnia 16 stycznia 2019 r.	200 000	**13/539/19** z dnia 3 kwietnia 2019 r.	184 902,00	28	10	9 000,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**485 207 859**	**423 161 502**	**79 728 347,90**	**18,84**
	Planowane wydatki finansowane są:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	382 080 081	312 660 834	68 017 595,90	21,75
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	33 574 056	32 826 227	5 947 247,50	18,12
	3) ze środków własnych województwa,	52 900 523	59 997 289	5 698 815,81	9,50
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	16 653 199	17 677 152	64 688,69	0,37
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	359 077 215	289 480 440	40 605 221,60	14,03
	- wydatków bieżących	126 130 644	133 681 062	39 123 126,30	29,27
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**415 492 275**	**353 841 334**	**56 770 180,60**	**16,04**
	W 2019 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:				
75075	***Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***7 190 319***	***7 190 319***	***514 452,60***	***7,15***

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

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

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 stronę www.coi.kujawsko-pomorskie.pl.

Na 2019 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Targach Transport Logistic w Monachium itp.), promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych, promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Belgii i z Holandii, przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl. oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na: udział lidera wraz z partnerami w Targach Transport Logistic 2019 w Monachium, Targach MIPIM 2019 w Cannes we Francji, Konferencji ABSL w Warszawie oraz Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie. Ponadto poniesione zostały wydatki na promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych partnerów projektu (zakup pakietu promocyjnego podczas Targów INNOFORM 2019, wykonanie interaktywnej makiety przedstawiającej oferty inwestycyjne i potencjał gospodarczy Gminy Miasta Toruń, usługę promocyjną i reklamową dla Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach konferencji The BSS Tour Bydgoszcz 2019, zakup pakietu sponsorskiego podczas konferencji pt. "Harvard rusza w Polskę", która odbyła się 28 marca 2019 roku w Toruniu itp.) oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W II półroczu 2019 roku poniesione zostaną wydatki na: organizację misji gospodarczej do Niemiec, promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, promocję w prasie branżowej, zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach EXPO REAL 2019.

75075	***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***3 698 064***	***3 698 064***	***147 759,93***	***4,00***

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

Na 2019 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium oraz Targach Transport Logistic w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (stworzenie stron www, produkcja filmu promującego tereny inwestycyjne, wykonanie ruchomych panoram, przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów) oraz wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych, promocją projektu i kosztami zarządzania.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na udział w Światowych Targach Transport-Logistic 2019 (wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z mediami, wpis do katalogu targowego, zabudowa stoiska oraz organizacja wyjazdu na targi), wykonanie katalogu prezentującego walory inwestycyjne WK-P oraz wydatki z wiązane z zarządzaniem projektem.

W drugiej połowie 2019 roku poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie kampanii megabordowej (tylko dla Gminy Kowal), wykonanie stron internetowych partnerów, przeprowadzenie kampanii internetowej oraz telewizyjnej, modernizację istniejącego modułu baz danych terenów inwestycyjnych COI, organizację misji gospodarczej do Niemiec, zakup usługi doradczej w zakresie podjęcia uchwały zwalniającej od podatku nieruchomości Gminy Kowal i Gminy Aleksandrów Kujawski, udział w Targach Expo Real 2019 oraz zakup usług doradczych i zarządzanie projektem.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 839 166***	***3 979 602***	***546 165,29***	***13,72***

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W ramach projektu na 2019 rok zaplanowano wydatki na: organizację imprezy pn. "Targi Gęsinowe", kontynuację kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych zgodnie z umową zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń a konsorcjum TARR S.A. i 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 promocję i zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (opłata za I kwartał 2019 roku) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Pozostałe wydatki na organizację Targów Gęsinowych, na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych, udział w "Złotej Setce Pomorza i Kujaw", wynajem sali na Galę Nagród Marszałka oraz zarządzanie projektem zostaną poniesione w II połowie 2019 roku.

75075	***Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***4 911 598***	***5 665 120***	***675 694,67***	***11,93***

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 (Grune 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 ramach projektu w 2019 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Anuga w Kolonii (Niemcy), Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, SIDO - IoT, Ai, Robotics i IoT Tech North America), udział w konferencjach i targach krajowych (Dronetech w Toruniu, Targi Innoform w Bydgoszczy, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski oraz organizację 4 giełd kooperacyjnych w regionie. Ponadto poniesione zostaną wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.

W I półroczu przekazano dotację dla TARR S.A. na realizację zadań realizowanych przez partnera projektu, poniesiono koszty udziału w targach zagranicznych Grune Woche, koszty udziału w Welconomy Forum oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Ponadto, zorganizowano Kongres Azjatycki oraz targi Polishop (płatności zostaną dokonane w lipcu 2019 roku).

W II połowie 2019 roku zostaną poniesione wydatki na sfinansowanie misji gospodarczych do Niemiec oraz misji przyjazdowych, a także wydatki za organizację Targów Polishopa i Kongresu Azjatyckiego.

72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***36 892 697***	***36 915 247***	***3 923 974,97***	***10,63***

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.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na: dostawę zobrazowań lotniczych (ortofotomapę - etap II), digitalizację baz danych dla Powiatu Włocławskiego i Aleksandrowskiego oraz realizację drugiej części zamówienia publicznego na zakup 19 stacji meteorologicznych dla ODR w Minikowie. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W I połowie 2019 roku wszczęto procedurę przetargową dotyczącą zakupu infrastruktury technicznej na potrzeby Województwa Kujawsko-Pomorskiego (macierze dyskowe, serwery wraz z licencjami oraz skanery dokumentów) oraz przygotowano dokumentację na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (procedura przetargowa zostanie ogłoszona w II kwartale 2019 roku). Ponadto przygotowano dokumentację do rozpoczęcia procedury przetargowej na integrację Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi, uruchomienie systemu EOD i archiwum zakładowego - zakup licencji Oracle.

W II połowie 2019 roku zostaną poniesione wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na przekształceniu analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej bazy danych, wydatki dotyczące zakupu infrastruktury technicznej na potrzeby województwa, wydatki dotyczące rozbudowy Geoportalu oraz wydatki związane ze szkoleniami pracowników i zarządzaniem projektem.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***13 930 162***	***26 144 692***	***14 138 496,68***	***54,08***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

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

Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* oraz wydatki związane z zarządzaniem projektu. Dotację otrzymały:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 6.059.556,51 zł,
- Centrum Onkologii w Bydgoszczy w kwocie 4.519.032,60 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 1.915.162,13 zł,
- Szpital Uniwersytecki im. Biziela w Bydgoszczy w kwocie 805.675,90 zł,
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w kwocie 584.716,78 zł.

W II półroczu 2019 roku będą ponoszone kolejne wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy).

W ramach zadania "*Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej"* w IV kwartale 2019 roku poniesiony zostanie wydatek na zakup opracowania architektury technologiczno-procesowej Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***4 513 918***	***0***	***0,00***	***x***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

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

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/270/18 z dnia 28 lutego 2018 roku dokonał akceptacji założeń II etapu projektu obejmującego pozostałe jednostki sektora ochrony zdrowia, dla których samorząd województwa nie jest organem założycielskim. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania wydatki ujęte w budżecie województwa zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***14 921 964***	***17 697 242***	***1 808 566,24***	***10,22***

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

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.

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 dofinasowanie na realizację projektu.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz wydatki na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu. W ramach działań merytorycznych ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego oraz przygotowano dokumentację przetargową do kolejnych postępowań. Na II półrocze 2019 r zaplanowano postępowanie na zakup usługi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, przygotowanie i ogłoszenie postępowania na zakup i wdrożenie systemów informatycznych (repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe). Ponadto planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu oraz zakup i wdrożenie systemu rezerwacji biletów.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na konieczność prowadzenia postępowań uzupełniających w zadaniu "Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu". Wykonanie wydatków jest uzależnione od wyników prowadzonych postępowań przetargowych.

85111	***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - działanie 3.3*** (okres realizacji 2017-2019)	***0***	***1 434 192***	***0,00***	***0,00***

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 20.856.500,30 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5.647.635,76 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 21 marca 2018 roku.

Pierwotnie wydatki te zostały ujęte w Uchwale Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku jako niewygasające z końcem 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Z uwagi na konieczność dokonania zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w modernizowanych budynkach nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych, co spowodowało konieczność ponownego wprowadzenia części wydatków do budżetu na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, gdyż zadanie zostało wprowadzone do budżetu dopiero 24 czerwca 2019 roku. W II połowie 2019 roku zostaną poniesione wydatki na 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 Chodeczu.

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)	***2 284 252***	***3 591 385***	***0,00***	***0,00***

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

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.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. 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.

Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika głównie z: wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Rzeczowe zaawansowanie prac wynosi ok. 50 %. Płatności za wykonane roboty zostaną poniesione w II połowie 2019 roku. Ze względu na opóźnienie w realizacji robót drogowych istnieje prawdopodobieństwo, iż realizacja zadania nie zostanie ukończona w 2019 roku.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2020)	***289 058***	***289 058***	***0,00***	***0,00***

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

Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - 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).

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 2017-2020. 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.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (umowa nr FN.I.130/2016 ze zm.) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/2016 wraz ze zm.).

Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - 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.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy. Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych spowodowało konieczność zwiększenia wartości poszczególnych zadań i konieczność prowadzenia negocjacji z partnerami współfinansującymi poszczególne projekty.

Ostatecznie wykonawcą odcinka drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Łączna wartość zadania wzrosła do kwoty 14.442.764,97 zł. W dniu 16 czerwca 2019 roku zawarty został aneks nr 6 do umowy nr FN.I.130.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania.

Wykonawcą drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno została firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży. Wartość zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wynosi 4.335.803,37 zł. W dniu 22 maja 2019 roku zawarto aneks nr 6 do umowy nr FN.I.132.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania.

Kwota ujęta w budżecie województwa zostanie przekazana do Powiatu Toruńskiego (lidera projektu) w II półroczu 2019 roku na sfinansowanie wydatków związanych z robotami drogowymi i nadzorem inwestorskim oraz pokryciem kosztów zarządzania, wykupu gruntów oraz promocji projektu.

60013	***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) - poddziałanie 3.5.2***	***660 000***	***660 000***	***0,00***	***0,00***

(okres realizacji 2017-2022)

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

Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:

- 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.

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 2017-2022.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu 2019 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 III kwartale 2018 r. Gmina Solec Kujawski rozstrzygnęła procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę robót - firmę Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański. Gmina Solec Kujawski planuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej o długości 3,6 km w roku 2020.

Projekty budowy pozostałych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do konkursów ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P, które zostaną ogłoszone w ramach polityki terytorialnej w 2019 roku po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej. Gmina Solec Kujawski zrezygnowała z budowy ścieżki rowerowej na odcinku Solec Kujawski-Przyłubie. W zamian będzie dążyła do budowy ścieżki na odcinku od ul. Powstańców do drogi krajowej nr 10 (ul. Leśna) o długości 1,90 km.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2019)	***106 500***	***205 255***	***0,00***	***0,00***

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

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Gmina Chełmża, a pozostałymi partnerami są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Powiat Toruński. Zadanie realizowane będzie na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.3.2018 zawartego między partnerami w dniu 14 lutego 2018 r. Wydatki ujęte w budżecie stanowią wkład własny Województwa do projektu zgodnie z w/w porozumieniem.

Zadanie obejmuje realizację budowy 3 odcinków dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno:

- odcinek Nawra - Kończewice w km 26+650 do km 27+873,
- odcinek Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135,
- odcinek w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. 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 28 czerwca 2018 r.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawców dla odcinków Nawra-Kończewice oraz Zelgno, natomiast postępowanie na odcinek Nawra - granica Gminy Chełmża zostało unieważnione i będzie ogłaszane ponownie. W III kwartale planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej z Gminą Chełmża oraz udzielenie jej dotacji na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca 2019 roku.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***6 101 591***	***6 101 591***	***0,00***	***0,00***

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

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

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

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

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

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.

Z uwagi na późny termin otrzymania dofinansowania żadne wydatki nie zostały poniesione. W kwietniu wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji ZRID, jednak do 30 czerwca decyzja nie została wydana. W II półroczu 2019 roku poniesione zostaną wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i zarządzanie projektem, natomiast pozostałe wydatki ujęte w budżecie zostaną przesunięte na lata następne.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***4 468 585***	***4 468 585***	***0,00***	***0,00***

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

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.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1131/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

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.

Z uwagi na późny termin otrzymania dofinansowania żadne wydatki nie zostały poniesione. W czerwcu 2019 wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji ZRID. W II półroczu 2019 roku poniesione zostaną wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i zarządzanie projektem, natomiast pozostałe wydatki ujęte w budżecie zostaną przesunięte na lata następne.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***4 359 803***	***4 360 243***	***0,00***	***0,00***

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

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

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1130/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.

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 2016-2021.

Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W dniu 2 lipca 2019 roku ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Wydatki zaplanowane w budżecie zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 roku m.in. na: wykup gruntów, opracowanie dokumentacji, zarządzanie oraz około 40 % planowanych wydatków na roboty budowlane i nadzór, natomiast pozostała kwota zostanie przeniesiona na rok następny.

90026	***Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***5 490 358***	***5 490 358***	***66 010,87***	***1,20***

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.

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

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Ponadto, opracowano dokumentację związaną z procedurą naboru wniosków w ramach projektu własnego grantowego, która została przekazana do Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia. Przedłużająca się procedura uzgodnień w/w dokumentacji powoduje zagrożenie niewykorzystania w całości zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2017-2019)	***0***	***137 900***	***0,00***	***0,00***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Projekt był realizowany w latach 2017-2018, a zaplanowane w budżecie województwa wydatki dotyczą refundacji dla Fundacji Tumult (organizatora 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE) oraz Fundacji Biuro Kultury (organizatora festiwalu TOFIFEST w 2017 roku). Wypłata dotacji dla wskazanych powyżej podmiotów nastąpi w II połowie 2019 roku, niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2018-2019)	***175 681***	***1 615 088***	***82 028,64***	***5,08***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyznał dofinasowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-057P/18 w dniu 2 października 2018 roku.

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 2018",
- Fundacja Czarny Karzeł - Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe OKO NIGDY NIE ŚPI "Twarz i Maska",
- 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 Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "ENERGA Camerimage",
- Fundacja Biuro Kultury - 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest",
- 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,
- 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.

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.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wydanie albumu promocyjnego oraz zarządzanie projektem. W II połowie 2019 roku nastąpi wypłata środków dla partnerów, którzy nie otrzymali refundacji wydatków poniesionych do końca 2018 roku (Centrum Kultury Dwór Artusa, Fundacja Ziemi Chełmińskiej, HiFly s.c., Teatr Baj Pomorski, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu, SOS Music, stowarzyszenie Artystyczne ElJazz) oraz podmiotom, które otrzymały częściową refundację (Fundacja Biuro Kultury, Fundacja Tumult). Wypłata refundacji nastąpi w II połowie 2019 roku z uwagi wydłużony proces sprawdzania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2019-2020)	***0***	***46 274***	***0,00***	***0,00***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/557/19 z dnia 10 kwietnia 2019 ogłosił nabór dla partnerów, którzy pragną ubiegać się o dofinansowanie w 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1060/19. W ramach konkursu dokonano wyboru 22 partnerów, którzy uzyskają dofinansowanie do realizacji 25 wydarzeń kulturalnych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1288/19 z dnia 23 lipca 2019 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 w dniu 31 lipca 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na brak przyznanego dofinasowania. Kwota ujęta w budżecie województwa stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019 roku.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - działanie 4.4***	***2 060 498***	***2 381 932***	***2 018 230,98***	***84,73***

(okres realizacji 2018-2019)

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.

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 177 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa oraz 1 projekt w trybie interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/770/18 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

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.

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 34 partnerów została przesunięta na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację dla 34 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 sierpnia 2019 roku. W II połowie 2019 roku poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu.

92502	***Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***130 164***	***130 164***	***11 864,68***	***9,12***

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.

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.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. W II połowie 2019 roku zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kolejnego etapu monitoringu siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie, wykonanie prac związanych z wykaszaniem wybranych siedlisk, organizację rajdu rowerowego oraz organizację stoiska na "Jarmark z Królową Anną" wraz z organizacją konkursu i zakupem nagród.

92502	***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***1 477 060***	***2 277 060***	***20 000,00***	***0,88***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Ponadto w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 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.

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.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Największym problemem w realizacji zadania jest znalezienie wykonawcy robót. Do chwili obecnej procedura przetargowa odbyła się już 6 razy i za każdym razem kończyła się niepowodzeniem, pomimo zwiększenia budżetu projektu o 800.000 zł dokonanego w kwietniu 2019 roku. Realizacja zadania w 2019 zależy od skutecznie przeprowadzonego przetargu.

92502	***Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***861 500***	***861 500***	***35 767,36***	***4,15***

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.

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.

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.

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (prace geodezyjne i rozbiórkowe na terenie budowy), promocję oraz zarządzanie projektem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019 roku.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***495 264***	***495 264***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.

W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.

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. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zakresu rzeczowego trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na przebudowę budynku mieszkalnego, gospodarczego, zakup barki, budowę hybrydowej oczyszczalni ścieków oraz budowę przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej. Ogłoszenie procedury nastąpi w lipcu 2019 roku. W II połowie 2019 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych, uporządkowanie terenu oraz zakup barki dla rybitw, a także rozpoczęcie działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców. Realizacja wyżej wymienionych zadań w 2019 roku jest uzależniona od wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
92502	***Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5*** (okres realizacji 2018-2020)	*3 141 750*	*3 141 750*	*0,00*	*0,00*

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.

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 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2019 roku zaplanowano poniesienie wydatków na: modernizację budynku mieszkalnego, budowę przyłącza wodnego, szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, zakup samochodu, zakup sprzętu zakup maszyn rolniczych oraz promocję i zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na późny termin uzyskania dofinasowania. W I połowie 2019 roku przygotowano dokumentację przetargową. Postępowanie zostało ogłoszone w lipcu 2019 roku. Realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w II połowie 2019 roku, po wyłonieniu wykonawcy robót.

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)	*22 834 346*	*23 101 488*	*5 740 522,07*	*24,85*

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 odcinków 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 ciężarowych 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.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 21/915/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	22 362 310,69	22 602 849,69	5 715 970,27	25,29
2. Nadzór inwestorski	36 900,00	36 900,00	9 225,00	25,00
3. Nadzór autorski	651,40	651,40	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	309 367,45	309 367,45	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	111 645,00	138 248,00	15 326,80	11,09
6. Promocja	13 471,46	13 471,46	0,00	0,00
Ogółem	**22 834 346,00**	**23 101 488,00**	**5 740 522,07**	**24,85**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu. Głównymi przyczynami opóźnień były niekorzystne warunki atmosferyczne, brak doświadczonej kadry pracowniczej i problemy z jej pozyskaniem oraz konieczność aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci, które z powodu opóźnień uległy dezaktualizacji. Ponadto na opóźnienie robót wpływ miało odnalezienie miejsc pochówku na ulicy Dworcowej w Żninie, konieczność dokonania wzmocnienia gruntu na tej ulicy, brak możliwości wykonania robót wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Żnin, większa ilość rozbiórek podbudowy tłuczniowej oraz większa ilość nawierzchni do frezowania, niż wynika to z dokumentacji projektowej. Płatności za wykonane roboty drogowe zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***58 729 654***	***17 992 107***	***73 562,23***	***0,41***

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 rzeczowy projektu na 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	53 592 532,86	12 728 158,86	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	382 841,60	382 841,60	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	39 084,60	39 084,60	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	4 290 449,94	4 290 449,94	2 672,33	0,06
5. Zarządzanie projektem	361 745,00	488 572,00	70 889,90	14,51
6. Promocja	63 000,00	63 000,00	0,00	x
Ogółem	**58 729 654,00**	**17 992 107,00**	**73 562,23**	**0,41**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 23 %.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na: wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów oraz zarządzanie projektem.

Na początku 2019 roku prowadzone były tylko prace związane z zimowym utrzymaniem placu budowy. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą wydatki ujęte w budżecie nie zostały poniesione. Obecnie trwa procedura rozliczenia inwentaryzacji robót. W III kwartale 2019 roku nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji placu budowy.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2020)	***41 233 300***	***11 639 060***	***2 743 931,67***	***23,58***

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. Realizowana 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.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 22/942/19 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. Zakres rzeczowy projektu na 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	37 480 768,83	8 933 343,58	2 730 882,51	30,57
2. Nadzór inwestorski	260 956,74	157 620,96	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	12 300,00	2 337,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	3 021 180,10	2 387 595,88	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	316 212,33	109 851,00	13 049,16	11,88
6. Promocja	141 882,00	48 311,58	0,00	0,00
Ogółem	**41 233 300,00**	**11 639 060,00**	**2 743 931,67**	**23,58**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 31 %.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe oraz zarządzanie projektem.

Do 30 czerwca 2019 roku dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2018 roku na odcinku od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.

Ponadto, w ramach całego zadania dokonano wycinki drzew, przebudowy sieci energetycznej (50% zaawansowania robót), wybudowano kanalizację deszczową (50% zakresu rzeczowego) oraz dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania na rondo w miejscowości Kamień Kotowy wraz z 349 metrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 541. Wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. w dniu 15 grudnia 2018 r. zaprzestała realizacji robót budowlanych. Pismem z dnia 20 marca 2019 roku Wykonawca poinformował o odstąpieniu od realizacji umowy.

Obecnie trwa procedura związana z dokonaniem ostatecznego rozliczenia w wykonawcą. Wydatki ujęte w budżecie województwa na 2019 rok nie zostaną poniesione, z uwagi na fakt wstrzymania robót oraz konieczność wyłonienia nowego wykonawcy.

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)	***24 946 118***	***25 724 477***	***15 297,13***	***0,06***

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 ciągów pieszo-rowerowych, 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 23/985/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. Zakres rzeczowy projektu na 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	24 392 095,04	25 159 490,04	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	164 909,26	164 909,26	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	249 225,00	249 225,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	91 254,00	102 218,00	15 297,13	14,97
6. Promocja	41 882,00	41 882,00	0,00	0,00
Ogółem	**24 946 118,00**	**25 724 477,00**	**15 297,13**	**0,06**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 50 %. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2019 roku prowadzone były roboty związane z rozbiórką nawierzchni drogi i chodników, roboty z branży teletechnicznej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonano również prace związane z wykonaniem podbudowy konstrukcji drogi, warstwy wiążącej nawierzchni oraz wykonaniem chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Płatności za wykonane prace zostaną dokonane w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz konieczność aktualizacji dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych i w zakresie przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

W II półroczu 2019 roku kontynuowane będą roboty drogowe, wykonane zostaną roboty branży sanitarnej, roboty elektryczne i telekomunikacyjne oraz roboty mostowe. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika głównie z: wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych, nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Na opóźnienia w realizacji projektu istotny wpływ mają roboty dodatkowe związane z: poszerzeniem zjazdów, odwodnieniem drogi, zwiększonym zakresem prac w miejscu planowanego włączenia obwodnicy Brześcia Kujawskiego, niezgodnością dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym oraz odnalezieniem szczątków ludzkich i fundamentów starego kościoła w miejscowości Kruszyn.

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)	***34 978 824***	***38 566 213***	***11 897 045,39***	***30,85***

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. 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.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 22/940/19 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2019 roku przedstawia zestawienie:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	1. Roboty budowlane	34 197 136,04	37 753 721,04	11 841 307,96	31,36
	2. Nadzór inwestorski	65 762,81	65 762,81	42 435,00	64,53
	3. Nadzór autorski	2 257,41	2 257,41	0,00	0,00
	4. Wykupy gruntów	567 544,74	567 544,74	0,00	0,00
	5. Zarządzanie projektem	127 603,00	158 407,00	13 302,43	8,40
	6. Promocja	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00
	Ogółem	**34 978 824,00**	**38 566 213,00**	**11 897 045,39**	**30,85**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi 100 %.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano: roboty drogowe na terenie Tucholi (ul. Warszawska roboty rozbiórkowe, ziemne, elektryczne, brukarskie i bitumiczne, na ulicy Świeckiej prowadzono prace elektryczne i brukarskie). Ponadto prowadzone były prace wykończeniowe i humusowanie na ul. Cegielnianej w Tucholi oraz wzdłuż ścieżki rowerowej w Rudzkim Moście i Polskim Konopacie. W miejscowości Płazowo ułożono nawierzchnię z żywicy syntetycznej stanowiska wagowego oraz przeprowadzono prace wykończeniowe terenu.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem finansowym. Płatności końcowe nastapią po dokonaniu odbioru technicznego drogi w III kwartale 2019 roku.

60013	***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 km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***16 219 351***	***17 036 351***	***0,00***	***0,00***

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. 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 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 22/938/19 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	15 771 137,00	16 568 923,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	185 994,00	205 208,00	0,00	0,00
6. Promocja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem	**16 219 351,00**	**17 036 351,00**	**0,00**	**0,00**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi około 30 %.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ-u wykonawca może wystawić pierwszą fakturę po wykonaniu 50% przerobu finansowego i rzeczowego. W ramach zadania do 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały prace budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji energetycznych, budowie oświetlenia drogowego oraz wykonaniu konstrukcji jezdni i chodników. Roboty będą kontynuowane w II połowie 2019 roku.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z konieczności realizacji robót dodatkowych i uzupełniających w postaci wycinki dodatkowych drzew, ratowniczych badań archeologicznych, konieczności sporządzenia nowego projektu rowu RJ-1 oraz aktualizacji projektu branży elektrycznej i bieżącym usuwaniu kolizji z siecią energetyczną.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Ponadto, wykonawca boryka się z problemem braku odpowiedniej kadry własnej i podwykonawców, w tym również kadry technicznej i kierowniczej. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z zatwierdzonym aneksem do umowy to 30 września 2019 roku.

60013	***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*** (okres realizacji 2016-2021)	***0***	***639 600***	***0,00***	***0,00***

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.

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 po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach prac projektowych uzyskano założenia do programu funkcjonalno-użytkowego, na które składały się plany sytuacyjne, wstępne uzgodnienia i opisy przedsięwzięcia. Uzyskano dokumentację geologiczną i opracowano założenia do studium wykonalności projektu. Równolegle prowadzone były prace związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W II połowie 2019 roku zaplanowano uzyskanie decyzji środowiskowej, która umożliwi zakończenie prac nad programem funkcjonalno-użytkowym i nad studium wykonalności. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***963 522***	***790 890***	***0,00***	***0,00***

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.

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.

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, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

W I połowie 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Brak wydatkowania środków wynika z problemów w uzyskaniu decyzji środowiskowej ze względu na wystąpienia przekroczeń hałasu oraz problemy z wycinką drzew. Ponadto wystąpiły trudności z uzyskaniem warunków technicznych na podłączenie znaków aktywnych i oświetlenia. Wydatki ujęte w budżecie zostaną poniesione w III kwartale 2019 roku, pod warunkiem akceptacji przez RDOŚ w Bydgoszczy wyjaśnień do złożonego raportu w kwestii ochrony przed hałasem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
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)	***2 146 865***	***0***	***0,00***	***x***

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.

Na 2019 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji projektu w ramach metody zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na fakt, iż do końca czerwca 2019 roku nie została jeszcze opracowana kompletna dokumentacja projektowa wydatki na realizację projektu zostały przesunięte na rok następny.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***1 000 000***	***58 425***	***0,00***	***0,00***

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 obejmuje 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 7 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.

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 I połowie 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto opracowano rozwiązania komunikacyjne dla projektu, podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w III kwartale 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji pozostałe wydatki zostały przesunięte do poniesienia w latach następnych.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***1 000 000***	***58 425***	***0,00***	***0,00***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 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.

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 I połowie 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Ponadto 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. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w III kwartale 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji pozostałe wydatki zostały przesunięte do poniesienia w latach następnych.

60013	***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)	***637 391***	***46 494***	***0,00***	***0,00***

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.

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 I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W zakresie merytorycznym przeprowadzono prace związane z opracowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla projektu, uzyskaniem decyzji środowiskowej, opracowaniem studium wykonalności projektu. Zaplanowane wydatki dotyczące w/w dokumentacji zostaną poniesione do końca 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji pozostałe wydatki zostały przesunięte do poniesienia w latach następnych.

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)	***1 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

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 *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 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Płatność za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego została poniesiona z wydatków niewygasających z końcem 2018 roku. Projekt nie uzyskał decyzji środowiskowej, gdyż RDOŚ w Bydgoszczy wskazał na konieczność opracowania nowego raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania nowej decyzji (ZDW zakładał wcześniej iż wystarczy aktualizacja decyzji już posiadanej). Wobec powyższego wydatki w kwocie 1.000.000 zł zostały przesunięte na lata następne.

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)	***1 000 000***	***191 133***	***0,00***	***0,00***

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 *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 I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Dotychczas opracowano plany sytuacyjne z rozwiązaniami projektowymi, podjęto czynności mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowywano studium wykonalności projektu. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji pozostałe wydatki zostały przesunięte do poniesienia w latach następnych.

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)	***1 000 000***	***27 798***	***0,00***	***0,00***

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 I połowie 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej, ponadto trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w II połowie 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)	***18 009 143***	***18 009 143***	***0,00***	***0,00***

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

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

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.

Zakres rzeczowy na 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	11 140 217,01	11 140 217,01	0,00	0,00
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00
3. Nadzór inwestorski	202 181,99	202 181,99	0,00	0,00
4. Prace przygotowawcze	214 398,00	214 398,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	323 045,54	323 045,54	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	138 967,29	138 967,29	0,00	0,00
6. Promocja	86 333,17	86 333,17	0,00	0,00
Ogółem	**18 009 143,00**	**18 009 143,00**	**0,00**	**0,00**

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych zaawansowanie rzeczowe w części dotyczącej budowy jednostki pływającej wynosi ok. 80 %. Zgodnie z deklaracją wykonawcy promu prace zostaną zakończone w sierpniu 2019 roku. Ponadto złożono dokumentację i trwa oczekiwanie na decyzję ZRID dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 249. Szacuje się iż decyzja zostanie wydana w sierpniu 2019 roku. ZRID stanowi podstawę do podjęcia działań związanych z wykupem gruntów i realizacją robót.

Na II półrocze 2019 roku zaplanowano płatności za przygotowaną dokumentację techniczną, wykupy gruntów, roboty budowlane i uruchomienie jednostki pływającej, a także wydatki na promocję i zarządzanie.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***4 829 817***	***2 181 810***	***14 589,12***	***0,67***

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.

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 budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu). Z uwagi, iż wartość złożonej oferty w ramach postępowania przetargowego na budowę przedszkola znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ponownego oszacowania wartości robót. W III kwartale 2019 roku planuje się ponowne przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego na roboty budowlane z projektem pn. *"Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu",* co pozwoli na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Z uwagi na opóźnienie w wyborze wykonawcy część wydatków ujętych w planie na 2019 rok zostanie przesunięta na rok następny.

85403	***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)	***1 195 041***	***1 679 533***	***896 429,01***	***53,37***

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.

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.

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.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów i pracowni, a także na wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych pracowni i warsztatów oraz koszty zarządzania projektem. W II połowie 2019 roku zakończona zostanie procedura zamówienia z wolnej ręki wyposażenia na potrzeby pracowni dla zawodów kucharz, kelner, florysta, elektromechanik oraz pracownik obsługi hotelowej. Ponadto ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nowoutworzonych pracowni i warsztatów.

85403	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***13 442 434***	***9 862 953***	***129 630,74***	***1,31***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane 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.

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.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W I połowie 2019 roku poniesione zostały wydatki na przebudowę przyłącza wodociągowego i sieci cieplnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu zgodnie z umową Nr UM_EK.2734.2185.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu. Ponadto w dniu 19 lutego 2019 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało aneks do umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych nr R/15/042708 z dnia 19 lutego 2016 z ENERGĄ OPERATOR S.A. Teren budowy został przekazany 27 czerwca 2019 roku, a wykonanie prac nastąpi w II połowie 2019 roku.

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane było ogłaszane dwukrotnie w 2018 roku 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. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zaplanowane na lipiec 2019 roku. Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu część wydatków ujętych w planie na 2019 rok zostanie przesunięta na rok następny.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
85403	***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2016-2020)	*4 358 029*	*5 096 590*	*65 711,16*	*1,29*

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.

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.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W I połowie 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z wynajęciem i utrzymaniem biura projektu oraz wynagrodzeniem personelu projektowego. W I półroczu została przeprowadzona po raz drugi procedura przetargowa w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i w dniu 29 maja 2019 roku zawarto umowę Nr UM_KE.273.1.759.2019 na realizację robót. Wartość projektu wzrosła o kwotę 2.928.556,69 zł. Płatności za zrealizowane roboty zostaną poniesione w II połowie 2019 roku. Realizacja projektu przebiega z 6 miesięcznym opóźnieniem z uwagi na konieczność dwukrotnego powtarzania procedury przetargowej. Część wydatków ujętych w planie na rok 2019 zostanie przesunięta na rok następny.

80116	***Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	*5 303 135*	*546 093*	*0,00*	*0,00*

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/390/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W ramach zadania zaplanowano utworzenie i doposażenie 15 pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, a także pracowni pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 140 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 rok w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 i przechodzi obecnie proces oceny.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, które jednak z uwagi na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców zostało unieważnione. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji zapisów programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności oraz ponowne ogłoszenie przetargu.

80140	***Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2018-2021)	*2 001 959*	*774 586*	*0,00*	*0,00*

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPODiDZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/389/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 rok w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 i przechodzi obecnie proces oceny.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W ramach działań merytorycznych ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy nastąpi w III kwartale 2019 roku.

92502	***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - poddziałanie 6.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***1 096 071***	***1 096 071***	***0,00***	***0,00***

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.

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/2048/18 z dnia 30 października 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. 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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/736/19 z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił listę rankingową projektów w ramach w/w konkursu, z której jednoznacznie wynika, iż projekt został oceniony pozytywnie lecz znalazł się na liście rezerwowej. Rozpoczęcie realizacji projektu będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji w ramach działania 6.5 RPO WK-P. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji na lata następne.

85295	***Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1*** (okres realizacji 2019-2021)	***0***	***3 698 738***	***2 021 367,52***	***54,65***

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy będą realizować projekt na swoim terenie, natomiast ROPS będzie odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 w sierpniu 2018 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci voucherów, obejmujących pokrycie koszów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie koszów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie koszów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z rekrutacją uczestników do projektu oraz kosztami promocji i zarządzania. Ponadto przekazano dotację dla partnerów projektu. Realizacja wydatków związanych z udzieleniem wsparcia uczestnikom i ich aktywizacji rozpocznie się w II połowie 2019 roku.

85195	***Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1*** (okres realizacji 2018-2020)	***514 800***	***514 800***	***201 367,29***	***39,12***

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

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizykoterapeutą 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na indywidualne konsultacje u dietetyka, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej, organizację zajęć sportowych dla pracowników oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki za udział 270 pracowników w zajęciach sportowych (zakup kart imiennych multisport), wydatki związane z zakupem usług medycznych (masaże i porady dietetyczne) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 458 677***	***1 564 593***	***960 740,54***	***61,41***

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.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 2.578 h, trening umiejętności społecznych 20 h, wyjazdy uczestników na wolontariat - 21 wyjazdów),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 316 h, zajęcia artystyczne 363 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 158 h, zajęcia teatralne 244 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 56 h, wyjazdy na pokazy, przeglądy twórczości, występy w hospicjum - 2 wyjazdy, turniej sportowy oraz zrealizowano klip muzyczny),
- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji 124 h, EEG Biofeedback 67 h, arteterapia 78 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień, 2 wyjazdy resocjalizacyjne itp.),
- organizacja zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 20 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, 36 wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 140 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 oraz kursów podnoszących kompetencje otoczenia uczestników (reżyseria dźwięku, dialog motywujący, TSR),
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2019 roku.

85295	***Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 663 292***	***4 074 167***	***1 870 882,42***	***45,92***

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.

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.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I połowie 2019 rok poniesiono wydatki na:
- organizację zajęć resocjalizacyjnych (8.030 h zajęć),
- organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów (8.209 h pracy wychowawców i opiekunów, koszt wynajmu pomieszczeń, opłaty za media, catering na zajęciach, bilety jednorazowe na dojazdy itp.),
- 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 teatru),
- organizację zajęć sportowych w młodzieżowych centrach (zrealizowano 875 h zajęć, zorganizowano turniej sportowy i wynajęto sale gimnastyczne),
- organizację działań terapeutycznych (zorganizowano obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, przeprowadzono zajęcia z arteterapii),
- organizację zajęć z socjoterapeutą (zrealizowano 668 h zajęć) oraz przeprowadzono 583 h poradnictwa psychologicznego,
- wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (przeprowadzono zajęcia z edukatorami w wymiarze 880 h, przeprowadzono spotkania młodzieży z doradcą zawodowym, zrealizowano 2 wizyty studyjne oraz rozpoczęto realizację kursów zawodowych),
- wsparcie dla otoczenia uczestników w młodzieżowych centrach (zorganizowano spotkania z pedagogiem, oraz zorganizowano 5 wyjazdów edukacyjnych wzmacniających więzy między rodzicami i dziećmi),
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II półroczu 2019 zajęcia będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

85595	***Rodzina w centrum 2 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***6 009 790***	***6 657 255***	***3 223 409,77***	***48,42***

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.

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.

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.

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na:
- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 1.337 h poradnictwa pedagogicznego, 676 porad prawnych, 2.165 h poradnictwa psychologicznego, przeprowadzono 169 h mediacji rodzinnych, 479 h terapii, zorganizowano 57 warsztatów dla rodziców, 153 h superwizji dla rodziców zastępczych i 57 spotkań grup wsparcia rodziców zastępczych. Ponadto zorganizowano 8 szkoleń dla wolontariuszy, 22 warsztaty dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 31 warsztatów socjoterapeutycznych, 41 cykli warsztatów "Moje emocje", a także 4 wyjazdy 5-dniowe dla beneficjentów projektu oraz przeprowadzono 2 kursy efektywnej nauki dla dzieci z rodzin zastępczych,
- organizację cyklu 17 powiatowych spotkań w zakresie podnoszenia świadomości nt. rodzinnych form pieczy zastępczej, w których łącznie udział wzięło 510 osób,
- organizację wojewódzkich obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- organizację 3 szkoleń dla 60 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- organizację kursu specjalistycznego *"ABC Treningu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach"* dla 15 osób, które zorganizowano w Przysieku w wymiarze 70 h,
- organizację szkolenia *"Jak rozwija się rodzina zastępcza - wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę"* dla 17 osób, które zorganizowano w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Przysieku,
- remont lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe w powiecie aleksandrowskim (wyłonienie wykonawcy prac) oraz uruchomienie mieszkania treningowego w powiecie sępoleńskim,
- zatrudnienie 2 wychowawców (na 1/4 etatu każdy) w 2 placówkach wsparcia dziennego we Włocławku, zakup wyposażenia na potrzeby świetlic oraz organizacja zajęć socjoterapeutycznych i wyrównawczych,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II połowie 2019 roku kontynuowane będą działania związane ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej, działania związane z funkcjonowaniem 2 mieszkań treningowych oraz funkcjonowaniem dwóch świetlic środowiskowych na terenie Włocławka. Ponadto, zorganizowane zostaną wizyty studyjne 5-dniowe wyjazdy edukacyjne.

85295	***Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2019)	***711 875***	***1 100 791***	***307 245,77***	***27,91***

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 I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu wraz z 4 punktami mobilnymi oraz prowadzenie portalu www.infosenior.rops.torun.pl,
- świadczenie usług teleopieki dla 210 niesamodzielnych osób starszych z regionu,
- opracowanie i publikację 4-stronicowej wkładki do gazet regionalnych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy stanowiącej kompendium wiedzy o infrastrukturze zdrowotnej i pomocowej dla osób starszych,
- udział w II Forum Seniora w Bydgoszczy (przygotowanie stoiska i materiałów dotyczących prowadzonej polityki senioralnej na terenie województwa),
- udział w imprezach skierowanych do seniorów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Kobiet),
- udział w spotkaniu z klubami seniora w Grudziądzu oraz w Ciechocińskim Dniu Seniora (prezentacja oferty RCIS),
- udział w 22 spotkaniach z przedstawicielami samorządów gminnych w celu podjęcia współpracy w obszarze prowadzenia działań skierowanych do seniorów,
- zarządzanie projektem.

W II połowie 2019 roku kontynuowane będą działania RCIS (dyżury w 5 punktach informacyjnych), zorganizowane zostaną 23 spotkania tematyczne służące podnoszeniu wiedzy w obszarze polityki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, opracowany i wydany zostanie Informator dla Seniora na temat usług świadczonych dla seniorów. Prowadzona będzie również usługa teleopieki dla 210 osób niesamodzielnych z regionu oraz prowadzony będzie portal informacyjny dla seniorów "Infosenior". Zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykonane.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2016-2019)	***42 287***	***33 837***	***33 830,89***	***99,98***

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2018 roku. W styczniu 2019 roku dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla personelu projektu. Realizacja projektu została zakończona.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023)	*720 000*	*720 000*	*285 547,59*	*39,66*

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".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1352/18 z dnia 11 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Rzeczowa realizacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2019 roku.

W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 7 spotkań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej, w ramach których opracowano jednolity, wspólny regulamin udzielania dotacji w województwie kujawsko-pomorskim, zorganizowano spotkanie informacyjne przedstawicieli toruńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej z przedstawicielami toruńskich szkół specjalnych, zorganizowano krajową wizytę studyjną do województwa warmińsko-mazurskiego celem prezentacji dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej. Ponadto prowadzono rejestr przedsiębiorstw społecznych oraz zorganizowano 43 wizyty lokalnego animatora w gminach i miastach mające na celu wzmocnienie współpracy sektora ekonomii społecznej z administracją samorządową. W ramach zadania 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 XXVI Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum), organizację spotkania w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, organizację Targów Dobrych Praktyk w ramach III Forum Seniora w Bydgoszczy, prezentację swojej oferty w ramach Targów Pracy w Brodnicy oraz "II Śniadania rzemiosła i przedsiębiorczości powiatu wąbrzeskiego". Ponadto zorganizowano spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) oraz wizytę studyjną członków komitetu w Hiszpanii. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W II półroczu 2019 roku nastąpi intensyfikacja działań merytorycznych zaplanowanych w projekcie.

80105	***Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1*** (okres realizacji 2019-2020)	*787 480*	*787 480*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.

W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-121/17 w sierpniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, organizację turnusów rehabilitacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P przebiega z opóźnieniem nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2019 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany. Wobec powyższego dokonano zmiany terminu realizacji projektu na lata 2020-2021. Zmiana budżetu zostanie dokonana w II połowie 2019 roku.

80195	***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 802 130***	***1 410 299***	***50 376,73***	***3,57***

Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

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 Uchwalą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na 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. Ponadto zaplanowano realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z organizacją warsztatów i obozów naukowych w centrum nauki oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W III kwartale 2019 r. zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia dla szkolnych pracowni oraz kontynuację wydatków na organizację warsztatów i obozów naukowych. Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w zakresie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięto te działania na IV kwartał 2019 roku. Realizacja powyższych działań jest uzależniona od pozytywnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej, która zostanie ogłoszona w III kwartale 2019 roku.

80195	***Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***3 337 572***	***2 026 162***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2019 rok ujęto wydatki stanowiące dotację dla partnerów na realizację działań takich jak: zakup pomocy dydaktycznych do pracowni oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zakup mobilnej pracowni (mobilne planetarium) oraz wydatki na zarządzanie i promocję

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
80195	***Szkoła zawodowców - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2016-2019)	***418 281***	***1 032 315***	***285 175,14***	***27,62***

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 I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup doposażenia pracowni dla 7 szkół, organizację innowacyjnych zajęć z języka obcego branżowego, organizację wizyt i staży u pracodawców, przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia uczestników staży u pracodawców oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Na II półrocze 2019 roku zaplanowano wydatki na kontynuację działań rozpoczętych w 2019 r. oraz płatności za zorganizowanie i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć warsztatowych w 8 szkołach biorących udział w projekcie. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

85416	***Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***2 610 900***	***2 610 900***	***1 100 905,67***	***42,17***

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 I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę II transzy stypendiów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 roku dla 998 uczniów w kwotach od 200 do 500 zł/mies. Ponadto, poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.

W II półroczu 2019 roku planuje się wypłatę 998 stypendiów z naboru na lata 2018/2019 za okres maj-czerwiec 2019 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru stypendystów na rok szkolny 2019/2020. W ramach nowego naboru zaplanowano przyznanie stypendiów dla 800 uczniów w kwocie od 200 zł do 500 zł. Wypłata stypendiów została zaplanowana na grudzień 2019 r.

85416	***Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 693 950***	***1 693 950***	***52 477,15***	***3,10***

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).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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.

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.

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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na promocję projektu oraz zarządzanie. W II połowie 2019 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów dla 366 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2018/2019 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru na lata 2019/2020.

85416 Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2 1 537 250 1 537 250 747 405,68 48,62

(okres realizacji 2019-2023)

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18 w dniu 11 lipca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

W I połowie 2019 rok poniesiono wydatki na: wypłatę I transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 5 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty). W drugim półroczu zaplanowano wypłatę II transzy za kolejne 5 miesięcy w ramach naboru 2018/2019 oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2019/2020.

15013 W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1 10 259 039 10 281 672 63 717,01 0,62

(okres realizacji 2018-2021)

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.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Dotacja dla partnerów nie została przekazana w związku z faktem, iż nie rozliczyli oni 70 % zaliczki pobranej w 2018 roku, co uniemożliwia wnioskowanie o następne transze dofinansowania. W ramach działań merytorycznych partnerzy dokonali zakupu 1.358 kompletów podręczników oraz wydali 610 zaświadczeń o ukończeniu 60 h modułu kursu.

Realizacja wydatków uzależniona jest od terminów rozliczenia zaliczki pobranej w 2018 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w II połowie 2019 roku konieczne będzie zmniejszenie zaplanowanych wydatków.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**38 916 470**	**39 812 829**	**18 131 060,15**	**45,54**

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**	**34 716 470**	**35 579 838**	**16 649 380,14**	**46,79**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***28 056 470***	***29 139 818***	***14 813 642,54***	***50,84***

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 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2019 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

W I połowie 2019 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2019 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***3 850 000***	***3 850 000***	***1 272 353,33***	***33,05***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody),
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych (w tym serwis KSAT, mHR, ESET itp.),
- 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),
- zakup usług polegający na opracowaniu opinii, ocen i analiz,
- zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- koszty naprawy i konserwacji sprzętu,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup polis ubezpieczeniowych,
- pozostałe wydatki.

W II połowie 2019 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na planowane wydatki związane z zakupem nowych komputerów, wykonaniem ekspertyz oraz wydatki ponoszone cyklicznie dotyczące zapewnienia sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 350 000***	***1 350 000***	***293 572,03***	***21,75***

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 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 (zwrot kosztów postępowań sądowych (WSA), zwrot kosztów zasądzonych od Zarządu WK-P na rzecz Fundacji Ekspert-Kujawy oraz inne koszty),
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. W I półroczu 2019 r. uzyskano oszczędności z uwagi na fakt, iż nie było konieczności wydatkowania środków na zakup opinii, ocen i ekspertyz oraz poniesiono mniejsze wydatki za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie.

	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***180 000***	***180 000***	***34 103,73***	***18,95***

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 I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń specjalistycznych dla 53 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z: rozliczaniem wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych, oceną ofert i dokumentów składanych w formie elektronicznej, formalnych i praktycznych aspektów działań naprawczych w instrumentach finansowych, wdrażaniem instrumentu RLKS w Unii Europejskiej oraz obsługą programu ESET. W ramach działań szkoleniowych sfinansowano udział 1 osoby w VII Ogólnopolskim spotkaniu radców prawnych i adwokatów obsługujących wdrażanie programów unijnych. Ponadto, poniesiono koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i koszty diet.

Pozostałe wydatki dotyczące organizacji szkoleń specjalistycznych i grupowych zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***255 000***	***210 000***	***35 754,91***	***17,03***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na organizację 3 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz 15 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów podróży służbowych oraz zwrot kosztów udziału w posiedzeniach. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II połowie 2019 roku, gdyż zostaną wówczas przeprowadzone szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego oraz poniesione zostaną wydatki związane z organizacją 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych. Szacuje się, iż w II połowie 2019 roku uzyskane zostaną oszczędności w realizacji zaplanowanych zadań, które zostaną przesunięte na inne plany cząstkowe w ramach Pomocy Technicznej RPO.

	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***1 025 000***	***850 020***	***199 953,60***	***23,52***

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na organizację IV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji RPO WK-P 2014-2020" oraz sfinansowano badania ewaluacyjne pt. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym zapisów ram i rezerw wykonania" oraz "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Ze względu na długi okres wykonania badań ewaluacyjnych płatności za badania zlecone do realizacji wykonawcom nastąpią w II połowie 2019 roku. Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.

85332	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 900 000**	**1 932 991**	**959 972,63**	**49,66**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 626 496***	***1 659 487***	***842 432,85***	***50,76***

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.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach zadania do 30 czerwca 2019 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***243 654***	***243 654***	***115 142,06***	***47,26***

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

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***12 850***	***12 850***	***2 397,72***	***18,66***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystanego podczas kontroli projektów, 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 I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników wykonujących czynności kontrolne. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. Realizacja wypłat nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 8.2.2 RPO WK-P (w IV kwartale 2019 r.) W II połowie 2019 roku poniesione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów (KOP), z podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem paliwa do samochodów służbowych.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***17 000***	***17 000***	***0,00***	***0,00***

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. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na organizację 3 szkoleń grupowych (dla ok. 75 osób), 2 szkoleń specjalistycznych dla 2 pracowników, pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursu językowego dla pracownika WUP.

Wydatki nie zostały poniesione w I półroczu 2019 r. Realizacja szkoleń rozpocznie się w II połowie 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
75018	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 270 000**	**2 270 000**	**507 534,56**	**22,36**
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS	***20 000***	***20 000***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2019 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.				
	W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W II połowie 2019 roku zaplanowano organizację 2 szkoleń dla przedstawicieli LGD z województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***2 250 000***	***2 250 000***	***507 534,56***	***22,56***
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.				
	W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: - organizację szkolenia "Ewaluacja projektu: Jak to zrobić?" dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P, - organizację Europejskiego Dnia Sportu podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, - 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 produkcję 2 spotów reklamowych promujących RPO w-P na lata 2014-2020, - przygotowanie i emisję audycji w telewizji regionalnej dotyczących Funduszy Europejskich, - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P, - wykonanie ścianki promocyjnej RPO WK-P, - druk komiksu opowiadającego o dwóch beneficjentach RPO WK-P, - wykonanie materiałów promocyjnych oraz animacji logotypów RPO WK-P. - organizację Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji.				
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zapłata zobowiązań zaciągniętych w I półroczu 2019 roku nastąpi w III kwartale 2019 r. Ponadto, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych nastąpi w II połowie 2019 roku (konkursy, szkolenia dla beneficjentów, kampania promocyjna oraz wykonanie materiałów promocyjnych).				
85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**30 000**	**30 000**	**14 172,82**	**47,24**
	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 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***30 000***	***30 000***	***14 172,82***	***47,24***
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.				
	W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami, a także wydatki na promocję RPO WK-P w prasie, udział w eventach oraz dystrybucję ulotek i materiałów promocyjnych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2019 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**30 799 114**	**29 507 339**	**4 827 107,15**	**16,36**

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.

85111	**Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**3 476 942**	**94 799,31**	**2,73**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach

- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 -nabór organizowany był w dwóch turach i trwał w dniach od 9 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 4 wnioski, które na podstawie Uchwał Zarządu WK-P Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej Uchwałą Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) zostały wybrane do dofinansowania,

- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - nabór prowadzony był w w dniach od 19 listopada 2018 r do 30 listopada 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 2/48/19 z dnia 19 stycznia 2019 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty,

- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - nabór prowadzony był w w dniach od 14 stycznia 2019 r do 25 stycznia 2019 r. W wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2019 roku przekazano płatność dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na realizację projektu *"Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy"* . Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku jest uzależniona od terminu i jakości wniosków o płatność składanych przez poszczególne szpitale.

90095	**Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**4 312 500**	**179 547**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 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.

W drugim półroczu 2019 roku planowana jest płatność dla Gminy Kruszwica w związku z realizacją projektu pn. *"Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej"*.

90095	**Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**4 312 500**	**4 191 695**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 23 sierpnia 2017 roku. Nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 30 września 2017 roku do dnia 14 września 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

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 14/636/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Kowalewo Pomorskie pt. *"Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim"* oraz Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku projekt Gminy Kowalewo pomorskie pn. "*Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu"*.

Ponadto w dniu 26 lipca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18. Nabór w ramach konkursu prowadzony jest w 19 rundach konkursowych. W ramach II rundy zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku zakwalifikował do dofinansowania 2 projekty złożone przez Miasto Bydgoszcz pn. *"Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku"* oraz *"Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap 1"* .

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2019 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85395	**Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 800 000**	**1 815 000**	**808 149,90**	**44,53**

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 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 20 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 oraz dla 22 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 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 (dodatki relokacyjne, EURES itp.).

W I półroczu 2019 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjentów na realizację 28 projektów. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu nastąpi wypłata kolejnych transz zaliczek zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

85395	**Poddziałanie 8.2.2 Zmiana nazwy działania z Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa na Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**81 728**	**0**	**0,00**	**x**

Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-07/18 ogłoszonego w III kwartale 2018 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 (z późn. zm.).

Wyłonione projekty polegać będą na: pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe i uzupełniające) oraz udzielaniu pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych oraz dla ubogich pracujących powyżej 29 roku życia.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale 2019 roku, natomiast podpisanie umów i wypłata pierwszych transz dofinansowania nastąpi w IV kwartale 2019 roku. Stosowne zmiany w budżecie województwa zostaną wprowadzone w II półroczu 2019 roku.

15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**10 497**	**2 531,54**	**24,12**

Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.

W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie na podstawie Uchwały Nr 46/2084/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 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 I połowie 2019 roku przekazano zaliczkę dla Centrum Edukacji i Kultury "ZENIT" Ryszard Girczyc na realizację projektu pn. *"Przedsiębiorczość jest Kobietą"* wyłonionego w ramach konkursu nr PKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

85295	**Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**655 000**	**655 000**	**5 150,87**	**0,79**

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 2019 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 nabór wniosków prowadzony był od 23 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. 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 I półroczu 2019 roku przekazano zaliczkę dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES na realizację projektu pn. *"Szkoła Aktywnych Kobiet"* wyłonionego w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16. W drugiej połowie 2019 roku nastąpi zmniejszenie planu finansowego. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**450 000**	**516 728**	**246 642,81**	**47,73**

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 2019 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 oraz konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-06/18, który został ogłoszony w III kwartale 2018 roku.

Konkursy skierowane były do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Realizowane projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

W I kwartale 2019 roku poniesiono wydatki na realizację 8 projektów wyłonionych w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (6 projektów) oraz konkursu RPKP.08.05.02-IP.01-04-06/18 (2 projekty).

85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**64 000**	**64 000**	**14 929,45**	**23,33**

Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.

Na 2019 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/194/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinasowanie dla projektu własnego pn. *"Zdrowi i aktywni w pracy"*.

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 I półroczu 2019 roku przekazano zaliczki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im M. Kopernika w Toruniu na realizację projektu pn. "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 677 000**	**2 677 000**	**57 504,80**	**2,15**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Na 2019 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 zgodnie z Uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku.

Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

W I półroczu 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17.

85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**

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 będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

Na 2019 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 zgodnie z Uchwałą Nr 15/677/17 Zarządu WK-P z dnia 19 kwietnia 2017 roku. (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa). Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku,
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 w ramach którego 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,
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 w ramach którego nabór wniosków trwał w dniach 28 września 2018 r. - 12 października 2018 r. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W I półroczu 2019 roku przekazano płatności na realizację 13 projektów.

85195	**Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 007 000**	**1 007 000**	**88 020,99**	**8,74**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

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).

Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów.

W I półroczu 2019 r. przekazano płatności na realizację 3 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85295	**Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**6 355 000**	**6 038 164**	**1 909 378,06**	**31,62**

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), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 15 projektów (w tym 1 projekt własny). Jeden beneficjent zrezygnował ze 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 zgodnie z Uchwałą Nr 6/151/18 Zarządu WK-P z dnia 7 lutego 2018 r. (w tym jeden projekt własny),

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- 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 na podstawie Uchwały Nr 42/2051/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 roku. (w tym jeden projekt własny),

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/395/19 z dnia 13 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 11 projektów.

W I półroczu 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 56 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 030 000**	**2 030 000**	**130 549,13**	**6,43**

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

Na 2019 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,

Ponadto w dniu 29 sierpnia 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 września 2018 roku do 19 października 2018 roku. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W I połowie 2019 roku przekazano zaliczki dla 3 beneficjentów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**482 386**	**482 386**	**87 510,25**	**18,14**

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

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego 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.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- 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 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 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 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, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 ogłoszonego 30 marca 2018 r. (nabór wniosków trwał od 30 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku). W ramach konkursu złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 roku,

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18 ogłoszonego 30 listopada 2018 r. (nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów.

Ponadto w dniu 25 lutego 2019 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 w ramach którego nabór prowadzony był od 29 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 5 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalno-merytorycznej. Realizacja wyłonionych projektów rozpocznie się w II połowie 2019 roku.

W I połowie 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 9 projektów. Przekazanie płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależnione od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**495 000**	**495 000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Na 2019 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.

W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 845 000**	**3 645 000**	**424 365,14**	**11,64**

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 2019 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. 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 z alokacją określoną na poziomie 24.384.823,53 zł, w ramach których 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,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.

- 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 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem),

Ponadto w dniu 25 lutego 2019 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19, w którym nabór trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinasowanie, które zostały skierowane do oceny. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozpoczęcie realizacji projektów nastąpi w II połowie 2019 roku.

W I połowie 2019 roku zostały poniesione wydatki na płatności dla beneficjentów realizujących 20 projektów, które wyłoniono w w/w konkursach. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**630 000**	**630 000**	**205 222,27**	**32,57**

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 2019 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku (nabór trwał w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku). Łącznie złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów o łącznej wartości 8.658.585 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania,

- 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 (zm. Uchwałą Nr 41/1929/17 z dnia 18 października 2017 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,

- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 w ramach którego 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,

- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 ogłoszonego 28 września 2018 roku (nabór trwał od 30 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które po pozytywnej ocenie zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku,

- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19 ogłoszonego 22 lutego 2019 roku (nabór trwał od 29 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków, które zostały poddane ocenie. Przyznanie dofinansowania oraz rozpoczęcie realizacji projektów nastąpi w II półroczu 2019 roku,

- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19 ogłoszonego 22 lutego 2019 roku (nabór trwał od 29 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków, które zostały poddane ocenie. Przyznanie dofinansowania oraz rozpoczęcie realizacji projektów nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 4 beneficjentów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
15013	**Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**690 000**	**679 503**	**545 230,07**	**80,24**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, 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.

Na 2019 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 zgodnie z Uchwałą Nr 49/2249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na projekt pn. *"Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego"* realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.

15013	**Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**670 000**	**670 000**	**55 547,70**	**8,29**

Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały 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, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 roku.

W I półroczu 2019 roku przekazano płatności dla Powiatu Tucholskiego na projekt pn. *"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"*. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

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 I półroczu 2019 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie z RPO	
			Plan	Wykonanie
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Lisewo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: remont więźby dachowej (etap)	137 590,73	130 711,19
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi**	Prace ratownicze wieży - II etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi, gm. Żnin	59 142,85	59 142,85
3	**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	69 000,00
4	**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	36 964,28
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu. Etap I elewacja północna	68 995,23	68 995,23
6	**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	88 695,20
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie**	Wąwelno, prace ratunkowe więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - etap 2018	59 142,86	48 021,95
8	**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	59 142,85
9	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap - IV	138 000,00	138 000,00
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano - kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Elewacja południowa kościoła - III etap prac	49 200,94	49 200,94
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Juncewie**	Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty etap II	49 210,11	49 210,11
12	**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	39 193,47
13	**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	69 000,00
14	**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	49 285,71
15	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej**	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP III - część nad prezbiterium kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	69 000,00	65 550,00
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie	39 428,57	37 457,14
17	**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	68 999,82
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	19 714,29	19 714,29
19	**Kuria Diecezjalna Toruńska**	Prace konserwatorskie i restauratorskie (III część) elewacji północnej i wsch. Skrzydeł dziedzińca zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski	138 000,00	136 989,92
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2018	39 428,57	39 428,57
21	**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	39 427,77
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie**	Remont części elewacji południowej na kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	49 285,69	49 285,69
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy emporze muzycznej z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap	29 571,33	29 571,33
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim**	Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim - etap I	49 200,44	49 200,44
25	**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	29 571,33
26	**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	17 989,28
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie	69 000,00	69 000,00
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VII	39 428,47	39 428,47
29	**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	59 142,85
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian wieży z kościoła w Otłoczynie	49 285,66	49 285,66
31	**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	65 550,00
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja ławy kolatorskiej w kościele w Przecznie	60 412,73	26 095,75
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku**	Włocławek, kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM (1926 r.), remont fragmentu elewacji frontowej	68 999,98	68 999,98
34	**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	68 999,89
		Suma:	**2 060 497,33**	**1 984 251,96**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z poźn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w I półroczu 2019 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w I półroczu 2019 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 990.782,49 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 za usługi kserograficzne;
   - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (kiermasz);
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z wpływów z tytułu darowizny;
   - 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 tytułu najmu i dzierżawy;
   - 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 Dokształcania i 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 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 ze sprzedaży makulatury;
- 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 przewóz 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 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 i świadectw;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
- 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 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 książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych oraz makulatury;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2019 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 653.113,79 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 337.668,70 zł.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2019 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.001.250 zł, tj. 53,59% planu.
Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2019 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 657.650,41 zł tj. 35,20 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4021.34.4.2018.MP z dnia 10 grudnia 2018 r.) W I półroczu br. środki przeznaczone zostały na promocję KFS. Opublikowano na portalu internetowym artykuł dotyczący wsparcia w ramach KFS. Zasadnicza część zadania realizowana będzie w II półroczu. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

   plan: 134 000,00 wykonanie: 19 855,00 14,82%

2) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-V/9/GW/2019 zawartą dnia 20 marca 2019 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 850.700 zł przeznaczone są 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: 850 700,00 wykonanie: 350 047,03 41,15%

3) **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.4021.34.1.2019.MG/AŁ z dnia 26 lutego 2019 r. i pismo DF.I.4121.38.5.2019.AŁ z dnia 28 maja 2019 r.) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. *w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie*

   Środki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 96.618,16 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 35.104,08 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 200,59 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 36.026,03 zł),
   - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 5.039,10 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk.114.501,82 zł);

   plan: 843 800,00 wykonanie: 287 489,78 34,07%

4) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-V/9/GW/2019 zawartą dnia 20 marca 2019 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Poniesione koszty związane były z uczestnictwem koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadania w spotkaniu organizowanym przez WUP w Krakowie - ogólnopolskiego koordynatora badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania rozpoczną się w II półroczu 2019 r. i polegać będą na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzenie badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania.

   plan: 40 000,00 wykonanie: 258,60 0,65%

W I półroczu 2019 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 1.880,93 zł.
Stan środków niewydatkowanych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota 357.546,02 zł, z tego kwotę 13.946,43 zł stanowią odsetki od środków zdeponowanych w 2018 r. na rachunku bankowym zadania pn. "*Zlecanie Działań Aktywizacyjnych"* realizowanego w latach ubiegłych.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
II		**Zwiększenie funduszu**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
III		**Przychody ogółem**	**1 210 060**	**1 868 500**	**1 017 077,36**	**54,43**
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	15 372,07	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	455,29	x
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	615 987	1 061 030	597 515,02	56,31
4.	2969	Przelewy redystrybucyjne	594 073	807 470	403 734,98	50,00
IV		**Koszty ogółem**	**1 210 060**	**1 868 500**	**657 650,41**	**35,20**
		IVa. Koszty bieżące	**1 210 060**	**1 832 900**	**645 965,41**	**35,24**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	200,59	6,69
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	373 000	589 300	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 906	275 194	111 820,03	40,63
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 838	664 641	270 574,32	40,71
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035	11 208	2 290,60	20,44
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687	114 252	45 694,59	39,99
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	860	1 598	326,44	20,43
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 928	16 284	5 816,96	35,72
9.	4190	Nagrody konkursowe	29 000	35 000	0,00	0,00
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 560,02	x
11.	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	1 148,82	9,57
12.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	137 001,51	x
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	22 026,60	x
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	258,60	25,86
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 230	922,50	75,00
16.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620	12 293	9 219,75	75,00
17.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000	95 900	35 104,08	36,60
		IVb. Koszty inwestycyjne	**0**	**35 600**	**11 685,00**	**x**
18.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0	35 600	11 685,00	x
V		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**1 880,93**	**x**
VI		**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**357 546,02**	**x**

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W I półroczu 2019 r. uzyskano przychody w kwocie 8.354.811,53 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 8.347.000 zł (67,34 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 2.018,99 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.553,39 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 3.239,15 zł.

Wydatki

W I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 8.378.124,80 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 8.347.000 zł (67,34 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 27.191,72 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 3.933,08 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 12.394.483 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/331/19 dnia 6 marca 2019 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XLIX/814/18 z dnia 24 września 2018 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**3 856 483 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**8 338 000 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**200 000 zł**

Ad. 1

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

Zgodnie z uchwałą Nr 11/400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019* Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 7 podmiotom na łączną kwotę 2.066.483 zł. W I półroczu Województwo zawarło wszystkie umowy o dofinansowanie. Wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu br.

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. , uchwałą XXXVII/619/17 z dnia 23 października 2017 r., uchwałą XLIX/815/18 z dnia 24 września 2018 r. oraz uchwałą Nr V/103/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/750/19 z dnia 10 maja 2018 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019, które będą realizowane w latach 2019-2020* przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 1.790,000 zł, z którymi województwo zawarło umowy wieloletnie obejmujące lata 2019-2020. Przewidziane na rok 2020 etapy robót budowlanych finansowane będą wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych środki przekazane zostaną w II półroczu br.

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 jest 500 osób, w tym 379 osób niepełnosprawnych.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej Zarząd rozdysponował kwotę 8.338.000 zł, do dnia 30 czerwca br. środki przekazane zostały w pełnej wysokości:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (1.078.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (550.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (704.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (1.012.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (968.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.320.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (836.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (968.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (902.000 zł).

Ad. 3

Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2019 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 2019 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 28 ofert. Uchwałą nr 13/539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 10 podmiotom w łącznej wysokości 184.902 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie 1 podmiotowi w kwocie 9.000 zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 175.902 zł przekazane zostaną w II półroczu br.

Ponadto pozostałe nierozdysponowanie środki w kwocie 15.098 zł planuje się w II półroczu przeznaczyć na zlecenie zadań w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W I półroczu 2019 r. otrzymano środki w wysokości 208.675 zł, wydatkowano kwotę 89.719,25 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**27 191,72**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**9 882 728**	**12 394 483**	**8 354 811,53**	**67,41**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 882 728	12 394 483	8 347 000,00	67,34
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	2 553,39	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	1 503,81	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	515,18	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	3 239,15	x
III		**Wydatki**	**9 882 728**	**12 394 483**	**8 378 124,80**	**67,60**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000	7 634 000	7 634 000,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816 000	904 000	713 000,00	78,87
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	2 250 000	0,00	0,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 306 728	1 606 483	0,00	0,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0	0	27 191,72	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0	0	3 933,08	x
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**3 878,45**	**x**

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych
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 wnosi się za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,*
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz poboru wód z dniem 1 stycznia 2018 r. wyłączone zostały z kompetencji marszałka województwa.

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 I półroczu 2019 r. osiągnięto wpływy w wysokości 45.024.063,27 zł, tj. na poziomie 101,89 % zakładanego planu.
Kwota w wysokości 2.045.712,50 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:
- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.
Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- 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 I półroczu 2019 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 42.446.049,24 zł, tj. 95,34 % 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 738.926,31 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza
- 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 5.646,30 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 1.627,18 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 537.963,22 zł na zwrot nadpłat.
Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku 2019**	**881 075**	**881 075**	**537 089,69**	**x**
II.	**Przychody ogółem**	**44 187 000**	**44 187 000**	**45 024 063,27**	**101,89**
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	44 000 000	44 000 000	42 574 385,36	96,76
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000	62 000	279 576,69	450,93
3.	Pozostałe wpływy	125 000	125 000	2 170 101,22	1 736,08
3.1	*odsetki za zwłokę*	*50 000*	*50 000*	*52 599,33*	*105,20*
3.2	*odsetki bankowe*	*75 000*	*75 000*	*71 789,39*	*95,72*
3.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*2 045 712,50*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**44 541 073**	**44 541 073**	**42 985 639,64**	**96,51**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	44 521 073	44 521 073	42 446 049,24	95,34
1.1	*budżety gmin*	*10 750 000*	*10 750 000*	*12 621 862,30*	*117,41*
1.2	*budżety powiatów*	*4 370 000*	*4 370 000*	*4 140 471,66*	*94,75*
1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*18 125 000*	*18 125 000*	*15 529 768,03*	*85,68*
1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 400 000*	*10 400 000*	*9 409 374,64*	*90,47*
1.5	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*876 073*	*876 073*	*744 572,61*	*84,99*
	- z opłat za korzystanie ze środowiska	*869 873*	*869 873*	*738 926,31*	*84,95*
	- z opłat produktowych	*6 200*	*6 200*	*5 646,30*	*91,07*
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	20 000	1 627,18	8,14
3.	Zwrot nadpłat	0	0	537 963,22	x
IV.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019**	**527 002**	**527 002**	**2 575 513,32**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków z pozostałych wpływów

1. Informacja o środkach uzyskanych z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwaso-ołowiowych lub akumulatorów kwaso-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową ponosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania.
Dodatkową opłatę produktową ponosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który nie wykonał decyzji marszałka określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek realizuje samodzielnie finansując publiczne kampanie edukacyjne lub wnosi opłatę na publiczne kampanie edukacyjne.
Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwaso-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwaso-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego, który nie zwrócił mu zużytych baterii lub akumulatorów kwaso-ołowiowych.
Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpisu od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**71,57**
II.	**Wpływy ogółem**	**60 511,73**
1.	Wpływy z tytułu	58 571,83
1.1	*opłaty depozytowej*	*40 320,00*
1.2	*kampanii edukacyjnych*	*18 189,83*
1.3	*opłaty produktowej*	*62,00*
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	1 939,90
2.1	*odsetki bankowe*	*149,68*
2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*1 790,22*
III.	**Rozchody ogółem**	**47 551,20**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	46 359,98
1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*44 044,98*
1.2	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*2 315,00*
2.	Zwroty	1 191,22
IV.	**Stan środków na koniec okresu**	**13 032,10**

2. Informacja o środkach uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie osiągnął poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu zobowiązany jest do obliczenia i uiszczenia opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.

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

Tabela nr 10

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0,00**
II.	**Wpływy ogółem**	**6 187,87**
1.	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 176,80
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	11,07
2.1	*odsetki bankowe*	*10,77*
2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*0,30*
III.	**Rozchody ogółem**	**5 671,25**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	5 671,25
1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*5 387,69*
1.2	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*283,56*
IV.	**Stan środków na koniec okresu**	**516,62**

3. Informacja o środkach uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przychody stanowi opłata recyklingowa wnoszona przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego i hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania oferowanych w tej jednostce produktów.
W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.

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

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 1 % odpisu od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0,00**
II.	**Wpływy ogółem**	**5 017 002,78**
1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	4 999 845,77
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	17 157,01
2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*4 084,00*
2.2	*odsetki bankowe*	*9 635,01*
2.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*3 438,00*
III.	**Rozchody ogółem**	**4 104 652,39**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	4 101 581,01
1.1	*budżet państwa*	*4 060 594,61*
1.2	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*40 986,40*
2.	Zwroty	3 071,38
IV.	**Stan środków na koniec okresu**	**912 350,39**

4. Informacja o środkach uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych ponosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który samodzielnie nie przeznacza środków finansowych na ten cel w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.
Opłatę produktową ponosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego poziomu zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dodatkową opłatę produktową ponosi się w przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej i określa się ją w drodze decyzji marszałka województwa.

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

Tabela nr 12

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0,59**
II.	**Wpływy ogółem**	**775,07**
1.	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne oraz z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	772,91
1.1	*kampania edukacyjne*	*652,91*
1.2	*opłata produktowa*	*120,00*
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	2,16
2.1	*odsetki bankowe*	*2,16*
III.	**Rozchody ogółem**	**774,89**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	774,89
1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*697,55*
1.2	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*77,34*
IV.	**Stan środków na koniec okresu**	**0,77**

5. Informacja o środkach z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie i akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 35,65 % odpisu od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w I półroczu 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**82 556,12**
II.	**Wpływy ogółem**	**420 050,10**
1.	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	18 800,00
1.1	*opłata rejestrowa*	*18 800,00*
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	401 250,10
2.1	*odsetki bankowe*	*1 847,79*
2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*285 802,69*
2.3	*inne*	*113 599,62*
III.	**Rozchody ogółem**	**182 371,98**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	175 380,44
1.1	*budżet państwa*	*153 954,79*
1.2	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*21 425,65*
2.	Zwroty	6 991,54
IV.	**Stan środków na koniec okresu**	**320 234,24**

Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku

Uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2018 r. na łączną kwotę 27.580.954,69 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2018 r. na zadania własne Województwa

1) **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 74.488,50 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powyższe środki przeznaczone były na zapłatę wynagrodzenia za projekt dostosowujący obiekty do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz pozostałej części wynagrodzenia za ocenę nowej dokumentacji projektowej.
W wyniku trwającego procesu procedowania przez szereg spółek kolejowych wieloetapowego uzgodnienia z jednostką certyfikującą do dnia 30 czerwca br. niewydatkowana została cała planowana kwota. W budżecie województwa na 2019 r. ponownie ujęta została kwota 68.339 zł.

2) **Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
W grudniu 2018 r. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji. Z powodu wniesienia odwołania od w/w decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, brak było możliwości stwierdzenia jej ostateczności. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin rozpatrzenia odwołania określony został do dnia 1 lipca 2019 r.
Niewykorzystane środki ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

3) **Modernizacja dróg**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 227.709,90 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 77.280,90 zł na następujące zadania:
- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo" - 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" - 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" - 7.134 zł,
- pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu kamienno-ceglanego o wymiarach 0,6x0,9 m i długości 13,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo" - 7.134 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" - 28.818,90 zł (z planowanych wydatków nie wydatkowano kwoty 861 zł).

Ponadto do dnia 30 czerwca 2019 r. nie wydatkowano kwoty 149.568 zł z powodu:
- długotrwałych procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski" (niewydatkowana cała planowana kwota w wysokości 61.377 zł),
- konieczności uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla zadania 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" (niewydatkowana cała planowana kwota w wysokości 88.191 zł).

Kwota w wysokości 149.568 zł ponownie ujęta została w budżecie województwa na 2019 r.

4) **Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 1.530.938,03 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 511.937,63 zł na wykonanie następujących zadań:
- 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" - 76.407,90 zł,

- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760" - 110.519,93 zł,
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151" - 73.032 zł,
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza-Koronowo od km 0+000 do km 9+630" - 39.556,80 zł,
- 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, dł. 3,830 km" - 79.950 zł,
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Zbrachlin-Topolno-Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381" - 132.471 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie wydatkowano kwoty 1.019.000,40 zł z powodu:

- konieczności dodatkowych weryfikacji dokumentacji pod względem kompletności uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla części nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263",
- konieczności ustalenia ostatecznego zakresu planowanego dla przebudowy odcinka drogi dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810",
- przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563",
- trwającej weryfikacji pod względem kompletności otrzymanego opracowania oraz uzyskanych zgód, opinii i decyzji dla następujących zadań:
  - część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068",
  - 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",
  - 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",
  - 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",
  - 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",
  - 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",
  - 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".

Niewykorzystane środki w kwocie 1.019.000,40 zł ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

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

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 1.229.878,64 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 564.669,59 zł na:

- świadczenie usługi inżyniera kontraktu na realizację 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" - 68.265 zł,
- świadczenie usługi inżyniera kontraktu na realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" - 57.195 zł,
- świadczenie usługi inżyniera kontraktu na realizacją zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - 62.730 zł,
- roboty dodatkowe dotyczące wykonania 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" - 56.363,79 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 od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" - z planowanej kwoty 221.400 zł wydatkowano kwotę 129.150 zł. Powodem niewykorzystania wszystkich środków była niekompletna dokumentacja techniczna wykonawcy.

- prace archeologiczne związane z cmentarzem w Żninie dotyczące wykonania 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" - z planowanej kwoty 236.920,14 zł wydatkowano kwotę 190.965,80 zł. Powodem niewykorzystania wszystkich środków była niekompletna dokumentacja techniczna wykonawcy.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 527.004,71 zł na 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" z powodu braku kompletnych dokumentów rozliczeniowych wykonanych robót będących niezbędnym elementem protokołów robót dodatkowych i uzupełniających.

Niewykorzystane środki w kwocie 665.209 zł ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

6) **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, dl. 16,339 km**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 206.639 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego.

7) **Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 4.973.186 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553).

8) **Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

Zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. z powodu opóźnień w realizacji umów dotyczących świadczenia doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe 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".

9) **MSCKZiU w Toruniu - remonty**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 40.000 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wymianę lamp oświetleniowych oraz naprawę tynku i grzejnika w pomieszczeniach edukacyjnych Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

10) **Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 33.702 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie i dostarczenie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

11) **Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 59.655 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont gabinetu dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.

12) **Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 344.988,50 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 22.551,75 zł na wykonanie 5 egzemplarzy dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej.

Niewykorzystane środki w kwocie 322.436 zł ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

13) **Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 314.531,75 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz opracowanie wielobranżowych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie budowlano-architektonicznym, akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do warunków określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy wraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji.

14) **Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 36.900 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie pełnego studium wykonalności oraz audytu popytu.

15) **Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 84.940,11 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na pokrycie kosztów dostawy i montażu trzech cyfrowych kamer monitoringu wizyjnego oraz wybudowanie, zestawienie i uruchomienie torów transmisji video i telemetrii dla trzech punktów kamerowych.

*II. **Wydatki niewygasające z upływem 2018 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)***

1) **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 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 170.256 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2) **Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 112.434 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3) **Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 117.542 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 111.952,42 zł na płatność częściową za dokumentację techniczną.

4) **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 2018 r. w kwocie 260.029 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Niewykorzystane środki ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

5) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 191.132,16 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

6) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 211.844,75 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 208.769,75 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Powodem niewydatkowania wszystkich planowanych środków było odstąpienie wykonawcy od sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania.

7) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 790.890 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

8) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 46.494 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

9) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 27.798 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

10) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 58.425 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

11) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - RPO 2014-2020,**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 58.425 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

12) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 516.600 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Powodem niewydatkowania środków była konieczność sporządzenia nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z uwagi na zmianę parametrów technicznych drogi w stosunku do uprzednio wydanej decyzji. Obecnie trwają negocjacje z wykonawcą projektu celem zajęcia stanowiska w kwestii dotyczącej dalszej realizacji zadania.

13) **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**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 2.187.371 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 1.012.851,89 zł na:
- roboty branży drogowej,
- prace w zakresie stałej organizacji ruchu,

- roboty branży mostowej w zakresie mostu na rzece Gąsawka oraz przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 251,
- prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci sanitarnej i wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, rozbudowy sieci teletechnicznych, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz badań archeologicznych.

Powodem niewydatkowania wszystkich planowanych środków były braki formalne w dokumentacji niezbędnej do odbioru i rozliczenia robót.

14) **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**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 416.875 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Powodem niewydatkowania środków było odstąpienie od umowy z wykonawcą w związku ze znikomym postępem robót.

15) **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**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 4.450.986 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty rozbiórkowe konstrukcji nawierzchni i chodników,
- roboty branżowe w zakresie branży technicznej, elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie podbudów konstrukcji drogi, warstwy wiążącej nawierzchni oraz wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

16) **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**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 2.919.641 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 1.173.401,68 zł na:

- roboty budowlane (wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu),
- roboty branży drogowej (chodniki i ciągi pieszo-rowerowe),
- roboty branży sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej).

Niewykorzystanie całej planowanej kwoty spowodowane było brakami formalnymi w dokumentacji niezbędnej do odbioru i rozliczenia robót.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.746.239 zł ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

17) **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**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 699.410 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających w postaci wycinki dodatkowych drzew, wykonywania badań archeologicznych, sporządzenia projektu nowego przebiegu rowu RJ-I oraz nowych prac wynikłych z aktualizacji projektu branży elektrycznej.

Powodem niewydatkowania środków, mimo wykonania części prac był zapis w umowie z wykonawcą dotyczący możliwości zapłaty po realizacji 50 % robót.

Niewykorzystane środki ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

18) **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 2018 r. w kwocie 3.009.117 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykonane zostały roboty budowlane od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego, tj. na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47. W ramach przebudowy istniejącego skrzyżowania w miejscowości Kamień Kotowy przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 541 o długości 349 m. Na całym odcinku przebudowywanej drogi, tj. od km 1+500 do km 23+593,47 wykonana została wycinka drzew, przebudowana sieć energetyczna oraz wybudowana kanalizacja deszczowa.

19) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 229.852 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 39.320,07 zł na prace przygotowawcze.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej niezbędnej do rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 249. Przewidywany termin jej uzyskania określony został na sierpień 2019 r.

20) **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**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 1.644.102,87 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 209.910,88 zł na:
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, gazu medycznego,
- termomodernizację,
- położenie tynku i gładzi,
- dostawę i montaż wind.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków była konieczność zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w budynkach, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Zmiany te spowodowały wydłużenie procedury sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz przesunięcie części prac budowlanych i terminu zakończenia realizacji zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.434.191,99 zł ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2018 r. w kwocie 127.139,19 do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na przebudowę przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.

22) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 29.862,29 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 28.757,29 zł.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków było wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 27.580.954,69 zł wykorzystano kwotę 17.091.560,90 zł.
Na rachunek bieżący województwa dokonano zwrotu środków niewygasających w łącznej kwocie 10.489.393,79 zł, z tego:
- w dniu 26 czerwca 2019 r. dokonano zwrotu kwoty 6.410.610,39 zł,
- w dniu 1 lipca 2019 r. dokonano zwrotu kwoty 4.078.783,40 zł.

Tabela nr 14

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
				OGÓŁEM	**27 580 954,69**		**17 091 560,90**	**61,97**	**10 489 393,79**
I	**Zadania własne Województwa**								
				Razem	**9 304 728,43**		**6 719 354,73**	**72,21**	**2 585 373,70**
1	***Zadanie***			***Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie***	***74 488,50***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***74 488,50***
	600			**Transport i łączność**	**74 488,50**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60002		**Infrastruktura kolejowa**	**74 488,50**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 488,50		0,00	0,00	x
2	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***46 188,00***	***30 czerwca 2019 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***			***Modernizacja dróg***	***227 709,90***	***30 czerwca 2019 r.***	***77 280,90***	***33,94***	***150 429,00***
	600			**Transport i łączność**	**227 709,90**		**77 280,90**	**33,94**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**227 709,90**		**77 280,90**	**33,94**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 709,90		77 280,90	33,94	x
4	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich***	***1 530 938,03***	***30 czerwca 2019 r.***	***511 937,63***	***33,44***	***1 019 000,40***
	600			**Transport i łączność**	**1 530 938,03**		**511 937,63**	**33,44**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 530 938,03**		**511 937,63**	**33,44**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 938,03		511 937,63	33,44	x
5	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO***	***1 229 878,64***	***30 czerwca 2019 r.***	***564 669,59***	***45,91***	***665 209,05***
	600			**Transport i łączność**	**1 229 878,64**		**564 669,59**	**45,91**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 229 878,64**		**564 669,59**	**45,91**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 878,64		564 669,59	45,91	x
6	***Zadanie***			***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***	***206 639,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***206 639,00***
	600			**Transport i łączność**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00		0,00	0,00	x
7	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***4 973 186,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***4 973 186,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**4 973 186,00**		**4 973 186,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 973 186,00**		**4 973 186,00**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 186,00		4 973 186,00	100,00	x
8	***Zadanie***			***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego***	***100 983,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***100 983,00***
	600			**Transport i łączność**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00		0,00	0,00	x
9	***Zadanie***			***MSCKZiU w Toruniu - remonty***	***40 000,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***40 000,00***	***100,00***	***0,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00**	**x**
		80116		**Szkoły policealne**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00**	**x**
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00	100,00	x
10	***Zadanie***			***Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P***	***33 702,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***33 702,00***	***100,00***	***0,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**33 702,00**		**33 702,00**	**100,00**	**x**
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**33 702,00**		**33 702,00**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00		33 702,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
11	***Zadanie***			***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty***	***59 655,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***59 655,00***	***100,00***	***0,00***
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 655,00**		**59 655,00**	**100,00**	**x**
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**59 655,00**		**59 655,00**	**100,00**	**x**
			4270	Zakup usług remontowych	59 655,00		59 655,00	100,00	x
12	***Zadanie***			***Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową***	***344 988,50***	***30 czerwca 2019 r.***	***22 551,75***	***6,54***	***322 436,75***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**344 988,50**		**22 551,75**	**6,54**	**x**
		92106		**Teatry**	**344 988,50**		**22 551,75**	**6,54**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 988,50		22 551,75	6,54	x
13	***Zadanie***			***Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji***	***314 531,75***	***30 czerwca 2019 r.***	***314 531,75***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**314 531,75**		**314 531,75**	**100,00**	**x**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**314 531,75**		**314 531,75**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 531,75		314 531,75	100,00	x
14	***Zadanie***			***Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych***	***36 900,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***36 900,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 900,00**		**36 900,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**36 900,00**		**36 900,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00		36 900,00	100,00	x
15	***Zadanie***			***Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939***	***84 940,11***	***30 czerwca 2019 r.***	***84 940,11***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**84 940,11**		**84 940,11**	**100,00**	**x**
		92195		**Pozostała działalność**	**84 940,11**		**84 940,11**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 940,11		84 940,11	100,00	x
II	**Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**								
				Razem	**18 276 226,26**		**10 372 206,17**	**56,75**	**7 904 020,09**
1	***Zadanie***			***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 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***170 256,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***170 256,00***
	600			**Transport i łączność**	**170 256,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**170 256,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 256,00		0,00	0,00	x
2	***Zadanie***			***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 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***112 434,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***112 434,00***
	600			**Transport i łączność**	**112 434,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**112 434,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 434,00		0,00	0,00	x
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.***	***111 952,42***	***95,24***	***5 589,58***
	600			**Transport i łączność**	**117 542,00**		**111 952,42**	**95,24**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**117 542,00**		**111 952,42**	**95,24**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 542,00		111 952,42	95,24	x
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.***	***0,00***	***0,00***	***260 029,00***
	600			**Transport i łączność**	**260 029,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**260 029,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 029,00		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
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.***	***0,00***	***0,00***	***191 132,16***
	600			**Transport i łączność**	**191 132,16**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**191 132,16**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 132,16		0,00	0,00	x
6	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska -Koło od km 0+000 do km 29+023 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***211 844,75***	***30 czerwca 2019 r.***	***208 769,75***	***98,55***	***3 075,00***
	600			**Transport i łączność**	**211 844,75**		**208 769,75**	**98,55**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**211 844,75**		**208 769,75**	**98,55**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 844,75		208 769,75	98,55	x
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.***	***0,00***	***0,00***	***790 890,00***
	600			**Transport i łączność**	**790 890,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**790 890,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00		0,00	0,00	x
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.***	***0,00***	***0,00***	***46 494,00***
	600			**Transport i łączność**	**46 494,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**46 494,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00		0,00	0,00	x
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.***	***0,00***	***0,00***	***27 798,00***
	600			**Transport i łączność**	**27 798,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**27 798,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00		0,00	0,00	x
10	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***58 425,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***58 425,00***
	600			**Transport i łączność**	**58 425,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**58 425,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00		0,00	0,00	x
11	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***58 425,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***58 425,00***
	600			**Transport i łączność**	**58 425,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**58 425,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00		0,00	0,00	x
12	***Zadanie***			***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***	***516 600,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***516 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**516 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**516 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 300,00		0,00	0,00	x
13	***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 miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 187 371,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***1 012 851,89***	***46,30***	***1 174 519,11***
	600			**Transport i łączność**	**2 187 371,00**		**1 012 851,89**	**46,30**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 187 371,00**		**1 012 851,89**	**46,30**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 371,00		1 012 851,89	46,30	x
14	***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***	***416 875,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***416 875,00***
	600			**Transport i łączność**	**416 875,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**416 875,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 875,00		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
15	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***4 450 986,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***4 450 986,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**4 450 986,00**		**4 450 986,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 450 986,00**		**4 450 986,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 986,00		4 450 986,00	100,00	x
16	***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***	***2 919 641,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***1 173 401,68***	***40,19***	***1 746 239,32***
	600			**Transport i łączność**	**2 919 641,00**		**1 173 401,68**	**40,19**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 919 641,00**		**1 173 401,68**	**40,19**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 763,00		319 523,68	15,47	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 878,00		853 878,00	100,00	x
17	***Zadanie***			***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***	***699 410,00***	***30 czerwca 2019 r.***	***0,00***	***0,00***	***699 410,00***
	600			**Transport i łączność**	**699 410,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**699 410,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 410,00		0,00	0,00	x
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.***	***3 009 117,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**3 009 117,00**		**3 009 117,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 009 117,00**		**3 009 117,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 117,00		3 009 117,00	100,00	x
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.***	***39 320,07***	***17,11***	***190 531,93***
	600			**Transport i łączność**	**229 852,00**		**39 320,07**	**17,11**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**229 852,00**		**39 320,07**	**17,11**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		25 297,99	28,23	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 252,00		14 022,08	10,00	x
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.***	***209 910,88***	***12,77***	***1 434 191,99***
	851			**Ochrona zdrowia**	**1 644 102,87**		**209 910,88**	**12,77**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**1 644 102,87**		**209 910,88**	**12,77**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 878,55		0,00	0,00	x
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	910 224,32		209 910,88	23,06	x
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.***	***127 139,19***	***100,00***	***0,00***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**127 139,19**		**127 139,19**	**100,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**127 139,19**		**127 139,19**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 719,36		121 719,36	100,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419,83		5 419,83	100,00	x
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.***	***28 757,29***	***96,30***	***1 105,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 862,29**		**28 757,29**	**96,30**	**x**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**29 862,29**		**28 757,29**	**96,30**	**x**
			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		28 757,29	96,30	x
				OGÓŁEM	**27 580 954,69**		**17 091 560,90**	**61,97**	**10 489 393,79**

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 15

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**276 691 216**	**276 691 216**	**141 506 912,55**	**51,14**	**297 864 135**	**327 864 135**	**201 352 973,07**	**61,41**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 191 216	68 191 216	32 885 508,00	48,23	79 364 135	79 364 135	37 134 112,00	46,79
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 500 000	208 500 000	108 621 404,55	52,10	218 500 000	248 500 000	164 218 861,07	66,08
II	**Subwencja ogólna**	**192 917 159**	**191 334 695**	**101 728 410,00**	**53,17**	**240 503 278**	**233 647 249**	**123 487 350,00**	**52,85**
1.	Część oświatowa	58 770 855	56 314 791	34 655 256,00	61,54	59 737 098	57 752 248	35 539 848,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	88 744 195	88 744 195	44 372 100,00	50,00	120 362 702	120 362 702	60 181 350,00	50,00
3.	Cześć regionalna	45 402 109	45 402 109	22 701 054,00	50,00	60 403 478	55 532 299	27 766 152,00	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	873 600	0,00	0,00	0	0	0,00	
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**27 699 143**	**29 525 389**	**16 877 889,22**	**57,16**	**22 079 161**	**30 124 505**	**23 131 388,59**	**76,79**
1	**§ 0240 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	100	100	103,59	103,59	100	51 100	41 269,96	80,76
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*100*	*100*	*103,59*	*103,59*	*100*	*100*	*283,56*	*283,56*
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*51 000*	*40 986,40*	*80,37*
2	**§ 0400** - Wpływy z opłaty produktowej	6 200	6 200	3 554,20	57,33	6 200	6 200	5 609,98	90,48
3	**§ 0470 -** Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	204 126,41	102,06	200 000	200 000	216 029,02	108,01
4	**§ 0480 -** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000	95 800,00	14,74	1 000 000	1 000 000	1 042 700,00	104,27
5	**§ 0550** -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000	83 000	88 100,70	106,15	110 000	110 000	95 109,52	86,46
6	**§ 0580 -** Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	18 510,97		0	0	435,97	
7	**§ 0590 -** Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0,00		0	0	7 733,89	
8	**§ 0610 - W**pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	700	700	690,00	98,57	975	975	409,50	42,00
9	**§ 0620 -** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500	32 500	26 630,00	81,94	32 500	32 500	23 361,75	71,88
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500*	*2 500*	*1 900,00*	*76,00*	*2 500*	*2 500*	*1 900,00*	*76,00*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0*	*0*	*2 790,00*		*0*	*0*	*1 340,00*	
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000*	*30 000*	*21 940,00*	*73,13*	*30 000*	*30 000*	*20 121,75*	*67,07*
10	**§ 0640 -** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	986	638,00	64,71	800	800	452,40	56,55
11	**§ 0690** -Wpływy z różnych opłat	13 658 046	13 674 046	9 989 905,44	73,06	11 375 551	11 379 551	9 370 983,98	82,35
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*2 000*	*2 000*	*2 036,40*	*101,82*	*2 000*	*2 000*	*2 311,85*	*115,59*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*300*	*300*	*199,76*	*66,59*	*350*	*350*	*77,29*	*22,08*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*0*	*16 000*	*0,00*	*0,00*	*80 328*	*84 328*	*6 702,20*	*7,95*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*1 739 746*	*1 739 746*	*1 704 174,87*	*97,96*	*869 873*	*869 873*	*735 741,04*	*84,58*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*24 000*	*24 000*	*23 000,00*	*95,83*	*40 000*	*40 000*	*18 000,00*	*45,00*
	- opłaty drogowe	*3 960 000*	*3 960 000*	*3 841 251,98*	*97,00*	*3 960 000*	*3 960 000*	*4 294 691,56*	*108,45*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*31 000*	*31 000*	*7 492,50*	*24,17*	*22 000*	*22 000*	*2 738,54*	*12,45*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*7 900 000*	*7 900 000*	*4 400 909,43*	*55,71*	*6 400 000*	*6 400 000*	*4 303 356,47*	*67,24*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 000*	*1 000*	*367,25*	*36,73*	*1 000*	*1 000*	*2 032,40*	*203,24*
	- opłaty z tytułu czynności egzekucyjnych	*0*	*0*	*10 473,25*		*0*	*0*	*5 332,63*	
12	**§ 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	3 313 543	3 397 123	1 524 568,80	44,88	2 809 904	2 809 904	1 552 640,88	55,26
13	**§ 0760** -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0,00		0	0	20 336,66	
14	**§ 0770** -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	3 500 000	468 836,95	13,40	250 000	250 000	0,00	0,00
15	**§ 0800** -Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0,00		0	642 552	719 951,03	112,05
16	**§ 0830** - Wpływy z usług	400 000	400 000	264 965,88	66,24	515 000	515 000	257 327,88	49,97
17	**§ 0870 -** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	23 181,42	38,64	60 000	60 000	3 751,70	6,25
18	**§ 090** -Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621	848 567	428,44	0,05	908 183	908 183	434,18	0,05
19	**§ 091** -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	22 453,37	22,45	100 000	100 000	7 946,87	7,95
20	**§ 092** -Wpływy z pozostałych odsetek	1 703 700	1 710 210	959 384,06	56,10	1 724 200	1 724 200	1 086 109,07	62,99
21	**§ 094** -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 900	30 233	141 039,31	466,51	28 900	28 900	12 097,22	41,86
22	**§ 095** -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000	1 060 880	1 185 229,00	111,72	240 000	240 000	142 001,88	59,17
23	**§ 096** -Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 000,00		0	0	0,00	
24	**§ 097** -Wpływy z różnych dochodów	1 874 083	1 957 297	1 014 846,95	51,85	1 709 448	1 852 106	1 233 562,86	66,60
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*8 100*	*8 550*	*4 350,00*	*50,88*	*9 150*	*9 300*	*4 950,00*	*53,23*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 198 000*	*1 198 000*	*485 261,52*	*40,51*	*1 230 000*	*1 230 000*	*517 235,96*	*42,05*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*246 118*	*236 400*	*169 969,00*	*71,90*	*247 068*	*309 862*	*208 675,00*	*67,34*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*118 000*	*128 226*	*103 217,53*	*80,50*	*101 000*	*114 355*	*118 000,70*	*103,19*
	- obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	*0*	*41 082*	*41 082,00*	*100,00*	*0*	*16 359*	*16 359,00*	*100,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*303 865*	*345 039*	*210 966,90*	*61,14*	*122 230*	*172 230*	*368 342,20*	*213,87*
25	**§ 2360** -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 950	24 950	5 277,72	21,15	7 400	7 400	3 953,52	53,43
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300*	*300*	*504,84*	*168,28*	*300*	*300*	*92,48*	*30,83*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 450*	*1 450*	*1 266,26*	*87,33*	*1 450*	*1 450*	*1 245,00*	*85,86*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*4 500*	*4 500*	*2 072,50*	*46,06*	*5 000*	*5 000*	*2 415,00*	*48,30*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*650*	*650*	*260,00*	*40,00*	*650*	*650*	*200,00*	*30,77*
	- pozostałe odpisy (w tym opłata melioracyjna)	*18 050*	*18 050*	*1 174,12*		*0*	*0*	*1,04*	
26	**§ 291, § 295, § 669** -Wpływy ze zwrotów dotacji	0	102 809	151 386,94	147,25	0	794 523	876 568,48	110,33
	- zwrot dotacji POKL	*0*	*41 150*	*32 743,52*	*79,57*	*0*	*11 520*	*11 970,55*	*103,91*
	- zwrot dotacji PO WER	*0*	*2 574*	*2 573,86*	*99,99*	*0*	*6 776*	*6 781,48*	*100,08*
	- zwrot dotacji RPO	*0*	*42 005*	*33 697,96*	*80,22*	*0*	*78 748*	*109 637,45*	*139,23*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0*	*17 080*	*82 371,60*	*482,27*	*0*	*697 479*	*748 179,00*	*107,27*
27	**§ 2980** - Wpływy do wyjaśnienia	*0*	*0*	*128,00*		*0*	*0*	*0,00*	
28	**§ 666** - 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 *(zwrot dotacji PFRON)*	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
29	**§ 666** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	685 788	685 788,00	100,00	0	6 410 611	6 410 610,39	100,00
30	**§ 812** - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	1 315,07		0	0	0,00	
	Razem dochody własne	**497 307 518**	**497 551 300**	**260 113 211,77**	**52,28**	**560 446 574**	**591 635 889**	**347 971 711,66**	**58,82**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**364 223 985**	**408 785 640**	**79 447 240,77**	**19,43**	**463 191 874**	**396 669 914**	**106 441 679,13**	**26,83**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**352 963 676**	**396 709 064**	**78 481 390,54**	**19,78**	**444 270 936**	**376 771 122**	**102 337 012,14**	**27,16**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**14 909**	**14 908,10**	
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0***	***0***	***0,00***		***0***	***14 909***	***14 908,10***	
1.1	**r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**14 909**	**14 908,10**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*14 909*	*14 908,10*	
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**335 424 749**	**374 863 950**	**66 315 239,10**	**17,69**	**415 654 137**	**345 487 061**	**90 174 970,42**	**26,10**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***307 048 749***	***349 956 418***	***53 081 949,39***	***15,17***	***382 080 081***	***312 660 834***	***81 732 108,95***	***26,14***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***28 376 000***	***24 907 532***	***13 233 289,71***	***53,13***	***33 574 056***	***32 826 227***	***8 442 861,47***	***25,72***
2.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw**	**6 322 344**	**14 424 067**	**596 569,15**	**4,14**	**16 687 052**	**17 446 915**	**1 060 816,14**	**6,08**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**4 472 587**	**7 134 806**	**316 631,07**	**4,44**	**6 101 600**	**6 101 600**	**271 387,23**	**4,45**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 472 587*	*7 134 806*	*316 631,07*	*4,44*	*6 101 600*	*6 101 600*	*271 387,23*	*4,45*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**1 849 757**	**1 858 197**	**279 938,08**	**15,07**	**3 147 302**	**3 147 302**	**117 531,56**	**3,73**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 849 757*	*1 858 197*	*279 938,08*	*15,07*	*3 147 302*	*3 147 302*	*117 531,56*	*3,73*
c	**Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**0**	**3 305 791**	**0,00**	**0,00**	**3 263 291**	**3 382 661**	**457 121,91**	**13,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*3 305 791*	*0,00*	*0,00*	*3 263 291*	*3 382 661*	*457 121,91*	*13,51*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"**	**0**	**2 125 273**	**0,00**	**0,00**	**4 174 859**	**4 815 352**	**214 775,44**	**4,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*2 125 273*	*0,00*	*0,00*	*4 174 859*	*4 815 352*	*214 775,44*	*4,46*
2.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**17 147 982**	**28 121 063**	**0,00**	**0,00**	**54 776 827**	**61 093 100**	**20 812 255,85**	**34,07**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**4 342 561**	**15 151 019**	**0,00**	**0,00**	**13 669 642**	**25 830 488**	**13 884 706,94**	**53,75**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 342 561*	*15 151 019*	*0,00*	*0,00*	*13 669 642*	*25 830 488*	*13 884 706,94*	*53,75*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**0**	**224 330**	**0,00**	*0,00*	**4 474 330**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*224 330*	*0,00*	**0,00**	*4 474 330*	*0*	*0,00*	
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**12 805 421**	**12 745 714**	**0,00**	*0,00*	**36 632 855**	**35 262 612**	**6 927 548,91**	*19,65*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*12 805 421*	*12 745 714*	*0,00*	**0,00**	*36 632 855*	*35 262 612*	*6 927 548,91*	**19,65**
2.3	**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**	**10 068 331**	**0,00**	*0,00*	**14 361 453**	**17 115 700**	**2 020 710,26**	*11,81*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 068 331*	*10 068 331*	*0,00*	*0,00*	*14 361 453*	*17 115 700*	*2 020 710,26*	*11,81*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo**	**238 075**	**246 334**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*238 075*	*246 334*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2.5	**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**	**3 134 252**	**0,00**	**0,00**	**2 284 252**	**3 052 677**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 350 689*	*3 134 252*	*0,00*	*0,00*	*2 284 252*	*3 052 677*	*0,00*	*0,00*
2.6	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**1 835 681**	**2 468 747**	**0,00**	**0,00**	**5 548 340**	**5 548 340**	**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**	**2 468 747**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 835 681*	*2 468 747*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę 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"**	**0**	**0**	**0,00**		**2 687 486**	**2 687 486**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*2 687 486*	*2 687 486*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę 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**	**0**	**0,00**		**1 443 155**	**1 443 155**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 443 155*	*1 443 155*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**0**	**0**	**0,00**		**1 417 699**	**1 417 699**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 417 699*	*1 417 699*	*0,00*	
2.7	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**0**	**0**	**0,00**		**5 490 358**	**5 490 358**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*5 490 358*	*5 490 358*	*0,00*	
2.8	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**422 020**	**5 304 973**	**4 099 231,46**	**77,27**	**2 209 827**	**4 029 282**	**1 860 025,42**	**46,16**
a	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"**	**115 430**	**3 200 293**	**2 489 764,50**	**77,80**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*115 430*	*3 200 293*	*2 489 764,50*	*77,80*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**0**	**0**	**0,00**		**2 060 498**	**2 333 715**	**1 826 897,00**	**78,28**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*2 060 498*	*2 333 715*	*1 826 897,00*	*78,28*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**0**	**0**	**0,00**		**149 329**	**1 557 667**	**33 128,42**	**2,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*149 329*	*1 557 667*	*33 128,42*	*2,13*
d	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**306 590**	**2 104 680**	**1 609 466,96**	**76,47**	**0**	**137 900**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*306 590*	*2 104 680*	*1 609 466,96*	*76,47*	*0*	*137 900*	*0,00*	
2.9	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**5 049 774**	**814 061**	**0,00**	**0,00**	**5 170 805**	**5 170 805**	**13 738,59**	**0,27**
a	**Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"**	**1 690 396**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 690 396*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"**	**356 442**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*356 442*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
c	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**547 920**	**17 375**	**0,00**	**0,00**	**420 974**	**420 974**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*547 920*	*17 375*	*0,00*	*0,00*	*420 974*	*420 974*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"**	**592 539**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*592 539*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
e	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"**	**230 750**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*230 750*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
f	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**627 747**	**482 886**	**0,00**	**0,00**	**58 119**	**58 119**	**13 738,59**	**23,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*627 747*	*482 886*	*0,00*	*0,00*	*58 119*	*58 119*	*13 738,59*	*23,64*
g	**Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"**	**0**	**0**	**0,00**		**3 016 750**	**3 016 750**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*3 016 750*	*3 016 750*	*0,00*	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
h	**Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**457 980**	**39 080**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*457 980*	*39 080*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
i	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**260 000**	**270 538**	**0,00**	**0,00**	**960 089**	**960 089**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*260 000*	*270 538*	*0,00*	*0,00*	*960 089*	*960 089*	*0,00*	*0,00*
j	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**286 000**	**4 182**	**0,00**	**0,00**	**714 873**	**714 873**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*286 000*	*4 182*	*0,00*	*0,00*	*714 873*	*714 873*	*0,00*	*0,00*
2.10	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**199 422 729**	**221 058 961**	**24 696 820,79**	**11,17**	**188 702 612**	**111 823 824**	**18 582 795,11**	**16,62**
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**	**39 405 500**	**201 881,91**	**0,51**	**20 867 414**	**20 851 880**	**5 832 593,91**	**27,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 198 883*	*39 405 500*	*201 881,91*	*0,51*	*20 867 414*	*20 851 880*	*5 832 593,91*	*27,97*
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**	**30 660 085**	**5 054 590,90**	**16,49**	**51 123 447**	**8 347 242**	**87 909,95**	**1,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 522 862*	*30 660 085*	*5 054 590,90*	*16,49*	*51 123 447*	*8 347 242*	*87 909,95*	*1,05*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"**	**35 203 143**	**35 340 604**	**3 941 691,71**	**11,15**	**40 161 868**	**5 424 980**	**2 073 520,86**	**38,22**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 203 143*	*35 340 604*	*3 941 691,71*	*11,15*	*40 161 868*	*5 424 980*	*2 073 520,86*	*38,22*
d	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*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, dl. 2,215 km"**	**5 600 978**	**14 813 083**	**0,00**	**0,00**	**14 694 521**	**14 794 470**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 600 978*	*14 813 083*	*0,00*	*0,00*	*14 694 521*	*14 794 470*	*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, dl. 19,690 km"**	**349 022**	**349 022**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*349 022*	*349 022*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
g	**Projekt "Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"**	**38 784 882**	**37 370 974**	**13 608 667,31**	**36,42**	**24 179 256**	**25 325 386**	**10 549 987,26**	**41,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*38 784 882*	*37 370 974*	*13 608 667,31*	*36,42*	*24 179 256*	*25 325 386*	*10 549 987,26*	*41,66*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**35 727 206**	**51 222 132**	**1 889 988,96**	**3,69**	**23 177 735**	**22 581 495**	**38 783,13**	**0,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 727 206*	*51 222 132*	*1 889 988,96*	*3,69*	*23 177 735*	*22 581 495*	*38 783,13*	*0,17*
i	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
j	**Projekt "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"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
k	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*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**	**1 700 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 700 000*	*1 700 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
l	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
m	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
n	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*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**	**1 272 561**	**0,00**	**0,00**	**14 498 371**	**14 498 371**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 410 753*	*1 272 561*	*0,00*		*14 498 371*	*14 498 371*	*0,00*	
2.11	**r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)**	**95 000**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 000*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
2.12	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**3 476 942**	**94 799,31**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*3 476 942*	*94 799,31*	
2.13	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**6 681 500**	**0**	**0,00**		**4 312 500**	**179 547**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 681 500*	*0*	*0,00*		*4 312 500*	*179 547*	*0,00*	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.14	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**1 692 289**	**1 692 289**	**0,00**	**0,00**	**4 105 346**	**1 854 539**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 692 289*	*1 692 289*	*0,00*	*0,00*	*4 105 346*	*1 854 539*	*0,00*	*0,00*
2.15	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**7 091 699**	**7 136 913**	**533 495,34**	**7,48**	**16 309 116**	**9 254 528**	**667 754,44**	**7,22**
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**	**2 187 724**	**533 495,34**	**24,39**	**921 668**	**1 293 447**	**616 498,07**	**47,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 142 510*	*2 187 724*	*533 495,34*	*24,39*	*921 668*	*1 293 447*	*616 498,07*	*47,66*
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**202 982**	**202 982**	**0,00**	**0,00**	**4 507 665**	**379 179**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*202 982*	*202 982*	*0,00*	*0,00*	*4 507 665*	*379 179*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**3 209 226**	**3 209 226**	**0,00**	**0,00**	**6 101 571**	**3 398 530**	**51 256,37**	**1,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 209 226*	*3 209 226*	*0,00*	*0,00*	*6 101 571*	*3 398 530*	*51 256,37*	*1,51*
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**	**1 536 981**	**0,00**	**0,00**	**3 704 324**	**3 704 324**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 536 981*	*1 536 981*	*0,00*	*0,00*	*3 704 324*	*3 704 324*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "**	**0**	**0**	**0,00**		**1 073 888**	**479 048**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 073 888*	*479 048*	*0,00*	*0,00*
2.16	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**6 681 500**	**0**	**0,00**		**4 312 500**	**4 191 695**	**703 422,69**	**16,78**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 681 500*	*0*	*0,00*		*4 312 500*	*4 191 695*	*703 422,69*	*16,78*
2.17	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**0**	**0**	**0,00**		**927 594**	**927 594**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*927 594*	*927 594*	*0,00*	*0,00*
2.18	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**2 421 614**	**1 949 658**	**942 971,00**	**48,37**	**1 800 000**	**1 815 000**	**1 016 470,00**	**56,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 421 614*	*1 949 658*	*942 971,00*	*48,37*	*1 800 000*	*1 815 000*	*1 016 470,00*	*56,00*
2.19	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**81 728**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*81 728*	*0*	*0,00*	
2.20	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**1 855 000**	**5 770 000**	**5 070 000,00**	**87,87**	**0**	**10 497**	**10 496,74**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 855 000*	*5 770 000*	*5 070 000,00*	*87,87*	*0*	*10 497*	*10 496,74*	*100,00*
2.21	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**780 000**	**530 000**	**325 686,68**	**61,45**	**655 000**	**4 353 738**	**3 120 597,85**	**71,68**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**3 698 738**	**3 000 000,00**	**81,11**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*3 309 396*	*2 684 210,53*	*81,11*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*389 342*	*315 789,47*	*81,11*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**780 000**	**530 000**	**325 686,68**	**61,45**	**655 000**	**655 000**	**120 597,85**	**18,41**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*780 000*	*530 000*	*325 686,68*	*61,45*	*655 000*	*655 000*	*120 597,85*	*18,41*
2.22	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**737 113**	**650 342**	**123 215,00**	**18,95**	**450 000**	**516 728**	**376 530,00**	**72,87**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*737 113*	*650 342*	*123 215,00*	*18,95*	*450 000*	*516 728*	*376 530,00*	*72,87*
2.23	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**792 714**	**652 714**	**346 463,09**	**53,08**	**553 060**	**553 060**	**396 625,80**	**71,71**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**547 714**	**547 714**	**254 745,00**	**46,51**	**489 060**	**489 060**	**366 625,80**	**74,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*490 060*	*490 060*	*227 929,74*	*46,51*	*437 580*	*437 580*	*328 033,62*	*74,97*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*57 654*	*57 654*	*26 815,26*	*46,51*	*51 480*	*51 480*	*38 592,18*	*74,97*
b	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**245 000**	**105 000**	**91 718,09**	**87,35**	**64 000**	**64 000**	**30 000,00**	**46,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*245 000*	*105 000*	*91 718,09*	*87,35*	*64 000*	*64 000*	*30 000,00*	*46,88*
2.24	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**905 000**	**685 000**	**277 465,46**	**40,51**	**2 677 000**	**2 677 000**	**96 859,00**	**3,62**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*905 000*	*685 000*	*277 465,46*	*40,51*	*2 677 000*	*2 677 000*	*96 859,00*	*3,62*
2.25	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**90 000**	**180 000**	**45 000,00**	**25,00**	**242 000**	**243 877**	**175 000,00**	**71,76**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*90 000*	*180 000*	*45 000,00*	*25,00*	*242 000*	*243 877*	*175 000,00*	*71,76*
2.26	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"**	**3 084**	**3 084**	**2 978,44**	**96,58**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 084*	*3 084*	*2 978,44*	*96,58*	*0*	*0*	*0,00*	
2.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**2 802 502**	**5 092 738**	**1 433 915,88**	**28,16**	**5 121 969**	**5 638 760**	**3 270 354,15**	**58,00**
a	**Projekt "Trampolina"**	**2 777 502**	**3 347 156**	**1 433 915,88**	**42,84**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 484 200*	*2 994 751*	*1 087 242,52*	*36,30*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*293 302*	*352 405*	*346 673,36*	*98,37*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Trampolina 2"**	**0**	**1 139 082**	**0,00**	**0,00**	**3 663 292**	**4 074 167**	**2 302 401,46**	**56,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*1 019 179*	*0,00*	*0,00*	*3 277 682*	*3 645 307*	*2 060 043,42*	*56,51*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*119 903*	*0,00*	*0,00*	*385 610*	*428 860*	*242 358,04*	*56,51*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
c	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy""**	**0**	**606 500**	**0,00**	**0,00**	**1 458 677**	**1 564 593**	**967 952,69**	**61,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*542 657*	*0,00*	*0,00*	*1 305 131*	*1 399 898*	*866 062,94*	*61,87*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*63 843*	*0,00*	*0,00*	*153 546*	*164 695*	*101 889,75*	*61,87*
d	**Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**25 000**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*25 000*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
2.28	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**325 000**	**400 000**	**0,00**		**1 007 000**	**1 007 000**	**110 000,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*325 000*	*400 000*	*0,00*		*1 007 000*	*1 007 000*	*110 000,00*	
2.29	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**4 500 248**	**12 171 997**	**2 939 084,62**	**24,15**	**13 076 665**	**13 796 210**	**7 337 566,11**	**53,19**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum"**	**3 350 248**	**4 430 214**	**1 132 950,77**	**25,57**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 997 591*	*3 963 876*	*966 283,41*	*24,38*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*352 657*	*466 338*	*166 667,36*	*35,74*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**0**	**2 553 578**	**0,00**	**0,00**	**6 009 790**	**6 657 255**	**4 802 074,77**	**72,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*2 359 284*	*0,00*	*0,00*	*5 552 524*	*6 150 725*	*4 436 699,66*	*72,13*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*194 294*	*0,00*	*0,00*	*457 266*	*506 530*	*365 375,11*	*72,13*
c	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**0**	**597 493**	**296 569,94**	**49,64**	**711 875**	**1 100 791**	**487 654,55**	**44,30**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*552 961*	*274 466,23*	*49,64*	*658 819*	*1 018 748*	*451 309,08*	*44,30*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*44 532*	*22 103,71*	*49,64*	*53 056*	*82 043*	*36 345,47*	*44,30*
d	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**1 150 000**	**4 590 712**	**1 509 563,91**	**32,88**	**6 355 000**	**6 038 164**	**2 047 836,79**	**33,91**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 150 000*	*4 590 712*	*1 509 563,91*	*32,88*	*6 355 000*	*6 038 164*	*2 047 836,79*	*33,91*
2.30	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**826 418**	**2 575 053**	**1 420 052,35**	**55,15**	**2 030 000**	**2 030 000**	**160 000,00**	**7,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*826 418*	*2 575 053*	*1 420 052,35*	*55,15*	*2 030 000*	*2 030 000*	*160 000,00*	*7,88*
2.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej**	**591 442**	**786 960**	**246 920,53**	**31,38**	**647 943**	**640 760**	**435 943,00**	**68,04**
a	**Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**591 442**	**786 960**	**246 920,53**	**31,38**	**35 943**	**28 760**	**35 943,00**	**124,98**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*591 442*	*786 960*	*246 920,53*	*31,38*	*35 943*	*28 760*	*35 943,00*	*124,98*
b	**Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" II**	**0**	**0**	**0,00**		**612 000**	**612 000**	**400 000,00**	**65,36**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*612 000*	*612 000*	*400 000,00*	*65,36*
2.32	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**	**400 000**	**1 230 758**	**690 757,82**	**56,12**	**482 386**	**482 386**	**200 000,00**	**41,46**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*400 000*	*1 230 758*	*690 757,82*	*56,12*	*482 386*	*482 386*	*200 000,00*	*41,46*
2.33	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**	**425 000**	**235 000**	**182 067,04**	**77,48**	**495 000**	**495 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*425 000*	*235 000*	*182 067,04*	*77,48*	*495 000*	*495 000*	*0,00*	*0,00*
2.34	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"**	**0**	**0**	**0,00**		**669 358**	**669 358**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*669 358*	*669 358*	*0,00*	*0,00*
2.35	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 278 568**	**2 287 508**	**657 164,27**	**28,73**	**8 984 702**	**7 081 461**	**3 550 444,87**	**50,14**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 253 568**	**935 008**	**0,00**	**0,00**	**1 802 130**	**1 410 299**	**1 410 298,48**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 121 567*	*836 552*	*0,00*	*0,00*	*1 612 366*	*1 261 846*	*1 261 846,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*132 001*	*98 456*	*0,00*	*0,00*	*189 764*	*148 453*	*148 452,48*	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**0**	**0**	**0,00**		**3 337 572**	**2 026 162**	**1 690 888,09**	**83,45**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*3 337 572*	*2 026 162*	*1 690 888,09*	*83,45*
c	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**1 025 000**	**1 352 500**	**657 164,27**	**48,59**	**3 845 000**	**3 645 000**	**449 258,30**	**12,33**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 025 000*	*1 352 500*	*657 164,27*	*48,59*	*3 845 000*	*3 645 000*	*449 258,30*	*12,33*
2.36	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**2 281 398**	**3 656 967**	**621 560,02**	**17,00**	**1 048 281**	**1 662 315**	**1 248 159,55**	**75,09**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**1 516 398**	**3 029 467**	**364 884,65**	**12,04**	**418 281**	**1 032 315**	**1 031 488,14**	**99,92**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 356 721*	*2 710 410*	*298 830,52*	*11,03*	*374 398*	*923 674*	*922 879,98*	*99,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*159 677*	*319 057*	*66 054,13*	*20,70*	*43 883*	*108 641*	*108 608,16*	*99,97*
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**765 000**	**627 500**	**256 675,37**	**40,90**	**630 000**	**630 000**	**216 671,41**	**34,39**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*765 000*	*627 500*	*256 675,37*	*40,90*	*630 000*	*630 000*	*216 671,41*	*34,39*
2.37	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**3 675 000**	**4 396 980**	**3 174 772,60**	**72,20**	**4 304 850**	**4 304 850**	**2 864 935,80**	**66,55**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**3 675 000**	**3 719 400**	**3 073 135,60**	**82,62**	**2 610 900**	**2 610 900**	**1 930 504,80**	**73,94**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 123 750*	*3 161 490*	*2 612 165,26*	*82,62*	*2 219 265*	*2 219 265*	*1 626 261,60*	*73,28*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*551 250*	*557 910*	*460 970,34*	*82,62*	*391 635*	*391 635*	*304 243,20*	*77,69*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**0**	**677 580**	**101 637,00**	**15,00**	**1 693 950**	**1 693 950**	**934 431,00**	**55,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*575 943*	*0,00*	*0,00*	*1 439 857*	*1 439 857*	*794 266,35*	*55,16*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*101 637*	*101 637,00*	*100,00*	*254 093*	*254 093*	*140 164,65*	*55,16*
2.38	**Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych**	**2 083 200**	**2 083 200**	**2 083 200,00**	**100,00**	**1 537 250**	**1 537 250**	**1 537 249,41**	**100,00**
a	**Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"**	**2 083 200**	**2 083 200**	**2 083 200,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 770 720*	*1 770 720*	*1 770 720,00*	*100,00*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*312 480*	*312 480*	*312 480,00*	*100,00*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" II**	**0**	**0**	**0,00**		**1 537 250**	**1 537 250**	**1 537 249,41**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 306 662*	*1 306 662*	*1 306 662,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*230 588*	*230 588*	*230 587,41*	*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.39	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**10 480 835**	**2 575 000**	**137 551,56**	**5,34**	**10 842 363**	**10 805 058**	**576 472,63**	**5,34**
a	**Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"**	**10 230 835**	**2 025 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 662 001*	*1 912 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*568 834*	*112 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**0**	**0**	**0,00**		**10 152 363**	**10 125 555**	**31 242,56**	**0,31**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*9 588 342*	*9 563 027*	*29 506,87*	*0,31*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*564 021*	*562 528*	*1 735,69*	*0,31*
c	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**250 000**	**550 000**	**137 551,56**	**25,01**	**690 000**	**679 503**	**545 230,07**	**80,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*250 000*	*550 000*	*137 551,56*	*25,01*	*690 000*	*679 503*	*545 230,07*	*80,24*
2.40	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**265 000**	**675 000**	**0,00**	**0,00**	**670 000**	**670 000**	**55 547,70**	**8,29**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*265 000*	*675 000*	*0,00*	*0,00*	*670 000*	*670 000*	*55 547,70*	*8,29*
2.41	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**29 946 200**	**29 946 200**	**15 127 696,00**	**50,52**	**31 124 000**	**31 885 907**	**17 059 925,00**	**53,50**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*29 946 200*	*29 946 200*	*15 127 696,00*	*50,52*	*31 124 000*	*31 885 907*	*17 059 925,00*	*53,50*
2.42	**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**	**1 859 800**	**540 600,00**	**29,07**	**1 955 000**	**1 955 000**	**759 475,00**	**38,85**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 859 800*	*1 859 800*	*540 600,00*	*29,07*	*1 955 000*	*1 955 000*	*759 475,00*	*38,85*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**	**2 746 649**	**6 531 734**	**5 284 758,68**	**80,91**	**8 611 895**	**10 733 416**	**7 793 125,05**	**72,61**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 302 649***	***5 532 572***	***4 424 598,92***	***79,97***	***6 072 267***	***7 861 408***	***6 605 177,91***	***84,02***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***444 000***	***999 162***	***860 159,76***	***86,09***	***2 539 628***	***2 872 008***	***1 187 947,14***	***41,36***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 267 449**	**2 520 980**	**1 408 580,40**	**55,87**	**2 494 801**	**2 494 688**	**1 281 056,00**	**51,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 267 449*	*2 520 980*	*1 408 580,40*	*55,87*	*2 494 801*	*2 494 688*	*1 281 056,00*	*51,35*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**1 876 000**	**200 000,00**	**10,66**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*1 876 000*	*200 000,00*	*10,66*
3.3	**r. 85332 -Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**444 000**	**444 000**	**305 000,00**	**68,69**	**1 876 000**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*444 000*	*444 000*	*305 000,00*	*68,69*	*1 876 000*	*0*	*0,00*	
3.4	**r. 80195 - Działanie 1.10 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**36 404**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*30 681*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*5 723*	*0,00*	*0,00*
3.5	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**0**	**3 531 554**	**3 531 550,60**	**100,00**	**4 205 092**	**6 284 654**	**6 284 650,92**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*2 976 392*	*2 976 390,84*	*100,00*	*3 544 050*	*5 296 705*	*5 296 703,78*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*555 162*	*555 159,76*	*100,00*	*661 042*	*987 949*	*987 947,14*	*100,00*
3.6	**r. 85195 - Działanie 4.1 Projekt "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach"**	**35 200**	**35 200**	**39 627,68**	**112,58**	**36 002**	**41 670**	**27 418,13**	**65,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 200*	*35 200*	*39 627,68*	*112,58*	*33 416*	*39 334*	*27 418,13*	*69,71*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*2 586*	*2 336*	*0,00*	
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**4 705 009**	**4 748 603**	**3 749 207,98**	**78,95**	**1 500 000**	**1 597 918**	**525 000,00**	**32,86**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 999 257***	***4 036 312***	***3 186 826,78***	***78,95***	***1 275 000***	***1 358 230***	***446 250,00***	***32,86***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***705 752***	***712 291***	***562 381,20***	***78,95***	***225 000***	***239 688***	***78 750,00***	***32,86***
4.1	**r. 75095 - Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"**	**3 185 009**	**3 194 403**	**2 635 007,98**	**82,49**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 707 257*	*2 715 242*	*2 239 756,78*	*82,49*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*477 752*	*479 161*	*395 251,20*	*82,49*	*0*	*0*	*0,00*	
4.2	**r. 75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 520 000**	**1 554 200**	**1 114 200,00**	**71,69**	**1 500 000**	**1 597 918**	**525 000,00**	**32,86**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 292 000*	*1 321 070*	*947 070,00*	*71,69*	*1 275 000*	*1 358 230*	*446 250,00*	*32,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*228 000*	*233 130*	*167 130,00*	*71,69*	*225 000*	*239 688*	*78 750,00*	*32,86*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**0**	**280 042**	**0,00**	**0,00**	**323 435**	**323 435**	**273 389,73**	**84,53**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0***	***249 472***	***0,00***	***0,00***	***288 116***	***288 116***	***243 535,57***	***84,53***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0***	***30 570***	***0,00***	***0,00***	***35 319***	***35 319***	***29 854,16***	***84,53***
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 - Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**0**	**280 042**	**0,00**	**0,00**	**323 435**	**323 435**	**273 389,73**	**84,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*249 472*	*0,00*	*0,00*	*288 116*	*288 116*	*243 535,57*	*84,53*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*30 570*	*0,00*	*0,00*	*35 319*	*35 319*	*29 854,16*	*84,53*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 520 000**	**5 520 000**	**2 595 200,00**	**47,01**	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 389 900,00**	**43,45**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 513 000***	***3 513 000***	***1 651 604,00***	***47,01***	***3 500 000***	***3 500 000***	***1 520 692,00***	***43,45***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 007 000***	***2 007 000***	***943 596,00***	***47,02***	***2 000 000***	***2 000 000***	***869 208,00***	***43,46***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I**	**4 220 000**	**4 220 000**	**2 280 200,00**	**54,03**	**4 200 000**	**4 200 000**	**2 126 900,00**	**50,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 685 000*	*2 685 000*	*1 451 166,00*	*54,05*	*2 672 000*	*2 672 000*	*1 353 344,00*	*50,65*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 535 000*	*1 535 000*	*829 034,00*	*54,01*	*1 528 000*	*1 528 000*	*773 556,00*	*50,63*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II**	**100 000**	**100 000**	**36 000,00**	**36,00**	**100 000**	**100 000**	**30 000,00**	**30,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000*	*64 000*	*22 908,00*	*35,79*	*64 000*	*64 000*	*19 090,00*	*29,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000*	*36 000*	*13 092,00*	*36,37*	*36 000*	*36 000*	*10 910,00*	*30,31*
6.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**279 000,00**	**23,25**	**1 200 000**	**1 200 000**	**233 000,00**	**19,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000*	*764 000*	*177 530,00*	*23,24*	*764 000*	*764 000*	*148 258,00*	*19,41*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000*	*436 000*	*101 470,00*	*23,27*	*436 000*	*436 000*	*84 742,00*	*19,44*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**	**640 000**	**640 000**	**217 200,00**	**33,94**
7.1	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Pomoc Techniczna)**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**	**640 000**	**640 000**	**217 200,00**	**33,94**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*510 000*	*510 000*	*267 000,00*	*52,35*	*480 000*	*480 000*	*162 900,00*	*33,94*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*170 000*	*170 000*	*89 000,00*	*52,35*	*160 000*	*160 000*	*54 300,00*	*33,94*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**3 887 269**	**4 084 735**	**180 984,78**	**4,43**	**12 041 469**	**12 474 383**	**948 518,84**	**7,60**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 887 269***	***4 084 735***	***180 984,78***	***4,43***	***12 041 469***	***12 474 383***	***948 518,84***	***7,60***
8.1	**r. 60002- Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" *(refundacja POIiŚ 2007-2013)***	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**432 914**	**432 913,82**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*432 914*	*432 913,82*	
8.2	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)**	**682 693**	**880 159**	**180 984,78**	**20,56**	**646 841**	**646 841**	**515 605,02**	**79,71**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*682 693*	*880 159*	*180 984,78*	*20,56*	*646 841*	*646 841*	*515 605,02*	*79,71*
8.3	**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**	**3 204 576**	**0,00**	**0,00**	**11 394 628**	**11 394 628**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 204 576*	*3 204 576*	*0,00*	*0,00*	*11 394 628*	*11 394 628*	*0,00*	*0,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**961 420**	**791 305**	**447 244,99**	**56,52**	**1 549 027**	**1 502 928**	**574 487,65**	**38,22**
1	r. 15095 - Projekt Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	177 541	127 404	58 849,67	46,19	199 844	86 621	86 911,89	100,34
2	r. 15095 - Projekt NICHE INTERREG Europa	199 158	166 044	73 160,49	44,06	134 653	105 478	0,00	0,00
3	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	0	0	0,00		50 961	34 789	33 480,00	96,24
4	r. 60095 - Projekt EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	442 917	333 818	206 053,08	61,73	491 479	659 278	117 155,02	17,77
5	r. 63003 - CREATIVE LOCI IACOBI (Program Cosme)	0	0	0,00		9 546	15 405	15 405,46	100,00
6	r. 63095 - Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0	0	0,00		191 250	178 038	178 036,75	100,00
7	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	0	0	0,00		75 572	51 225	0,00	0,00
8	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	0	0	0,00		52 904	36 766	0,00	0,00
9	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	0	0	0,00		56 607	49 117	0,00	0,00
10	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	60 581	40 352,81	66,61	0	0	20 717,63	
11	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	54 500	34 460	0,00	0,00	92 625	92 625	0,00	0,00
12	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	87 304	68 998	68 828,94	99,75	193 586	193 586	122 780,90	63,42
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 899 646**	**1 060 032**	**59 884,08**	**5,65**	**988 876**	**988 876**	**0,00**	**0,00**
1	r. 90008 Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 4.5, (WFOŚiGW)	198 870	0	0,00		0	0	0,00	
2	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! POIiŚ działanie 2.4,(WFOŚiGW)	758 548	977 955	59 884,08	6,12	718 712	718 712	0,00	0,00
3	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	109 674	0	0,00		0	0	0,00	
4	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	78 285	0	0,00		0	0	0,00	
5	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	182 319	0	0,00		0	0	0,00	
6	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	71 000	0	0,00		0	0	0,00	
7	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	193 153	0	0,00		0	0	0,00	
8	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	140 917	0	0,00		0	0	0,00	
9	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	78 880	82 077	0,00	0,00	270 164	270 164	0,00	0,00
10	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6 (WFOŚiGW)	88 000	0	0,00		0	0	0,00	
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 399 243**	**10 151 506**	**449 923,96**	**4,43**	**16 319 996**	**17 343 805**	**3 470 343,44**	**20,01**
1	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO	734 272	987 498	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 3.4 RPO	414 828	553 104	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	r. 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 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO	587 360	1 230 720	0,00	0,00	1 056 000	1 230 720	0,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO	1 606 000	1 958 000	0,00	0,00	4 371 456	4 371 456	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	2 092 000	2 125 440	0,00	0,00	1 069 440	1 191 654	0,00	0,00
6	r. 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, dz. 5.1 RPO	1 538 272	2 564 544	0,00	0,00	1 508 544	1 704 544	1 704 544,00	100,00
7	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, dz. 5.1 RPO	830 360	0	0,00		1 381 530	1 381 530	1 036 147,50	75,00
8	r. 60013 - Projekt - 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, RPO 3.5.2	0	0	0,00		2 048 463	2 048 463	0,00	0,00
9	r. 60013 - Projekt - 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 3.5.2	0	0	0,00		1 815 258	1 815 258	0,00	0,00
10	r. 60013 - Projekt - 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 3.5.2	0	0	0,00		1 765 262	1 765 702	0,00	0,00
11	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	0	0	0,00		0	538 708	0,00	0,00
12	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", dz. 2.1, RPO	0	83 549	45 331,60	54,26	65 828	57 555	143 569,65	249,45
13	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych", dz. 1.5.2 RPO	198 103	198 103	175 410,00	88,54	422 318	422 318	278 649,93	65,98
14	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" dz. 1.5.2 RPO	398 048	450 548	229 182,36	50,87	690 897	690 897	307 432,36	44,50
15	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" , RPO dz. 4.5 (gm. Grudziądz)	0	0	0,00		125 000	125 000	0,00	0,00
E	**Pozostałe źródła**	**0**	**73 733**	**8 797,20**	**11,93**	**63 039**	**63 183**	**59 835,90**	**94,70**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	0	488	487,20	99,84	354	445	840,90	188,97
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	0	73 245	8 310,00	11,35	62 685	62 738	58 995,00	94,03
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**90 067 641**	**96 699 343**	**43 688 640,14**	**45,18**	**85 159 958**	**87 479 704**	**49 532 382,04**	**56,62**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**66 601 524**	**67 541 213**	**23 090 098,79**	**34,19**	**61 516 448**	**61 626 977**	**23 376 692,29**	**37,93**
1.	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**18 892 524**	**18 901 724**	**1 192 126,00**	**6,31**	**20 987 448**	**21 035 146**	**1 348 100,00**	**6,41**
1.1	r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	16 577 524	16 577 524	0,00	0,00	18 622 448	18 622 448	0,00	0,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	45 766,00	53,84	85 000	85 000	45 766,00	53,84
1.3	r. 80147/80102 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	9 200	9 200,00	100,00	0	2 480	2 480,00	100,00
1.4	r. 80102 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0	0	0,00		0	0	42 000,00	
1.5	r. 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0	0	0,00		0	22 448	11 226,00	50,01
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000	50 000	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000,00	100,00
1.7	r. 85205 - Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0	0	0,00		0	22 770	22 770,00	100,00
1.8	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	1 137 160,00	52,16	2 180 000	2 180 000	1 123 858,00	51,55
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**47 709 000**	**48 639 489**	**21 897 972,79**	**45,02**	**40 529 000**	**40 591 831**	**22 028 592,29**	**54,27**
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	5 332 000	5 332 000	300 000,00	5,63	0	0	0,00	
2.2	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	24 096	17 793,00	73,84	0	4 121	4 121,00	100,00
2.3	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	53 000	53 000	40 519,00	76,45	56 000	56 000	42 119,00	75,21
2.4	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38	37 000 000	37 000 000	19 298 461,57	52,16
2.5	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników/ Uprawnienia komunikacyjne	230 000	230 000	117 564,80	51,12	239 000	239 000	134 543,72	56,29
2.6	r. 63095 - Usługi turystyczne	159 000	159 000	85 610,00	53,84	168 000	168 000	90 461,00	53,85
2.7	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	232 000	164 663,00	70,98	244 000	244 000	160 992,00	65,98
2.8	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.9	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pokorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	102 000,00	51,00	201 000	201 000	102 000,00	50,75
2.10	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000	2 000,00	40,00
2.11	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	83 193	83 193,00	100,00	0	58 710	58 710,00	100,00
2.12	r. 85141 - Zakup ambulansów dla Szpitali	0	833 200	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.13	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	7 998,00	49,99	16 000	16 000	7 998,00	49,99
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	6 000,00	50,00	12 000	12 000	6 000,00	50,00
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	4 000	1 000,00	25,00	14 000	14 000	0,00	0,00
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100,00	1 761 000	1 761 000	1 626 430,00	92,36

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.17	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0	101 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.18	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	27 000	0,00	0,00	137 000	137 000	0,00	0,00
2.19	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	68 000	566,00	0,83	59 000	59 000	57 141,00	96,85
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	480 000	480 000	417 566,00	86,99	517 000	517 000	437 615,00	84,65
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień**	**8 411 951**	**11 320 511**	**5 717 091,93**	**50,50**	**8 721 777**	**10 634 204**	**4 511 214,77**	**42,42**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	202 456	202 456	112 937,17	55,78	210 000	221 015	121 423,81	54,94
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 448 894	1 352 372,41	55,22	2 450 000	2 495 287	1 437 704,83	57,62
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko)	461 250	461 250	0,00	0,00	0	378 225	0,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	80 259	0,00	0,00	0	0	0,00	
5	r. 60013 - Modernizacja dróg (gm.Sicienko)	0	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
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	300 000	0,00	0,00	300 000	0	0,00	
7	r. 60013 - 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	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	r. 60013 - 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	0	0	0,00		0	100 000	100 000,00	100,00
9	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie (Modernizacja dróg)	0	0	0,00		0	150 000	0,00	0,00
10	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km (Modernizacja dróg)	0	0	0,00		0	400 000	0,00	0,00
11	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	0	0,00		0	62 000	0,00	0,00
12	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	85 323	85 322,37	100,00	0	0	0,00	
13	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	360 000	1 748 084	356 083,78	20,37	0	0	0,00	
14	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	736 617	727 070,52	98,70	736 617	747 529	747 528,93	100,00
15	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	335 480,00	49,34	680 000	680 000	368 760,00	54,23
16	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń)	0	40 000	0,00	0,00	0	40 000	40 000,00	100,00
17	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	70 507,68	91,57	77 000	77 000	69 163,45	89,82
18	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (M. Bydgoszcz)	0	0	0,00		1 000 000	1 344 988	22 551,75	1,68
19	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00
20	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	365 000	365 000,00	100,00	0	240 000	240 000,00	100,00
21	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	185 000	185 000,00	100,00	0	200 000	200 000,00	100,00
22	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz)	0	10 000	10 000,00	100,00	0	20 000	20 000,00	100,00
23	r. 92105 - Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" (M.Bydgoszcz)	0	4 300	4 300,00	100,00	0	0	0,00	
24	r. 92105 - Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (M.Bydgoszcz)	0	19 700	19 700,00	100,00	0	0	0,00	
25	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	66 628	66 628	33 314,00	50,00	68 160	68 160	34 080,00	50,00
26	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000	3 200 000	1 600 004,00	50,00	3 200 000	3 400 000	1 100 002,00	32,35
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	2 000 000	1 000 004,00	50,00	2 000 000	2 200 000	1 100 002,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
27	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT (M.Toruń)	0	450 000	450 000,00	100,00	0	0	0,00	
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**15 054 166**	**17 837 619**	**14 881 449,42**	**83,43**	**11 211 464**	**11 508 254**	**19 789 340,48**	**171,96**
1	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	9 962 366	14 852 589	14 852 588,90	100,00	9 962 366	9 962 366	19 338 547,04	194,12
2	r. 71004 - Gospodarka przestrzenna	0	0	0,00		0	40 000	0,00	0,00
3	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	3 000	2 896,00	96,53	0	2 800	2 800,00	100,00
4	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	1 160 000	42 500	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2019 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	196 800	0	0,00		0	0	0,00	
6	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
7	r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 375 000	720 040	21 525,00	2,99	1 190 148	1 190 148	408 483,00	34,32
8	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	539 490	4 439,52	0,82	58 950	292 940	39 510,44	13,49
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**0**	**0**	**0,00**		**3 710 269**	**3 710 269**	**1 855 134,50**	**50,00**
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	0	0	0,00		3 710 269	3 710 269	1 855 134,50	50,00
	RAZEM:	***951 599 144***	***1 003 036 283***	***383 249 092,68***	***38,21***	***1 108 798 406***	***1 075 785 507***	***503 945 772,83***	***46,84***
	w tym:								
	Dochody własne	**497 307 518**	**497 551 300**	**260 113 211,77**	**52,28**	**560 446 574**	**591 635 889**	**347 971 711,66**	**58,82**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**454 291 626**	**505 484 983**	**123 135 880,91**	**24,36**	**548 351 832**	**484 149 618**	**155 974 061,17**	**32,22**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***364 223 985***	***408 785 640***	***79 447 240,77***	***19,43***	***463 191 874***	***396 669 914***	***106 441 679,13***	***26,83***
	- z budżetu państwa	***352 963 676***	***396 709 064***	***78 481 390,54***	***19,78***	***444 270 936***	***376 771 122***	***102 337 012,14***	***27,16***
	na wydatki podlegające refundacji	*321 260 924*	*367 882 509*	*62 792 963,87*	*17,07*	*405 736 933*	*338 622 971*	*91 659 183,27*	*27,07*
	na współfinansowanie części krajowej	*31 702 752*	*28 826 555*	*15 688 426,67*	*54,42*	*38 534 003*	*38 148 151*	*10 677 828,87*	*27,99*
	- od j.s.t.	***8 399 243***	***10 151 506***	***449 923,96***	***4,43***	***16 319 996***	***17 343 805***	***3 470 343,44***	***20,01***
	- z funduszy celowych	***1 899 646***	***1 060 032***	***59 884,08***	***5,65***	***988 876***	***988 876***	***0,00***	***0,00***
	- inne źródła zagraniczne	***961 420***	***791 305***	***447 244,99***	***56,52***	***1 549 027***	***1 502 928***	***574 487,65***	***38,22***
	- z pozostałych źródeł	***0***	***73 733***	***8 797,20***	***11,93***	***63 039***	***63 183***	***59 835,90***	***94,70***
	2) zadań pozostałych	***90 067 641***	***96 699 343***	***43 688 640,14***	***45,18***	***85 159 958***	***87 479 704***	***49 532 382,04***	***56,62***
	- z budżetu państwa	***66 601 524***	***67 541 213***	***23 090 098,79***	***34,19***	***61 516 448***	***61 626 977***	***23 376 692,29***	***37,93***
	- od j.s.t.	***8 411 951***	***11 320 511***	***5 717 091,93***	***50,50***	***8 721 777***	***10 634 204***	***4 511 214,77***	***42,42***
	- z funduszy celowych	***15 054 166***	***17 837 619***	***14 881 449,42***	***83,43***	***11 211 464***	***11 508 254***	***19 789 340,48***	***171,96***
	- z pozostałych źródeł	***0***	***0***	***0,00***		***3 710 269***	***3 710 269***	***1 855 134,50***	***50,00***
	OGÓŁEM:	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**	**1 108 798 406**	**1 075 785 507**	**503 945 772,83**	**46,84**

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**21 644 578**	**24 794 124**	**3 206 483,95**	**12,93**	**13 678 945**	**14 162 477**	**2 414 607,48**	**17,05**
	Rozdział 01006		**1 391 922**	**1 391 922**	**519 158,92**	**37,30**	**0**	**375 000**	**112 815,63**	**30,08**
1	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji - utrzymanie bieżące jednostki	01006	1 391 922	1 391 922	519 158,92	37,30	0	0	0,00	0,00
2	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	01006	0	0	0,00	0,00	0	375 000	112 815,63	30,08
	Rozdział 01008		**5 332 000**	**5 332 000**	**210 344,88**	**3,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008	5 332 000	5 332 000	210 344,88	3,94	0	0	0,00	0,00
	- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		*5 032 000*	*5 032 000*	*210 344,88*	*4,18*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	- Inwestycje		*300 000*	*300 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Rozdział 01009		**1 100 000**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Spółki wodne	01009	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00
	Rozdział 01010		**69 806**	**69 806**	**0,00**	**0,00**	**22 045**	**66 306**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	01010	69 806	69 806	0,00	0,00	22 045	66 306	0,00	0,00
	Rozdział 01041		**5 530 500**	**5 530 500**	**2 235 323,11**	**40,42**	**5 510 500**	**5 510 500**	**2 211 334,81**	**40,13**
1.	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	10 500	10 500	467,60	4,45	10 500	10 500	0,00	0,00
2.	***PROW***		***5 520 000***	***5 520 000***	***2 234 855,51***	***40,49***	***5 500 000***	***5 500 000***	***2 211 334,81***	***40,21***
2.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	4 220 000	4 220 000	2 082 001,79	49,34	4 200 000	4 200 000	2 052 872,77	48,88
2.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	100 000	100 000	980,31	0,98	100 000	100 000	2 197,13	2,20
2.3	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 200 000	1 200 000	151 873,41	12,66	1 200 000	1 200 000	156 264,91	13,02
	Rozdział 01042		**8 000 000**	**11 000 000**	**41 842,61**	**0,38**	**6 500 000**	**6 500 000**	**41 429,54**	**0,64**
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	8 000 000	11 000 000	41 842,61	0,38	6 500 000	6 500 000	41 429,54	0,64
	Rozdział 01095		**220 350**	**369 896**	**199 814,43**	**54,02**	**346 400**	**410 671**	**49 027,50**	**11,94**
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	100 000	100 000	50 000,00	50,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	35 000	160 000	90 000,00	56,25	160 000	160 000	7 650,00	4,78
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	01095	30 000	30 000	16 886,15	56,29	30 000	30 000	14 812,43	49,37
4.	Rolnik, Producenci Rolni	01095	26 250	26 250	16 294,31	62,07	26 250	86 250	14 200,00	16,46
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	19 100	19 550	10 508,62	53,75	20 150	20 300	8 246,00	40,62
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
7.	Szkody łowieckie	01095	0	24 096	16 125,35	66,92	0	4 121	4 119,07	99,95
	DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		**743 000**	**743 000**	**263 584,70**	**35,48**	**704 000**	**704 000**	**183 099,38**	**26,01**
	Rozdział 05002		**53 000**	**53 000**	**37 553,13**	**70,85**	**56 000**	**56 000**	**40 553,49**	**72,42**
1.	Rybactwo śródlądowe	05002	53 000	53 000	37 553,13	70,85	56 000	56 000	40 553,49	72,42
	Rozdział 05011		**690 000**	**690 000**	**226 031,57**	**32,76**	**648 000**	**648 000**	**142 545,89**	**22,00**
1.	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	10 000	10 000	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***680 000***	***680 000***	***226 031,57***	***33,24***	***640 000***	***640 000***	***142 545,89***	***22,27***
2.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	680 000	680 000	226 031,57	33,24	640 000	640 000	142 545,89	22,27
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		**13 168 516**	**10 603 556**	**5 078 892,58**	**47,90**	**15 815 968**	**15 936 987**	**2 196 384,96**	**13,78**
	Rozdział 15011		**0**	**771 796**	**0,00**	**0,00**	**3 710 269**	**3 797 355**	**1 324 894,33**	**34,89**
1.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***14 909***	***14 908,10***	***99,99***
1.1	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	15011	0	0	0,00	0,00	0	14 909	14 908,10	99,99
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***771 796***	***0,00***	***0,00***	***3 710 269***	***3 782 446***	***1 309 986,23***	***34,63***
2.1	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	15011	0	730 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	15011	0	41 796	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	15011	0	0	0,00	0,00	3 710 269	3 710 269	1 237 867,28	33,36
2.4	Zwrot dotacji RPO	15011	0	0	0,00	0,00	0	57 195	57 194,52	100,00
2.5	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	15011	0	0	0,00	0,00	0	14 982	14 924,43	99,62
	Rozdział 15013		**12 620 835**	**9 085 346**	**4 911 843,78**	**54,06**	**11 619 039**	**11 691 258**	**696 609,20**	**5,96**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***12 600 835***	***9 020 000***	***4 906 544,16***	***54,40***	***11 619 039***	***11 641 672***	***667 026,32***	***5,73***
1.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	1 855 000	5 770 000	4 768 992,60	82,65	0	10 497	2 531,54	24,12
1.2	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe, Działanie 10.4.1	15013	10 230 835	2 025 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	250 000	550 000	137 551,56	25,01	690 000	679 503	545 230,07	80,24
1.4	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenie językowe, Działanie 10.4.1	15013	0	0	0,00	0,00	10 259 039	10 281 672	63 717,01	0,62
1.5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	15013	265 000	675 000	0,00	0,00	670 000	670 000	55 547,70	8,29
2.	***Pozostałe zadania***		***20 000***	***65 346***	***5 299,62***	***8,11***	***0***	***49 586***	***29 582,88***	***59,66***
2.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	20 000	20 000	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
2.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	45 346	5 299,62	11,69	0	10 381	10 378,70	99,98
2.3	Zwrot dotacji RPO	15013	0	0	0,00	0,00	0	19 205	19 204,18	100,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Rozdział 15095		**547 681**	**746 414**	**167 048,80**	**22,38**	**486 660**	**448 374**	**174 881,43**	**39,00**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***547 681***	***746 414***	***167 048,80***	***22,38***	***486 660***	***448 374***	***174 881,43***	***39,00***
1.1	EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	338 635	386 379	43 915,85	11,37	173 534	76 681	76 674,90	99,99
1.2	NICHE (INTERREG Europa)	15095	209 046	258 325	123 132,95	47,67	80 890	120 431	16 810,43	13,96
1.3	Digitourism (INTERREG Europa)	15095	0	101 710	0,00	0,00	232 236	251 262	81 396,10	32,39
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 40002		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	40002	0	0	0,00	0,00	0	18 293	0,00	0,00
	DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU		**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**
	Rozdział 50005		**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**	**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**
1.	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	290 000	310 000	146 195,00	47,16	313 550	313 550	159 953,00	51,01
2.	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	50005	0	0	0,00	0,00	0	50 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**465 489 259**	**510 789 889**	**101 919 948,15**	**19,95**	**473 381 010**	**436 911 926**	**111 982 755,36**	**25,63**
	Rozdział 60001		**106 914 822**	**109 603 939**	**47 742 449,57**	**43,56**	**108 222 366**	**108 278 668**	**46 831 150,10**	**43,25**
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	93 000 000	90 800 000	44 242 255,63	48,72	94 300 000	94 300 000	43 322 857,17	45,94
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	202 456	202 456	92 296,53	45,59	210 000	221 015	112 421,06	50,87
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	2 450 000	2 448 894	1 270 534,89	51,88	2 450 000	2 495 287	1 323 482,70	53,04
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	1 300 000	701 570,12	53,97	1 300 000	1 300 000	704 750,06	54,21
5.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	9 962 366	14 852 589	1 435 792,40	9,67	9 962 366	9 962 366	1 367 639,11	13,73
	Rozdział 60002		**110 129**	**115 129**	**28 661,95**	**24,90**	**265 129**	**433 468**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***95 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3	60002	95 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***15 129***	***115 129***	***28 661,95***	***24,90***	***265 129***	***433 468***	***0,00***	***0,00***
2.1	Utrzymanie taboru kolejowego	60002	15 129	15 129	7 564,50	50,00	15 129	15 129	0,00	0,00
2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	60002	0	100 000	21 097,45	21,10	0	0	0,00	0,00
2.3	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	60002	0	0	0,00	0,00	250 000	418 339	0,00	0,00
	Rozdział 60003		**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 499,99**	**48,38**	**37 000 000**	**37 000 000**	**19 252 323,97**	**52,03**
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38	37 000 000	37 000 000	19 252 323,97	52,03
	Rozdział 60013		**312 813 391**	**355 345 447**	**34 925 519,16**	**9,83**	**321 768 968**	**284 817 317**	**45 343 773,66**	**15,92**
1.1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki	60013	13 690 018	14 120 961	6 926 143,34	49,05	14 949 431	15 058 431	7 355 683,76	48,85
1.2	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	158 390	0,00	0,00	0	68 513	0,00	0,00
1.3	Remonty budynków	60013	0	64 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.4	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	100 983	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	***Utrzymanie dróg***		***26 500 000***	***27 277 234***	***6 944 638,93***	***25,46***	***35 751 234***	***37 450 802***	***10 984 123,12***	***29,33***
2.1	Bieżące	60013	19 000 000	19 000 000	6 898 636,93	36,31	24 524 000	25 524 000	10 910 323,12	42,75
2.2	Modernizacja dróg	60013	7 500 000	8 277 234	46 002,00	0,56	11 227 234	11 926 802	73 800,00	0,62
3.	***Inwestycje drogowe roczne***		***4 000 000***	***4 311 948***	***1 000 134,37***	***23,19***	***3 800 000***	***2 705 454***	***1 655 157,65***	***61,18***
3.1	Wykup gruntu	60013	2 500 000	2 665 582	1 000 134,37	37,52	2 000 000	2 705 454	1 655 157,65	61,18
3.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 8+1+242 w m. Rypin	60013	1 500 000	1 646 366	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	60013	0	0	0,00	0,00	1 800 000	0	0,00	0,00
4.	***Wieloletnie zadania inwestycyjne***		***21 831 250***	***32 632 157***	***3 180 256,63***	***9,75***	***23 300 000***	***55 976 396***	***4 878 450,64***	***8,72***
4.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km	60013	461 250	461 250	0,00	0,00	0	378 225	0,00	0,00
4.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	450 000	450 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3	Modernizacje dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	20 360 000	29 014 719	3 180 256,63	10,96	20 000 000	21 027 479	4 342 250,13	20,65
4.4	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	60013	200 000	300 000	0,00	0,00	300 000	0	0,00	0,00
4.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	60013	360 000	360 000	0,00	0,00	0	100 000	0,00	0,00
4.6	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	60013	0	2 000 000	0,00	0,00	3 000 000	33 315 503	536 200,51	1,61
4.7	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	0	46 188	0,00	0,00	0	46 188	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.8	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Samorządowego	60013	0	0	0,00	0,00	0	90 000	0,00	0,00
4.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	0	0	0,00	0,00	0	1 019 001	0,00	0,00
5.	***RPO WK-P 2014-2020***		***246 792 123***	***276 679 774***	***16 874 345,89***	***6,10***	***243 968 303***	***173 557 721***	***20 470 358,49***	***11,79***
5.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	60013	366 881	378 841	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.2	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	60013	2 765 517	3 687 356	0,00	0,00	2 284 252	3 591 385	0,00	0,00
5.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider powiat toruński), Działanie 3.5.2	60013	161 574	164 512	0,00	0,00	289 058	289 058	0,00	0,00
5.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	60013	3 059 468	4 114 578	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.5	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	60013	512 928	512 928	0,00	0,00	660 000	660 000	0,00	0,00
5.6	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno, Działanie 3.5.2	60013	0	106 500	0,00	0,00	106 500	205 255	0,00	0,00
5.7	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	6 101 591	6 101 591	0,00	0,00
5.8	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	4 468 585	4 468 585	0,00	0,00
5.9	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	4 359 803	4 360 243	0,00	0,00
5.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	60013	35 965 742	44 643 857	254 389,80	0,57	22 834 346	23 101 488	5 740 522,07	24,85
5.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	60013	34 645 249	35 234 157	511 709,63	1,45	58 729 654	17 992 107	73 562,23	0,41
5.12	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	37 795 096	38 074 763	1 171 057,21	3,08	41 233 300	11 639 060	2 743 931,67	23,58
5.13	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	60013	1 500 000	1 791 600	0,00	0,00	2 146 865	0	0,00	0,00
5.14	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	60013	6 434 415	17 058 838	320,75	0,00	16 219 351	17 036 351	0,00	0,00
5.15	Przebudowa wraz z rozbudową 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. 19,960 km, Działanie 5.1	60013	639 600	996 302	7 680,00	0,77	0	639 600	0,00	0,00
5.16	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	60013	57 539 685	58 712 994	14 858 642,51	25,31	34 978 824	38 566 213	11 897 045,39	30,85
5.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	42 494 937	57 939 527	70 545,99	0,12	24 946 118	25 724 477	15 297,13	0,06
5.18	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	60013	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	1 000 000	191 133	0,00	0,00
5.19	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	60013	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	1 000 000	0	0,00	0,00
5.20	Rozbudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	60013	1 500 000	2 065 890	0,00	0,00	963 522	790 890	0,00	0,00
5.21	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 769+705 do km 81+719, Działanie 5.1	60013	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	637 391	46 494	0,00	0,00
5.22	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	60013	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	1 000 000	27 798	0,00	0,00
5.23	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	60013	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	1 000 000	58 425	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.24	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1	60013	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	1 000 000	58 425	0,00	0,00
5.25	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	60013	11 911 031	1 697 131	0,00	0,00	18 009 143	18 009 143	0,00	0,00
	Rozdział 60014		**1 200 000**	**1 200 000**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000**	**4 800 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w 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	60014	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00
	Rozdział 60016		**3 334 617**	**3 334 617**	**0,00**	**0,00**	**150 000**	**150 000**	**0,00**	**0,00**
1.	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 - pomoc finansowa	60016	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	60016	345 647	345 647	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	60016	913 970	913 970	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	60016	75 000	75 000	0,00	0,00	150 000	150 000	0,00	0,00
	Rozdział 60095		**2 116 300**	**2 190 757**	**354 817,48**	**16,20**	**1 174 547**	**1 432 473**	**555 507,63**	**38,78**
1.	***Pozostałe zadania***		***1 370 000***	***1 370 000***	***247 824,99***	***18,09***	***888 000***	***888 000***	***241 050,36***	***27,15***
1.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	70 000	70 000	50 489,00	72,13	79 000	79 000	51 832,00	65,61
1.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00
1.3	Uprawnienia komunikacyjne	60095	230 000	230 000	177 335,99	77,10	239 000	239 000	169 218,36	70,80
1.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
1.5	Dokapitalizowanie KPTS S.A.	60095	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***746 300***	***820 757***	***106 992,49***	***13,04***	***286 547***	***544 473***	***314 457,27***	***57,75***
2.1	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	746 300	820 757	106 992,49	13,04	286 547	280 428	280 421,43	100,00
2.2	Projekt COMBINE (Interes Region Morza Bałtyckiego)	60095	0	0	0,00	0,00	0	192 348	34 035,84	17,69
2.3	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	0	0	0,00	0,00	0	71 697	0,00	0,00
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		**823 250**	**1 275 816**	**674 027,55**	**52,83**	**1 834 637**	**1 900 069**	**1 026 606,32**	**54,03**
	Rozdział 63003		**628 250**	**649 819**	**531 008,58**	**81,72**	**649 819**	**687 072**	**541 043,82**	**78,75**
1.	***Pozostałe zadania***		***628 250***	***628 250***	***531 008,58***	84,52	***628 250***	***653 805***	***536 742,69***	***82,10***
1.1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	56 250	56 250	15 863,40	28,20	56 250	66 250	18 094,69	27,31
1.2	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	400 000	400 000	400 000,00	100,00	400 000	415 555	400 000,00	96,26
1.3	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000	93 692,68	62,46	150 000	150 000	96 740,00	64,49
1.4	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	63003	22 000	22 000	21 452,50	97,51	22 000	22 000	21 908,00	99,58
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***21 569***	***0,00***	***0,00***	***21 569***	***33 267***	***4 301,13***	***12,93***
2.1	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	63003	0	21 569	0,00	0,00	21 569	33 267	4 301,13	12,93
	Rozdział 63095		**195 000**	**625 997**	**143 018,97**	**22,85**	**1 184 818**	**1 212 997**	**485 562,50**	**40,03**
1.	Usługi turystyczne	63095	159 000	159 000	128 915,52	81,08	168 000	168 000	142 520,62	84,83
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***36 000***	***466 997***	***14 103,45***	***3,02***	***1 016 818***	***1 044 997***	***343 041,88***	***32,83***
2.1	Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	63095	36 000	62 041	13 158,45	21,21	122 400	113 944	113 943,52	100,00
2.2	Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa)	63095	0	162 533	0,00	0,00	326 159	338 482	81 612,17	24,11
2.3	Projekt Three T (INTERREG Europa)	63095	0	141 224	945,00	0,67	305 180	317 991	91 649,61	28,82
2.4	Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa)	63095	0	101 199	0,00	0,00	263 079	274 580	55 836,58	20,34
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
	Rozdział 70005		**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**	**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	300 000	450 000	141 844,11	31,52	500 000	500 000	188 050,89	37,61
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500	0,00	0,00	22 500	22 500	0,00	0,00
3.	Dokumentacje projektowe	70005	14 760	14 760	0,00	0,00	14 760	14 760	0,00	0,00
4.	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3	70005	204 000	204 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	70005	22 640	22 640	0,00	0,00	22 640	22 640	0,00	0,00
6.	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	70005	0	0	0,00	0,00	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	100,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**4 495 287**	**4 495 287**	**2 118 673,36**	**47,13**	**4 861 054**	**4 994 054**	**2 189 932,60**	**43,85**
	Rozdział 71003		**4 059 287**	**4 059 287**	**1 927 173,06**	**47,48**	**4 422 054**	**4 515 054**	**2 017 841,45**	**44,69**
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	4 029 287	4 059 287	1 927 173,06	47,48	4 315 054	4 315 054	2 017 841,45	46,76
2.	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	71003	30 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Remont instalacji centralnego ogrzewania	71003	0	0	0,00	0,00	107 000	200 000	0,00	0,00
	Rozdział 71004		**23 000**	**23 000**	**6 949,52**	**30,22**	**23 000**	**63 000**	**800,00**	**1,27**
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000	780,00	15,60	5 000	5 000	0,00	0,00
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	15 000	15 000	6 169,52	41,13	15 000	55 000	800,00	1,45
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00
	Rozdział 71005		**232 000**	**232 000**	**173 649,80**	74,85	**244 000**	**244 000**	**167 933,57**	**68,83**
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	232 000	232 000	173 649,80	74,85	244 000	244 000	167 933,57	68,83
	Rozdział 71012		**181 000**	**181 000**	**10 900,98**	**6,02**	**172 000**	**172 000**	**3 357,58**	**1,95**
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	3 181,42	3,18

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000	6 866,21	13,73	50 000	50 000	163,16	0,33
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	31 000	31 000	4 034,77	13,02	22 000	22 000	13,00	0,06
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
	Rozdział 72095		**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**	**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***29 174 321***	***39 733 877***	***421 446,96***	***1,06***	***70 258 741***	***80 757 181***	***19 871 037,89***	***24,61***
1.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	72095	5 108 895	15 392 353	190 216,22	1,24	13 930 162	26 144 692	14 138 496,68	54,08
1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	72095	13 197 070	13 197 070	157 648,64	1,19	36 892 697	36 915 247	3 923 974,97	10,63
1.3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	72095	0	263 918	0,00	0,00	4 513 918	0	0,00	0,00
1.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	10 868 356	10 880 536	73 582,10	0,68	14 921 964	17 697 242	1 808 566,24	10,22
2.	***Pozostałe zadania***		***5 133 735***	***6 124 154***	***3 093 834,67***	***50,52***	***5 619 746***	***6 256 855***	***2 950 914,11***	***47,16***
2.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	171 000	171 000	750,13	0,44	171 000	171 000	31 690,02	18,53
2.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	72095	2 311 572	2 311 572	1 164 341,00	50,37	2 219 731	2 219 731	1 118 798,00	50,40
2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	2 500 192	2 500 192	926 144,92	37,04	2 449 543	2 449 543	1 256 443,24	51,29
2.4	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	72095	150 971	138 791	0,00	0,00	779 472	896 672	24 074,66	2,68
2.5	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0	519 909	519 908,19	100,00
2.6	Zwrot dotacji RPO	72095	0	2 599	2 598,62	99,99	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 175 000**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 73014		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**75 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	73014	0	0	0,00	0,00	0	75 000	0,00	0,00
	Rozdział 73095		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 100 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	73095	0	0	0,00	0,00	0	2 100 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**94 722 824**	**108 217 518**	**46 617 930,21**	**43,08**	**109 705 609**	**118 018 371**	**47 759 820,96**	**40,47**
	Rozdział 75017		**1 350 000**	**1 390 000**	**645 368,88**	**46,43**	**1 438 180**	**1 488 180**	**594 699,90**	**39,96**
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 350 000	1 390 000	645 368,88	46,43	1 438 180	1 488 180	594 699,90	39,96
	Rozdział 75018		**74 280 878**	**75 579 230**	**38 248 941,23**	**50,61**	**77 946 432**	**80 057 318**	**40 286 079,41**	**50,32**
1.	**Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego**	**75018**	**38 172 124**	**38 869 955**	**21 394 091,66**	55,04	**40 274 962**	**40 524 962**	**22 985 078,11**	**56,72**
2.	**Zakupy inwestycyjne UM**	**75018**	**100 000**	**200 000**	**43 549,39**	**21,77**	**250 000**	**250 000**	**89 639,94**	**35,86**
3.	**Wydatki inwestycyjne**	**75018**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**165 000**	**0,00**	**0,00**
3.	***RPO WK-P 2014-2020***		***35 822 353***	***35 822 353***	***16 745 132,04***	***46,74***	***36 986 470***	***37 849 838***	***17 156 914,70***	***45,33***
3.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	27 500 000	27 500 000	14 304 027,49	52,01	28 056 470	29 139 818	14 813 642,54	50,84
3.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	3 698 500	3 698 500	1 211 606,55	32,76	3 850 000	3 850 000	1 272 353,33	33,05
3.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 340 000	1 340 000	709 363,52	52,94	1 350 000	1 350 000	293 572,03	21,75
3.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	175 000	175 000	15 927,30	9,10	180 000	180 000	34 103,73	18,95
3.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	368 853	368 853	37 115,90	10,06	255 000	210 000	35 754,91	17,03
3.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	600 000	600 000	6 632,16	1,11	1 025 000	850 020	199 953,60	23,52
3.7	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	20 000	20 000	9 435,00	47,18	20 000	20 000	0,00	0,00
3.8	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 120 000	2 120 000	451 024,12	21,27	2 250 000	2 250 000	507 534,56	22,56
4.	***Pozostałe zadania***		***186 401***	***686 922***	***66 168,14***	***9,63***	***435 000***	***1 267 518***	***54 446,66***	***4,30***
4.1	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	75018	101 401	601 401	29 623,36	4,93	350 000	1 022 518	0,00	0,00
4.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	85 000	85 000	36 027,56	42,39	85 000	85 000	54 446,66	64,05
4.3	Zwrot dotacji RPO	75018	0	521	517,22	99,27	0	0	0,00	0,00
4.4	Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	75018	0	0	0,00	0,00	0	160 000	0,00	0,00
	Rozdział 75058		**430 000**	**430 000**	**313 775,71**	**72,97**	**450 000**	**450 000**	**319 932,79**	**71,10**
1.	Biuro w Brukseli	75058	230 000	230 000	113 775,71	49,47	250 000	250 000	119 932,79	47,97
2.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	Rozdział 75075		**12 648 053**	**23 082 594**	**3 846 113,52**	**16,66**	**26 739 147**	**31 833 105**	**4 708 123,65**	**14,79**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***7 438 053***	***16 969 494***	***863 763,59***	***5,09***	***19 639 147***	***20 533 105***	***1 884 072,49***	***9,18***
1.1	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	5 261 867	8 393 891	745 217,52	8,88	7 190 319	7 190 319	514 452,60	7,15
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	2 176 186	2 186 116	118 546,07	5,42	3 698 064	3 698 064	147 759,93	4,00
1.3	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskiego MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	0	2 500 321	0,00	0,00	4 911 598	5 665 120	675 694,67	11,93
1.4	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.3	75075	0	3 889 166	0,00	0,00	3 839 166	3 979 602	546 165,29	13,72
2.	***Pozostałe zadania***		***5 210 000***	***6 113 100***	***2 982 349,93***	***48,79***	***7 100 000***	***11 300 000***	***2 824 051,16***	***24,99***
2.1	Promocja województwa	75075	2 150 000	5 840 000	2 793 229,94	47,83	4 000 000	8 100 000	2 724 051,16	33,63
2.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	0	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00
2.3	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	75075	60 000	273 100	189 119,99	69,25	100 000	100 000	100 000,00	100,00
2.4	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	75075	0	0	0,00	0,00	0	100 000	0,00	0,00
	Rozdział 75084		**200 000**	**200 000**	**48 425,12**	**24,21**	**201 000**	**201 000**	**74 575,12**	**37,10**
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	200 000	200 000	48 425,12	24,21	201 000	201 000	74 575,12	37,10
	Rozdział 75095		**5 813 893**	**7 535 694**	**3 515 305,75**	**46,65**	**2 930 850**	**3 988 768**	**1 776 410,09**	**44,54**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***4 730 793***	***4 775 094***	***2 203 985,38***	46,16	***1 500 000***	***1 597 918***	***802 179,45***	***50,20***
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 520 000	1 554 200	781 950,39	50,31	1 500 000	1 597 918	802 179,45	50,20
1.2	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020	75095	3 210 793	3 220 894	1 422 034,99	44,15	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	***Pozostałe zadania***		***1 083 100***	***2 760 600***	***1 311 320,37***	***47,50***	***1 430 850***	***2 390 850***	***974 230,64***	***40,75***
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	120 000	200 000	0,00	0,00	150 000	150 000	5 000,00	3,33
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	200 000	810 000	343 378,41	42,39	350 000	600 000	205 302,90	34,22
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	400 000	1 072 000	438 244,84	40,88	400 000	1 050 000	360 597,81	34,34
2.4	Związek Województw RP	75095	73 100	73 100	72 937,45	99,78	73 000	73 000	72 903,04	99,87
2.5	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	48 000	36 843,00	76,76	45 000	45 000	37 968,54	84,37
2.6	Centrum Obsługi Inwestora	75095	30 000	330 000	306 430,42	92,86	30 000	30 000	12,23	0,04
2.7	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	50 000	62 500	43 054,57	68,89	50 000	47 700	37 577,07	78,78
2.8	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000	50 000,00	37,04	135 000	135 000	88 172,00	65,31
2.9	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	22 000	22 000	20 431,68	92,87	22 000	22 000	21 122,40	96,01
2.10	Forum Samorządowe	75095	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	8 000	2 873,75	35,92
2.11	Elektroniczny generator ofert	75095	0	0	0,00	0,00	17 850	20 150	18 650,00	92,56
2.12	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej	75095	0	0	0,00	0,00	150 000	150 000	107 293,95	71,53
2.14	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	75095	0	0	0,00	0,00	0	30 000	16 756,95	55,86
2.15	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	0	0	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
	Rozdział 75212		**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**	**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	5 000	5 000	2 397,20	47,94	5 000	5 000	1 877,99	37,56
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**
	Rozdział 75495		**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**	**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	20 000	20 000	5 836,86	29,18	20 000	20 000	2 837,99	14,19
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	10 000	236 000	186 000,00	78,81	40 000	80 000	40 000,00	50,00
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**43 600 872**	**26 950 872**	**1 904 725,52**	**7,07**	**41 521 051**	**32 380 893**	**1 875 174,72**	**5,79**
	Rozdział 75702		**7 271 960**	**7 271 960**	**1 904 725,52**	**26,19**	**7 438 376**	**7 438 376**	**1 875 174,72**	**25,21**
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	6 502 886	6 502 886	1 538 884,60	23,66	6 887 366	6 887 366	1 599 206,88	23,22
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	769 074	769 074	365 840,92	47,57	551 010	551 010	275 967,84	50,08
	Rozdział 75704		**36 328 912**	**19 678 912**	**0,00**	**0,00**	**34 082 675**	**24 942 517**	**0,00**	**0,00**
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	36 208 912	19 558 912	0,00	0,00	33 762 675	24 622 517	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	120 000	120 000	0,00	0,00	120 000	120 000	0,00	0,00
3.	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	75704	0	0	0,00	0,00	200 000	200 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**106 475 660**	**110 968 279**	**43 749 882,45**	**39,43**	**134 065 896**	**122 125 454**	**41 898 964,69**	**34,31**
1.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu***	***80116***	***2 618 445***	***2 621 160***	***1 254 172,16***	***47,85***	***2 434 253***	***2 434 253***	***1 141 100,32***	***46,88***
1.1	Utrzymanie jednostki		2 618 445	2 621 160	1 254 172,16	47,85	2 434 253	2 434 253	1 141 100,32	46,88
2.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu***	***80116***	***2 832 356***	***2 832 356***	***1 369 366,68***	***48,35***	***2 815 021***	***2 815 021***	***1 321 145,47***	***46,93***
2.1	Utrzymanie jednostki		2 832 356	2 832 356	1 369 366,68	48,35	2 815 021	2 815 021	1 321 145,47	46,93
3.	***Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku***	***80102 80111 80121 85404 85407***	***4 590 869***	***4 592 311***	***2 207 821,23***	***48,08***	***4 775 869***	***4 775 869***	***2 263 662,61***	***47,40***
3.1	Utrzymanie jednostki		4 590 869	4 592 311	2 207 821,23	48,08	4 775 869	4 775 869	2 263 662,61	47,40
4.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu***	***80146***	***2 126 915***	***2 113 053***	***1 028 228,75***	***48,66***	***2 132 160***	***2 132 160***	***1 024 887,30***	***48,07***
4.1	Utrzymanie jednostki		2 126 915	2 113 053	1 028 228,75	48,66	2 132 160	2 132 160	1 024 887,30	48,07
5.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy***	***80146***	***2 506 893***	***2 506 893***	***1 208 575,85***	***48,21***	***2 593 235***	***2 593 235***	***1 230 831,88***	***47,46***
5.1	Utrzymanie jednostki		2 506 893	2 506 893	1 208 575,85	48,21	2 593 235	2 593 235	1 230 831,88	47,46
6.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku***	***80146***	***2 854 200***	***2 858 213***	***1 318 209,40***	***46,12***	***2 998 621***	***2 998 621***	***1 357 028,62***	***45,26***
6.1	Utrzymanie jednostki		2 854 200	2 858 213	1 318 209,40	46,12	2 998 621	2 998 621	1 357 028,62	45,26
7.	***Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu***	***80147***	***2 621 423***	***2 621 423***	***1 218 676,52***	***46,49***	***2 678 035***	***2 678 035***	***1 289 121,66***	***48,14***
7.1	Utrzymanie jednostki		2 621 423	2 621 423	1 218 676,52	46,49	2 678 035	2 678 035	1 289 121,66	48,14
8.	***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy***	***80147***	***2 951 713***	***2 951 713***	***1 431 585,14***	***48,50***	***3 071 478***	***3 071 478***	***1 495 659,05***	***48,70***
8.1	Utrzymanie jednostki		2 951 713	2 951 713	1 431 585,14	48,50	3 071 478	3 071 478	1 495 659,05	48,70
9.	***Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy***	***80140 85410***	***3 548 410***	***3 548 410***	***1 657 038,76***	***46,70***	***3 671 202***	***3 671 202***	***1 711 473,18***	***46,62***
9.1	Utrzymanie jednostki		3 548 410	3 548 410	1 657 038,76	46,70	3 671 202	3 671 202	1 711 473,18	46,62
10.	***Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy***	***80102 80105 80111 80121 85407***	***4 879 994***	***4 879 994***	***2 269 680,68***	***46,51***	***5 305 961***	***5 305 961***	***2 420 264,11***	***45,61***
10.1	Utrzymanie jednostki		4 879 994	4 879 994	2 269 680,68	46,51	5 305 961	5 305 961	2 420 264,11	45,61
11.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu***	***80102 80111 80113 80134 80149 85403 85404***	***13 069 669***	***13 104 669***	***5 960 848,75***	***45,49***	***14 184 497***	***14 205 542***	***6 194 662,22***	***43,61***
11.1	Utrzymanie jednostki		13 069 669	13 104 669	5 960 848,75	45,49	14 184 497	14 205 542	6 194 662,22	43,61

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
12.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy***	***80102 80111 80121 80134 80149 80151 85403 85404***	***19 785 742***	***19 785 742***	***9 262 468,12***	***46,81***	***20 166 092***	***20 167 495***	***9 405 912,67***	***46,64***
12.1	Utrzymanie jednostki		19 785 742	19 785 742	9 262 468,12	46,81	20 166 092	20 167 495	9 405 912,67	46,64
13.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy***	***80102 80111 80121 80134 85403 85404***	***12 869 551***	***12 869 551***	***5 612 110,83***	***43,61***	***12 417 032***	***12 417 032***	***5 634 090,07***	***45,37***
13.1	Utrzymanie jednostki		12 869 551	12 869 551	5 612 110,83	43,61	12 417 032	12 417 032	5 634 090,07	45,37
14.	***Pozostałe zadania***		***4 880 111***	***6 211 330***	***1 334 283,13***	***21,48***	***5 701 134***	***5 979 897***	***1 133 183,72***	***18,95***
14.1	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	80102 80121 80146 80147	40 000	102 000	11 960,01	11,73	67 600	67 600	0,00	0,00
14.2	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80102 80147	0	11 500	0,00	0,00	0	3 100	0,00	0,00
14.3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynków	80116	175 000	175 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remonty pomieszczeń	80116	18 000	110 530	0,00	0,00	30 000	42 938	42 737,96	99,53
14.5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Zakupy inwestycyjne	80116	0	0	0,00	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
14.6	Praktyki uczniowskie	80131 80134	284 688	284 688	113 132,45	39,74	271 503	271 503	107 984,32	39,77
14.7	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	470 044	470 044	73 247,74	15,58	482 139	385 711	0,00	0,00
14.8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	10 725	10 725	6 944,59	64,75	10 725	10 725	4 913,32	45,81
14.9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remonty pomieszczeń	80146	98 000	98 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Dokumentacja	80146	300 000	300 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Przeniesienie sieci LAN	80146	45 000	45 000	45 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
14.12	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remonty	80146	0	30 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.13	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	80146	0	0	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00
14.14	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wykonanie klimatyzacji	80146	0	0	0,00	0,00	28 000	28 000	0,00	0,00
14.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Wykonanie klimatyzacji	80146	0	0	0,00	0,00	38 000	38 000	0,00	0,00
14.16	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	80116 80140 80146 85403	0	215 000	0,00	0,00	500 000	500 000	7 995,00	1,60
14.17	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	80147	50 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.18	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji	80147	0	0	0,00	0,00	140 000	140 000	0,00	0,00
14.19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Wymiana windy towarowej w Budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	80147	0	0	0,00	0,00	0	57 600	0,00	0,00
14.20	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80153	0	83 555	330,03	0,39	0	59 067	340,00	0,58
14.21	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	754 679	797 287	595 223,00	74,66	790 156	830 642	622 985,25	75,00
14.22	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	109 063	109 063	0,00	0,00	112 200	112 200	0,00	0,00
14.23	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	20 300	11 313,53	55,73	20 000	19 500	16 008,07	82,09
14.24	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	80102 80105 80111 80116 80121 80130 80131 80134 80140 80141 80146 80147 85403 85407 85410	1 359 681	1 359 681	0,00	0,00	1 336 511	1 336 511	0,00	0,00
14.25	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195 85495	140 000	140 000	70 329,00	50,24	140 000	140 000	72 320,00	51,66
14.26	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	78 945	21 899,38	27,74	70 000	72 500	27 546,92	38,00
14.27	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	120 000	120 000	86 356,37	71,96	155 000	155 000	23 272,88	15,01
14.28	Komisje egzaminacyjne	80195	3 200	3 200	0,00	0,00	4 800	4 800	680,00	14,17
14.29	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	100 000	100 000	0,00	0,00	111 500	111 500	0,00	0,00
14.30	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403	216 530	216 530	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.31	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remonty pomieszczeń	85403	195 000	195 000	0,00	0,00	290 000	290 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14.32	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	85403	20 000	20 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.33	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont instalacji c.o.	85403	0	0	0,00	0,00	88 000	88 000	0,00	0,00
14.34	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Wykonanie projektu na rozebranie i odtworzenie muru okalającego szkołę	85403	11 501	11 501	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.35	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	85403	0	0	0,00	0,00	280 000	280 000	0,00	0,00
14.36	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	85403	0	234 781	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.37	Stypendia dla uczniów	85415	219 000	219 000	131 400,00	60,00	219 000	219 000	131 400,00	60,00
14.38	Remont siedziby ZHR przy ul. Św. Jana w Toruniu	85495	0	0	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
14.39	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	50 000	200 000	167 147,03	83,57	100 000	100 000	75 000,00	75,00
14.40	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	85495	0	450 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.41	Przebudowa budynku harcówki w Górsku	85495	0	0	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00
15.	***RPO WK-P 2014-2020***		***24 317 978***	***27 118 418***	***6 598 786,67***	***24,33***	***48 770 364***	***36 492 307***	***4 059 798,06***	***11,13***
15.1	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1	85403	1 990 928	1 990 928	63 598,96	3,19	4 829 817	2 181 810	14 589,12	0,67
15.2	Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2	80116	358 532	358 532	0,00	0,00	5 303 135	546 093	0,00	0,00
15.3	"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, Działanie 6.3.2	85403	1 808 213	1 808 213	574,86	0,03	4 358 029	5 096 590	65 711,16	1,29
15.4	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy, Działanie 6.3.2	85403	2 824 518	2 877 711	701 722,08	24,38	1 195 041	1 679 533	896 429,01	53,37
15.5	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	6 192 621	6 192 621	917,97	0,01	13 442 434	9 862 953	129 630,74	1,31
15.6	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Działanie 6.3.2	80140	0	0	0,00	0,00	2 001 959	774 586	0,00	0,00
15.7	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	400 000	1 230 758	422 961,34	34,37	482 386	482 386	87 510,25	18,14
15.8	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	425 000	235 000	182 067,04	77,48	495 000	495 000	0,00	0,00
15.9	Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, Działanie 10.2.1	85403	0	0	0,00	0,00	787 480	787 480	0,00	0,00
15.10	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	1 025 000	1 352 500	445 547,63	32,94	3 845 000	3 645 000	424 365,14	11,64
15.11	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, Działanie 10.2.2	80195	1 253 568	935 008	0,00	0,00	1 802 130	1 410 299	50 376,73	3,57
15.12	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Działanie 10.2.2	80195	0	0	0,00	0,00	3 337 572	2 026 162	0,00	0,00
15.13	Szkoła zawodowców, Działanie 10.2.3	80195	1 516 398	3 029 467	798 630,59	26,36	418 281	1 032 315	285 175,14	27,62
15.14	Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2.3	80195	765 000	627 500	235 574,61	37,54	630 000	630 000	205 222,27	32,57
15.15	Prymus Pomorza i Kujaw, Działanie 10.3.1	85416	3 675 000	3 719 400	2 770 828,09	74,50	2 610 900	2 610 900	1 100 905,67	42,17
15.16	Humaniści na start, Działanie 10.3.1	85416	0	677 580	0,00	0,00	1 693 950	1 693 950	52 477,15	3,10
15.17	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja I, Działanie 10.3.2	85416	2 083 200	2 083 200	976 363,50	46,87	0	0	0,00	0,00
15.18	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II, Działanie 10.3.2	85416	0	0	0,00	0,00	1 537 250	1 537 250	747 405,68	48,62
16.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***21 391***	***353 043***	***18 029,78***	***5,11***	***350 942***	***387 346***	***216 143,75***	***55,80***
16.1	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, PO WER, Działanie 2.10	80195	0	0	0,00	0,00	0	36 404	0,00	0,00
16.2	ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	80195	21 391	60 581	18 029,78	29,76	0	0	0,00	0,00
16.3	Buduję, koduję, programuję - POPC, Działanie 3.2	80195	0	292 462	0,00	0,00	350 942	350 942	216 143,75	61,59
	DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE		**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 80395 - Pozostała działalność		**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000**	**0**	**0,00**	0,00
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) *(WPI inwestycje)* (zadanie w 2019 r. przeniesione do realizacji w r. 73095)	80395	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	2 100 000	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		**15 458 865**	**33 888 147**	**2 479 097,95**	**7,32**	**35 209 993**	**53 359 791**	**13 988 630,29**	**26,22**
	Rozdział 85111		**2 387 996**	**3 387 996**	**232 121,33**	**6,85**	**464 563**	**8 965 697**	**253 794,03**	**2,83**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 753 050***	***1 753 050***	***152 623,97***	8,71	***0***	***4 911 134***	***94 799,31***	***1,93***
1.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	85111	996 000	996 000	152 623,97	15,32	0	1 434 192	0,00	0,00
1.2	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Działanie 6.1.1	85111	757 050	757 050	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85111	0	0	0,00	0,00	0	3 476 942	94 799,31	2,73
2.	***Pozostałe zadania***		***634 946***	***1 634 946***	***79 497,36***	***4,86***	***464 563***	***4 054 563***	***158 994,72***	***3,92***
2.1	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	85111	316 956	316 956	0,00	0,00	221 779	221 779	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.2	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	85111	317 990	317 990	79 497,36	25,00	242 784	242 784	158 994,72	65,49
2.3	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85111	0	400 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.4	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - Modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	85111	0	0	0,00	0,00	0	1 450 000	0,00	0,00
2.5	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia	85111	0	0	0,00	0,00	0	1 240 000	0,00	0,00
2.6	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	85111	0	600 000	0,00	0,00	0	900 000	0,00	0,00
	Rozdział 85141		**286 128**	**1 119 328**	**0,00**	**0,00**	**286 128**	**286 128**	**119 219,65**	**41,67**
1.	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	286 128	286 128	0,00	0,00	286 128	286 128	119 219,65	41,67
2.	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	85141	0	416 600	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85141	0	416 600	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85148		**2 900 000**	**2 900 000**	**942 872,29**	**32,51**	**3 350 000**	**3 616 637**	**708 989,10**	**19,60**
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	2 900 000	2 900 000	942 872,29	32,51	3 350 000	3 520 000	708 989,10	20,14
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67	85148	0	0	0,00	0,00	0	96 637	0,00	0,00
	Rozdział 85149		**1 805 000**	**1 735 000**	**507 156,96**	**29,23**	**3 727 000**	**3 727 000**	**760 379,80**	**20,40**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***905 000***	***685 000***	***229 326,96***	33,48	***2 677 000***	***2 677 000***	***57 504,80***	2,15
1.1	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	85149	905 000	685 000	229 326,96	33,48	2 677 000	2 677 000	57 504,80	2,15
2.	***Pozostałe zadania***		***900 000***	***1 050 000***	***277 830,00***	***26,46***	***1 050 000***	***1 050 000***	***702 875,00***	***66,94***
2.1	Województwo Promujące Zdrowie	85149	800 000	950 000	186 750,00	19,66	950 000	950 000	611 275,00	64,34
2.2	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	100 000	100 000	91 080,00	91,08	100 000	100 000	91 600,00	91,60
	Rozdział 85153		**480 000**	**480 000**	**331 836,14**	**69,13**	**480 000**	**480 000**	**342 611,99**	**71,38**
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000	13 336,14	10,26	130 000	130 000	19 611,99	15,09
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000	318 500,00	91,00	350 000	350 000	323 000,00	92,29
	Rozdział 85154		**1 390 000**	**1 430 000**	**350 070,00**	**24,48**	**2 290 000**	**2 450 000**	**1 482 000,00**	**60,49**
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000	350 070,00	89,76	390 000	390 000	342 000,00	87,69
1.1	*Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych*		*70 000*	*70 000*	*60 070,00*	*85,81*	*70 000*	*70 000*	*52 000,00*	74,29
1.2	*Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim*		*260 000*	*260 000*	*260 000,00*	*100,00*	*260 000*	*260 000*	*260 000,00*	100,00
1.3	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom*		*60 000*	*60 000*	*30 000,00*	*50,00*	*60 000*	*60 000*	*30 000,00*	50,00
2.	WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	85154	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	1 900 000	1 900 000	1 100 000,00	57,89
3.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	40 000	0,00	0,00	0	40 000	40 000,00	100,00
4.	WOTUiW w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	85154	0	0	0,00	0,00	0	120 000	0,00	0,00
	Rozdział 85156		**16 000**	**16 000**	**1 684,80**	**10,53**	**16 000**	**16 000**	**3 216,60**	**20,10**
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000	1 684,80	10,53	16 000	16 000	3 216,60	20,10
	Rozdział 85157		**0**	**41 082**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16 359**	**0,00**	**0,00**
1.	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	85157	0	41 082	0,00	0,00	0	16 359	0,00	0,00
	Rozdział 85195		**6 193 741**	**22 778 741**	**113 356,43**	**0,50**	**24 596 302**	**33 801 970**	**10 318 419,12**	**30,53**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 146 541***	***1 081 541***	***91 718,09***	***8,48***	***1 585 800***	***1 585 800***	***304 317,73***	***19,19***
1.1	Zdrowi i aktywni w pracy, Działanie 8.6.1	85195	576 541	576 541	0,00	0,00	514 800	514 800	201 367,29	39,12
1.2	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	85195	245 000	105 000	91 718,09	87,35	64 000	64 000	14 929,45	23,33
1.3	Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	85195	325 000	400 000	0,00	0,00	1 007 000	1 007 000	88 020,99	8,74
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***35 200***	***35 200***	***18 587,34***	***52,80***	***36 002***	***41 670***	***9 965,21***	***23,91***
2.1	POWER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, Działanie 4.1	85195	35 200	35 200	18 587,34	52,80	36 002	41 670	9 965,21	23,91
3.	***Pozostałe zadania***		***5 012 000***	***21 662 000***	***3 051,00***	***0,01***	***22 974 500***	***32 174 500***	***10 004 136,18***	***31,09***
3.1	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	1 500 000	18 150 000	0,00	0,00	15 000 000	24 200 000	10 000 000,00	41,32
3.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	3 051,00	25,43	12 000	12 000	4 136,18	34,47
3.3	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	85195	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	5 962 500	5 962 500	0,00	0,00
3.4	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - budowa hospicjum	85195	0	0	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		**13 538 613**	**28 870 808**	**10 078 058,22**	**34,91**	**30 182 790**	**29 689 165**	**13 075 793,51**	**44,04**
	Rozdział 85203		**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**	**2 030 000**	**2 030 270**	**130 810,13**	**6,44**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***826 418***	***2 575 053***	***1 378 889,30***	***53,55***	***2 030 000***	***2 030 000***	***130 549,13***	***6,43***
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	826 418	2 575 053	1 378 889,30	53,55	2 030 000	2 030 000	130 549,13	6,43
2	***Pozostałe zadania***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***270***	***261,00***	***96,67***
2.1	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	85203	0	0	0,00	0,00	0	270	261,00	96,67
	Rozdział 85205		**454 000**	**454 000**	**159 605,98**	**35,16**	**504 000**	**526 770**	**215 959,36**	**41,00**
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	364 000	364 000	127 805,98	35,11	364 000	352 900	146 614,36	41,55
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	40 000	40 000	31 800,00	79,50	40 000	40 000	35 100,00	87,75

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	50 000	50 000	0,00	0,00	100 000	100 000	34 245,00	34,25
4.	Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	85205	0	0	0,00	0,00	0	33 870	0,00	0,00
	Rozdział 85217		**2 426 546**	**2 426 546**	**1 221 104,07**	**50,32**	**2 605 777**	**2 656 330**	**1 279 286,44**	**48,16**
1.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 391 546	2 391 546	1 221 104,07	51,06	2 572 777	2 572 777	1 279 286,44	49,72
2.	Zakupy inwestycyjne	85217	35 000	35 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Remont windy	85217	0	0	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
4.	Zakup i montaż klimatyzatorów	85217	0	0	0,00	0,00	23 000	23 000	0,00	0,00
5.	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO	85217	0	0	0,00	0,00	0	50 553	0,00	0,00
	Rozdział 85228		**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**	**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***90 000***	***180 000***	***13 080,48***	***7,27***	***242 000***	***243 877***	***151 574,86***	***62,15***
1.1	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	90 000	180 000	13 080,48	7,27	242 000	243 877	151 574,86	62,15
	Rozdział 85295		**9 741 649**	**23 235 209**	**7 305 378,39**	**31,44**	**24 801 013**	**24 231 918**	**11 298 162,72**	**46,63**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***8 781 649***	***18 723 655***	***4 490 472,99***	***23,98***	***19 615 921***	***17 885 290***	***7 394 143,66***	***41,34***
1.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	780 000	530 000	282 935,54	53,38	655 000	655 000	5 150,87	0,79
1.2	Aktywna Mama, aktywny Tata, Działanie 8.4.1	85295	0	0	0,00	0,00	0	3 698 738	2 021 367,52	54,65
1.3	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo), Działanie 9.2.1	85295	3 084	3 084	2 978,44	96,58	0	0	0,00	0,00
1.4	Trampolina, Działanie 9.2.2	85295	2 777 502	3 347 156	1 319 829,01	39,43	0	0	0,00	0,00
1.5	Trampolina 2, Działanie 9.2.2	85295	0	1 139 082	0,00	0,00	3 663 292	4 074 167	1 870 882,42	45,92
1.6	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	25 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.7	Wykluczenie - nie ma MOWy!, Działanie 9.2.2	85295	0	606 500	0,00	0,00	1 458 677	1 564 593	960 740,54	61,41
1.8	Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3.2	85295	1 150 000	4 590 712	1 406 785,39	30,64	6 355 000	6 038 164	1 909 378,06	31,62
1.9	Rodzina w Centrum, Działanie 9.3.2 (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	3 350 248	4 430 214	1 064 345,95	24,02	0	0	0,00	0,00
1.10	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2 (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	0	2 553 578	0,00	0,00	6 009 790	0	0,00	0,00
1.11	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, Działanie 9.3.2	85295	0	597 493	124 345,23	20,81	711 875	1 100 791	307 245,77	27,91
1.12	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.4.2	85295	695 815	925 836	289 253,43	31,24	42 287	33 837	33 830,89	99,98
1.13	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II), Działanie 9.4.2	85295	0	0	0,00	0,00	720 000	720 000	285 547,59	39,66
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***3 531 554***	***2 145 566,78***	***60,75***	***4 205 092***	***6 284 654***	***3 904 019,06***	***62,12***
2.1	POWER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	85295	0	3 531 554	2 145 566,78	60,75	4 205 092	6 284 654	3 904 019,06	62,12
3.	***Pozostałe zadania***		***960 000***	***980 000***	***669 338,62***	***68,30***	***980 000***	***61 974***	***0,00***	***0,00***
3.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000	2 452,99	24,53	10 000	10 000	0,00	0,00
3.2	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	320 000	320 000	230 363,12	71,99	320 000	0	0,00	0,00
3.3	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
3.4	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	230 000	230 000	186 000,00	80,87	230 000	0	0,00	0,00
3.5	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	100 000	100 000	71 464,74	71,46	100 000	0	0,00	0,00
3.6	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	100 000	100 000	41 057,77	41,06	100 000	0	0,00	0,00
3.7	GRANTY - Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	150 000	150 000	138 000,00	92,00	150 000	0	0,00	0,00
3.8	Wojewódzka Rada Dialogu ds. Polityki Senioralnej (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	0	20 000	0,00	0,00	20 000	0	0,00	0,00
3.9	Zwrot dotacji RPO	85295	0	0	0,00	0,00	0	1 974	0,00	0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**21 293 382**	**21 159 863**	**8 631 035,14**	**40,79**	**22 471 075**	**22 393 113**	**8 595 221,78**	**38,38**
	Rozdział 85311		**444 000**	**391 700**	**0,00**	**0,00**	**444 000**	**394 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	391 700	0,00	0,00	444 000	394 000	0,00	0,00
	Rozdział 85324		**2 074 739**	**2 084 967**	**80 445,14**	**3,86**	**2 155 251**	**2 218 045**	**89 719,25**	**4,04**
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	246 118	236 400	80 445,14	34,03	247 068	309 862	89 719,25	28,95
2.	Zwrot dotacji - PFRON	85324	1 828 621	1 848 567	0,00	0,00	1 908 183	1 908 183	0,00	0,00
	Rozdział 85325		**1 198 000**	**1 198 000**	**573 618,32**	**47,88**	**1 230 000**	**1 230 000**	**606 683,64**	**49,32**
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 198 000	1 198 000	573 618,32	47,88	1 230 000	1 230 000	606 683,64	49,32
	Rozdział 85332		**13 554 166**	**13 925 302**	**6 494 024,33**	**46,63**	**15 847 096**	**15 886 910**	**6 672 198,01**	**42,00**
1.	***Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"***		***3 134 377***	***3 435 194***	***1 490 330,56***	***43,38***	***4 836 132***	***4 836 000***	***1 385 855,02***	***28,66***
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	444 000	444 000	233 357,33	52,56	1 876 000	1 876 000	0,00	0,00
1.2	Pomoc techniczna - Zatrudnienie	85332	2 272 182	2 478 207	1 142 974,61	46,12	2 604 132	2 604 132	1 251 856,50	48,07
1.3	Pomoc techniczna - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	30 000	47 655	4 854,98	10,19	28 200	28 200	4 200,00	14,89
1.4	Pomoc techniczna - Kontrola	85332	7 000	8 587	3 368,35	39,23	10 000	10 000	2 620,68	26,21
1.5	Pomoc techniczna - Wsparcie procesu realizacji	85332	5 000	6 663	1 295,62	19,44	18 000	18 000	1 587,81	8,82
1.6	Pomoc techniczna - Informacja i promocja	85332	40 000	40 000	4 617,90	11,54	28 800	28 800	9 745,83	33,84
1.7	Pomoc techniczna - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	336 195	410 082	99 861,77	24,35	271 000	270 868	115 844,20	42,77
2.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 596 471***	***1 596 471***	***722 117,18***	***45,23***	***1 930 000***	***1 962 991***	***974 145,45***	***49,63***
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 259 941	1 259 941	603 151,45	47,87	1 626 496	1 659 487	842 432,85	50,76

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	234 067	234 067	95 533,03	40,81	243 654	243 654	115 142,06	47,26
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	24 463	24 463	1 771,38	7,24	12 850	12 850	2 397,72	18,66
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	30 000	30 000	5 092,98	16,98	17 000	17 000	0,00	0,00
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	48 000	48 000	16 568,34	34,52	30 000	30 000	14 172,82	47,24
3.	***Pozostałe zadania***		***8 823 318***	***8 893 637***	***4 281 576,59***	***48,14***	***9 080 964***	***9 087 919***	***4 312 197,54***	***47,45***
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	8 694 318	8 744 318	4 250 480,34	48,61	8 816 764	8 807 952	4 250 069,69	48,25
3.2	Remont pomieszczeń	85332	50 000	77 031	27 030,71	35,09	75 200	75 200	46 371,00	61,66
3.3	Zakupy i wydatki inwestycyjne	85332	65 000	65 000	17,70	0,03	0	0	0,00	0,00
3.4	Wykonanie klimatyzacji	85332	0	0	0,00	0,00	100 000	126 000	0,00	0,00
3.5	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	85332	0	0	0,00	0,00	75 000	49 000	0,00	0,00
3.6	Służba zastępcza	85332	14 000	4 000	764,00	19,10	14 000	14 000	0,00	0,00
3.7	Zwrot dotacji RPO	85332	0	714	709,98	99,44	0	0	0,00	0,00
3.6	Zwrot dotacji POWER	85332	0	2 574	2 573,86	99,99	0	15 767	15 756,85	99,94
	Rozdział 85395		**4 022 477**	**3 559 894**	**1 482 947,35**	**41,66**	**2 794 728**	**2 664 158**	**1 226 620,88**	**46,04**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***3 158 727***	***2 600 000***	***734 846,16***	***28,26***	***2 331 728***	***2 331 728***	***1 054 792,71***	***45,24***
1.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działanie 8.2.1	85395	2 421 614	1 949 658	686 004,37	35,19	1 800 000	1 815 000	808 149,90	44,53
1.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy, Działanie 8.2.2	85395	0	0	0,00	0,00	81 728	0	0,00	0,00
1.3	Wsparcie outplacementowe, Działanie 8.5.2	85395	737 113	650 342	48 841,79	7,51	450 000	516 728	246 642,81	47,73
2.	***Pozostałe zadania***		***863 750***	***959 894***	***748 101,19***	***77,94***	***463 000***	***332 430***	***171 828,17***	***51,69***
2.1	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	250 000	250 000	250 000,00	100,00	250 000	0	0,00	0,00
2.2	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
2.3	Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000	80,98	2,70	3 000	3 000	292,35	9,75
2.4	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	100 000	152 300	50 656,68	33,26	100 000	150 000	39 157,90	26,11
2.5	GRANTY - Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	85395	100 000	100 000	90 000,00	90,00	100 000	100 000	100 000,00	100,00
2.6	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	85395	400 750	400 750	329 660,32	82,26	0	0	0,00	0,00
2.7	Zwrot dotacji POKL	85395	0	3 505	2 920,52	83,32	0	9 887	8 534,70	86,32
2.8	Zwrot dotacji RPO	85395	0	40 339	24 782,69	61,44	0	59 543	23 843,22	40,04
	DZIAŁ 855 - RODZINA		**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**	**1 761 000**	**9 644 255**	**5 413 328,88**	**56,13**
	Rozdział 85509		**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**	**1 761 000**	**1 761 000**	**1 227 516,13**	**69,71**
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	1 541 020	1 541 020	1 097 129,25	71,20	1 621 570	1 621 570	1 153 086,13	71,11
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	138 980	138 980	73 980,00	53,23	139 430	139 430	74 430,00	53,38
	Rozdział 85595		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 883 255**	**4 185 812,75**	**53,10**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***6 657 255***	***3 223 409,77***	***48,42***
1.1	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2 (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	6 657 255	3 223 409,77	48,42
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***1 226 000***	***962 402,98***	***78,50***
2.1	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	100 000	81 500,00	81,50
2.2	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	250 000	245 000,00	98,00
2.3	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	150 000	124 840,00	83,23
2.4	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	320 000	265 540,98	82,98
2.5	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	230 000	217 000,00	94,35
2.7	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
2.8	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	0	0,00	0,00	0	156 000	28 522,00	18,28
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**21 850 691**	**5 773 064**	**2 003 606,36**	**34,71**	**19 464 671**	**15 502 532**	**2 311 223,22**	**14,91**
	Rozdział 90001		**45 710**	**77 611**	**31 900,18**	**41,10**	**0**	**45 710**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90001	45 710	45 710	0,00	0,00	0	45 710	0,00	0,00
2.	Zwrot dotacji RPO	90001	0	31 901	31 900,18	100,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 90002		**100**	**101 100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	***Pozostałe zadania***		***100***	***101 100***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	Gospodarka odpadami	90002	0	101 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (w 2019 r. zadanie ujęte w r. 90026)	90002	100	100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 90005		**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**	**147 000**	**137 000**	**21 504,09**	**15,70**
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	27 000	0,00	0,00	137 000	137 000	21 504,09	15,70

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90005	0	0	0,00	0,00	10 000	0	0,00	0,00
	Rozdział 90007		**59 000**	**68 000**	**565,80**	**0,83**	**59 000**	**59 000**	**57 923,04**	**98,17**
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	68 000	565,80	0,83	59 000	59 000	57 923,04	98,17
	Rozdział 90008		**1 988 701**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 988 701***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	*0,00*
1.1	"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.5	90008	1 988 701	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 90015		**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**15 909**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90015	15 000	15 000	0,00	0,00	0	15 909	0,00	0,00
	Rozdział 90019		**1 739 746**	**1 739 746**	**868 550,70**	**49,92**	**869 873**	**869 873**	**603 031,65**	**69,32**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	1 739 746	1 739 746	868 550,70	49,92	869 873	869 873	603 031,65	69,32
	Rozdział 90020		**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	6 200	6 200	0,00	0,00	6 200	6 200	0,00	0,00
	Rozdział 90024		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00
	Rozdział 90026		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5 490 458**	**5 541 458**	**66 010,87**	**1,19**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***5 490 358***	***5 490 358***	***66 010,87***	***1,20***
1.1	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 4.2	90026	0	0	0,00	0,00	5 490 358	5 490 358	66 010,87	1,20
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***100***	***51 100***	***0,00***	***0,00***
2.1	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (w 2018 r. zadanie ujęte w r. 90002)	90026	0	0	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00
2.2	Opłata recyklingowa od nabywających lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	90026	0	0	0,00	0,00	0	51 000	0,00	0,00
	Rozdział 90080		**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	90080	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 90095		**17 857 234**	**3 716 407**	**1 102 589,68**	**29,67**	**12 890 140**	**8 825 382**	**1 562 753,57**	**17,71**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***13 363 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***8 625 000***	***4 371 242***	***0,00***	***0,00***
1.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	90095	6 681 500	0	0,00	0,00	4 312 500	179 547	0,00	0,00
1.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	90095	6 681 500	0	0,00	0,00	4 312 500	4 191 695	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 717 934***	***2 184 907***	***604 366,29***	***27,66***	***1 757 462***	***1 757 462***	***499 993,94***	***28,45***
2.1	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ Działanie 2.4	90095	1 517 096	1 955 909	560 894,93	28,68	1 437 424	1 437 424	438 869,82	30,53
2.2	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	90095	200 838	228 998	43 471,36	18,98	320 038	320 038	61 124,12	19,10
3.	***Pozostałe zadania***		***2 776 300***	***1 531 500***	***498 223,39***	***32,53***	***2 507 678***	***2 696 678***	***1 062 759,63***	***39,41***
3.1	Wojewódzki Bank Emisji	90095	246 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.2	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	1 450 000	385 200	30 860,00	8,01	290 000	475 500	48 412,63	10,18
3.3	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	600 000	600 000	16 576,50	2,76	120 000	119 500	39 076,50	32,70
3.4	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	90095	300	300	0,00	0,00	350	350	0,00	0,00
3.5	Ochrona środowiska	90095	480 000	480 000	450 188,69	93,79	517 000	517 000	468 711,05	90,66
3.6	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	90095	0	16 000	598,20	3,74	80 328	84 328	6 559,45	7,78
3.7	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	90095	0	50 000	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	500 000,00	33,33
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**91 165 106**	**104 949 327**	**51 503 116,63**	**49,07**	**110 055 906**	**124 887 616**	**50 495 031,97**	**40,43**
1.	**Teatr im. W Horzycy w Toruniu**	**92106**	**7 350 000**	**7 350 000**	**3 954 990,00**	**53,81**	**7 410 000**	**7 410 000**	**3 915 000,00**	**52,83**
	- dotacja na działalność statutową		*7 350 000*	*7 350 000*	*3 954 990,00*	*53,81*	*7 410 000*	*7 410 000*	*3 915 000,00*	*52,83*
2.	**Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu**	**92106**	**2 000 000**	**2 000 000**	**999 995,00**	**50,00**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 163 995,00**	**58,20**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000*	*999 995,00*	*50,00*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 163 995,00*	*58,20*
3.	**Opera "Nova" w Bydgoszczy**	**92106**	**16 600 000**	**16 600 000**	**9 220 000,00**	**55,54**	**17 457 300**	**18 307 300**	**11 294 940,00**	**61,70**
	- dotacja na działalność statutową		*16 600 000*	*16 600 000*	*9 220 000,00*	*55,54*	*17 457 300*	*18 307 300*	*11 294 940,00*	*61,70*
4.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**92108**	**8 210 000**	**8 287 200**	**4 144 600,00**	**50,01**	**8 667 446**	**8 734 544**	**4 333 724,00**	**49,62**
	- dotacja na działalność statutową		*8 210 000*	*8 287 200*	*4 144 600,00*	*50,01*	*8 667 446*	*8 734 544*	*4 333 724,00*	*49,62*
5.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**92109**	**2 670 000**	**2 702 000**	**1 335 000,00**	**49,41**	**2 725 630**	**2 763 406**	**1 362 816,00**	**49,32**
	- dotacja na działalność statutową		*2 670 000*	*2 702 000*	*1 335 000,00*	*49,41*	*2 725 630*	*2 763 406*	*1 362 816,00*	*49,32*
6.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**92109**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	*50,00*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	*50,00*
7.	**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**	**92109**	**786 628**	**807 713**	**410 778,00**	**50,86**	**841 031**	**880 018**	**441 343,00**	**50,15**
	- dotacja na działalność statutową		*786 628*	*807 713*	*410 778,00*	*50,86*	*841 031*	*880 018*	*441 343,00*	*50,15*
8.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**92109**	**840 000**	**881 815**	**425 995,00**	**48,31**	**950 000**	**1 066 930**	**475 004,00**	**44,52**
	- dotacja na działalność statutową		*840 000*	*881 815*	*425 995,00*	*48,31*	*950 000*	*1 066 930*	*475 004,00*	*44,52*
9.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**92110**	**1 334 000**	**1 334 000**	**667 040,00**	**50,00**	**1 367 000**	**1 367 000**	**683 540,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 334 000*	*1 334 000*	*667 040,00*	*50,00*	*1 367 000*	*1 367 000*	*683 540,00*	*50,00*

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10.	**Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu**	**92110**	**936 500**	**973 382**	**489 104,00**	**50,25**	**983 220**	**1 036 363**	**491 610,00**	**47,44**
	- dotacja na działalność statutową		*936 500*	*973 382*	*489 104,00*	*50,25*	*983 220*	*1 036 363*	*491 610,00*	*47,44*
11.	**Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"**	**92113**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 299 500*	*1 299 500*	*649 752,00*	*50,00*	*1 299 500*	*1 299 500*	*649 752,00*	*50,00*
12.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**92116**	**8 614 000**	**8 719 100**	**4 412 098,00**	**50,60**	**8 864 000**	**9 349 263**	**4 526 802,00**	**48,42**
	- dotacja na działalność statutową		*8 614 000*	*8 719 100*	*4 412 098,00*	*50,60*	*8 864 000*	*9 349 263*	*4 526 802,00*	*48,42*
13.	**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy**	**92116**	**8 878 000**	**9 603 690**	**4 642 084,00**	**48,34**	**10 053 690**	**10 881 005**	**5 026 807,00**	**46,20**
	- dotacja na działalność statutową		*8 878 000*	*9 603 690*	*4 642 084,00*	*48,34*	*10 053 690*	*10 881 005*	*5 026 807,00*	*46,20*
14.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**92118**	**4 700 476**	**5 228 804**	**2 425 713,00**	**46,39**	**5 540 000**	**5 955 946**	**2 770 000,00**	**46,51**
	- dotacja na działalność statutową		*4 700 476*	*5 228 804*	*2 425 713,00*	*46,39*	*5 540 000*	*5 955 946*	*2 770 000,00*	*46,51*
15.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**92118**	**4 130 000**	**4 322 845**	**2 089 472,00**	**48,34**	**4 600 000**	**4 767 778**	**2 320 000,00**	**48,66**
	- dotacja na działalność statutową		*4 130 000*	*4 322 845*	*2 089 472,00*	*48,34*	*4 600 000*	*4 767 778*	*2 320 000,00*	*48,66*
16.	**Muzeum Archeologiczne w Biskupinie**	**92118**	**2 400 000**	**2 400 000**	**1 200 000,00**	**50,00**	**2 550 000**	**2 550 000**	**1 275 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 400 000*	*2 400 000*	*1 200 000,00*	*50,00*	*2 550 000*	*2 550 000*	*1 275 000,00*	*50,00*
17.	***Pozostałe zadania***		***13 071 619***	***20 140 187***	***8 540 185,20***	***42,40***	***13 713 168***	***23 529 319***	***6 594 423,05***	**28,03**
17.1	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109	0	10 000	10 000,00	100,00	0	61 000	61 000,00	100,00
17.2	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	92105 92116	0	53 000	10 000,00	18,87	48 000	68 000	68 000,00	100,00
17.3	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	290 000	765 000	765 000,00	100,00	450 000	690 000	690 000,00	100,00
17.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	400 000	585 000	585 000,00	100,00	450 000	650 000	650 000,00	100,00
17.5	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz"	92105	0	19 700	19 700,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.6	Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"	92105	0	4 300	4 300,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.7	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	568 310	624 616	49 595,35	7,94	0	0	0,00	0,00
17.8	Opera NOVA w Bydgoszczy - Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	92106	70 000	70 000	70 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.9	Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont budynku	92106	0	0	0,00	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00
17.10	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich	92106	1 841 155	2 749 136	1 601 658,81	58,26	28 515	2 537 428	1 250 349,74	49,28
17.11	Opera NOVA w Bydgoszczy - Rozbudowa Opery Nova o czwarty krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	92106	350 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.12	Opera NOVA w Bydgoszczy - Wykonanie przyłączy elektrycznych	92106	20 000	20 000	16 325,61	81,63	0	0	0,00	0,00
17.13	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	92106	0	31 200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.14	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	92106	0	25 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.15	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	92106	0	0	0,00	0,00	140 000	140 000	0,00	0,00
17.16	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	92106	0	0	0,00	0,00	116 783	116 783	0,00	0,00
17.17	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	0	0	0,00	0,00	0	190 000	0,00	0,00
17.18	Kultura dostępna - Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami	92106	0	0	0,00	0,00	0	5 800	5 800,00	100,00
17.19	Edukacja kulturalna - Magazyn-inspiracje	92106	0	0	0,00	0,00	0	18 500	18 500,00	100,00
17.20	Teatr i taniec - Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy	92106	0	0	0,00	0,00	0	25 520	25 520,00	100,00
17.21	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	92106	0	0	0,00	0,00	0	280 000	0,00	0,00
17.22	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	92105 92106	0	350 000	0,00	0,00	2 000 000	2 667 424	22 551,75	0,85
17.23	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty	92106	0	0	0,00	0,00	0	70 000	0,00	0,00
17.24	Lato w teatrze - Art. Streaming	92106	0	0	0,00	0,00	0	3 950	0,00	0,00
17.25	Kultura-Interwencja-Kolaże	92106	0	0	0,00	0,00	0	12 800	0,00	0,00
17.26	Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne	92106	0	0	0,00	0,00	0	9 000	0,00	0,00
17.27	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	92106	0	0	0,00	0,00	0	548 706	0,00	0,00
17.28	Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	92108	2 370 141	2 370 141	0,00	0,00	2 350 770	2 975 381	338 666,35	11,38
17.29	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	350 000	350 000	0,00	0,00	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00
17.30	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	213 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.31	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	90 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.32	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	0	123 000	0,00	0,00
17.33	Ośrodek Chopinowski - Remont schodów	92109	30 000	38 600	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17.34	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	92109	1 500	1 500	0,00	0,00	0	4 250	0,00	0,00
17.35	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	5 000	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000,00	100,00
17.36	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - Zakup wyposażenia	92109	0	18 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.37	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Remont dachu	92109	0	5 550	0,00	0,00	140 000	140 000	9 225,00	6,59
17.38	Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	92109	0	9 776	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.39	Lato w teatrze - "ALE CYRK"	92109	0	5 780	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.40	Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	92109	0	30 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.41	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	92109	0	11 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.42	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	92109	0	0	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0,00
17.43	Ochrona zabytków - Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej	92109	0	0	0,00	0,00	0	42 200	0,00	0,00
17.44	Muzyka - Wakacje z Chopinem	92109	0	0	0,00	0,00	0	15 928	15 928,00	100,00
17.45	Infrastruktura domów kultury - Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej	92109	0	0	0,00	0,00	0	61 000	0,00	0,00
17.46	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	92109	0	0	0,00	0,00	0	18 184	18 183,90	100,00
17.47	Lato w teatrze - Chodź pomarzyć!	92109	0	0	0,00	0,00	0	12 057	0,00	0,00
17.48	Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję Bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności	92109	0	0	0,00	0,00	0	12 922	0,00	0,00
17.49	Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory"	92110	0	26 330	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.50	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - Zawsze zielono, zawsze niebiesko	92110	0	0	0,00	0,00	0	29 200	29 200,00	100,00
17.51	Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	92110	0	0	0,00	0,00	0	107 000	0,00	0,00
17.52	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	92116	216 593	401 593	209 871,75	52,26	0	0	0,00	0,00
17.53	Wojewódzka Biblioteka w Bydgoszczy - Zakup inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	92116	95 000	95 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.54	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00
17.55	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	5 000	5 000,00	100,00	0	5 000	5 000,00	100,00
17.56	Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	6 291	6 290,78	100,00	0	0	0,00	0,00
17.57	Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa"	92116	0	5 500	5 500,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.58	Partnerstwo dla książki - Kreatywni a aktywni - warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi	92116	0	7 319	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.59	Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu	92116	0	7 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.60	Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	5 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.61	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	92116	0	17 800	0,00	0,00	5 100	5 100	5 100,00	100,00
17.62	Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	160 000	160 000	0,00	0,00
17.63	Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	92116	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
17.64	Partnerstwo dla książki - BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego	92116	0	0	0,00	0,00	0	7 000	7 000,00	100,00
17.65	Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŹNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"	92116	0	0	0,00	0,00	0	8 000	8 000,00	100,00
17.66	Promocja czytelnictwa "Zabawa literaturą"	92116	0	0	0,00	0,00	0	8 000	8 000,00	100,00
17.67	Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	0	0,00	0,00	0	7 000	7 000,00	100,00
17.68	Partnerstwo dla książki - Biblioteka na wynos	92116	0	0	0,00	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00
17.69	Partnerstwo dla książki - Biblioteka - Twórczo i aktywnie	92116	0	0	0,00	0,00	0	16 900	16 900,00	100,00
17.70	Partnerstwo dla książki - Kompanijka	92116	0	0	0,00	0,00	0	15 600	15 600,00	100,00
17.71	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	0	25 039	0,00	0,00
17.72	Droga do nowoczesności - prace remontnowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	0	26 592	0,00	0,00
17.73	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	92116	0	0	0,00	0,00	0	117 405	0,00	0,00
17.74	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000	37 000,00	50,00	74 000	74 000	37 000,00	50,00
17.75	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	92118	489 920	489 920	25 776,94	5,26	0	0	0,00	0,00
17.76	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	92118	55 000	35 900	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.77	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	92118	80 000	80 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.78	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	92118	75 000	83 397	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.79	Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"	92118	0	5 600	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.80	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	92118	0	61 700	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.81	Wspieranie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"	92118	0	86 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.82	Wspieranie działań muzealnych - "Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w."	92118	0	51 700	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.83	Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	0	0	0,00	0,00	140 000	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17.84	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki F. Chopina w Długiem	92118	0	0	0,00	0,00	100 000	15 000	0,00	0,00
17.85	Kolekcje muzealne - Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj.. Mazowieckim	92118	0	0	0,00	0,00	0	15 903	0,00	0,00
17.86	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	0	0	0,00	0,00	0	179 823	0,00	0,00
17.87	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	0	0	0,00	0,00	0	289 000	149 021,00	51,56
17.88	Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	92118	0	0	0,00	0,00	0	210 836	0,00	0,00
17.89	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	92118	0	0	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00
17.90	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 000 000	1 298 275	700,00	0,05	1 000 000	1 228 272	1 400,00	0,11
17.91	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 050 000	1 050 000	682 000,00	64,95	1 050 000	1 050 000	670 500,00	63,86
17.92	Upowszechnianie kultury	92195	750 000	800 000	299 279,45	37,41	750 000	1 242 200	207 327,33	16,69
17.93	Ruch artystyczny	92195	60 000	60 000	5 000,00	8,33	60 000	60 000	6 099,00	10,17
17.94	Stypendia artystyczne	92195	105 000	130 000	68 700,00	52,85	130 000	130 000	75 000,00	57,69
17.95	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	92195	600 000	640 000	640 000,00	100,00	260 000	260 000	260 000,00	100,00
17.96	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	130 000	130 000	130 000,00	100,00	130 000	130 000	130 000,00	100,00
17.97	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	2 000 000	3 600 000	2 833 382,21	78,71	2 000 000	4 150 000	1 742 550,98	41,99
17.98	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	92195	0	450 000	450 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.99	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	0	1 840 563	104,30	0,01	0	0	0,00	0,00
17.100	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	92195	0	130 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.101	Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa	92195	0	0	0,00	0,00	200 000	0	0,00	0,00
17.102	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	92195	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
17.103	Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. W. Sikorskiego w Parchaniu	92195	0	0	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
17.104	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	0	0	0,00	0,00	0	491 616	0,00	0,00
18.	***RPO WK-P 2014-2020***		***496 494***	***5 434 131***	***4 847 128,68***	***89,20***	***2 236 179***	***4 181 194***	***2 100 259,62***	***50,23***
18.1	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku, Działanie 4.4	92120	135 800	3 270 663	3 120 511,13	95,41	0	0	0,00	0,00
18.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku, Działanie 4.4	92120	0	0	0,00	0,00	2 060 498	2 381 932	2 018 230,98	84,73
18.3	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2017, Działanie 4.4	92195	360 694	2 163 468	1 726 617,55	79,81	0	137 900	0,00	0,00
18.4	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2018, Działanie 4.4	92195	0	0	0,00	0,00	175 681	1 615 088	82 028,64	5,08
18.5	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2019, Działanie 4.5	92195	0	0	0,00	0,00	0	46 274	0,00	0,00
19.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***4 847 889***	***4 864 960***	***49 181,75***	***1,01***	***16 797 742***	***16 808 050***	***70 016,30***	***0,42***
19.1	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	92195	210 678	227 749	49 181,75	21,59	309 044	319 352	69 032,30	21,62
19.2	Młyn Kultury - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, POIŚ	92195	4 637 211	4 637 211	0,00	0,00	16 488 698	16 488 698	984,00	0,01
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
	Rozdział 92502		**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**	**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**
1.	***Brodnicki Park Krajobrazowy***	***92502***	***479 481***	***479 481***	***242 660,56***	***50,61***	***491 615***	***534 294***	***254 019,44***	***47,54***
1.1	Utrzymanie jednostki		479 481	479 481	242 660,56	50,61	491 615	534 294	254 019,44	47,54
2.	***Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy***	***92502***	***557 831***	***557 831***	***300 014,18***	***53,78***	***572 499***	***572 499***	***308 720,79***	***53,93***
2.1	Utrzymanie jednostki		557 831	557 831	300 014,18	53,78	572 499	572 499	308 720,79	53,93
3.	***Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy***	***92502***	***415 851***	***415 851***	***194 658,86***	***46,81***	***419 739***	***419 739***	***200 604,41***	***47,79***
3.1	Utrzymanie jednostki		415 851	415 851	194 658,86	46,81	419 739	419 739	200 604,41	47,79
4.	***Krajeński Park Krajobrazowy***	***92502***	***480 095***	***480 095***	***231 420,88***	***48,20***	***486 782***	***486 782***	***234 809,97***	***48,24***
4.1	Utrzymanie jednostki		480 095	480 095	231 420,88	48,20	486 782	486 782	234 809,97	48,24
5.	***Nadgoplański Park Tysiąclecia***	***92502***	***451 852***	***451 852***	***234 739,67***	***51,95***	***454 688***	***454 688***	***231 037,35***	***50,81***
5.1	Utrzymanie jednostki		451 852	451 852	234 739,67	51,95	454 688	454 688	231 037,35	50,81
6.	***Tucholski Park Krajobrazowy***	***92502***	***519 725***	***524 605***	***250 913,64***	***47,83***	***543 215***	***547 525***	***272 025,68***	***49,68***
6.1	Utrzymanie jednostki		519 725	524 605	250 913,64	47,83	543 215	547 525	272 025,68	49,68
7.	***Wdecki Park Krajobrazowy***	***92502***	***462 606***	***462 606***	***247 914,37***	***53,59***	***467 967***	***477 321***	***238 333,54***	***49,93***
7.1	Utrzymanie jednostki		462 606	462 606	247 914,37	53,59	467 967	477 321	238 333,54	49,93
8.	***Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą***	***92502***	***636 607***	***655 112***	***354 643,29***	***54,13***	***665 759***	***710 683***	***370 624,01***	***52,15***
8.1	Utrzymanie jednostki		636 607	655 112	354 643,29	54,13	665 759	710 683	370 624,01	52,15
9.	***Pozostałe zadania***		***3 910 600***	***3 175 975***	***268 835,73***	***8,46***	***1 913 791***	***2 150 924***	***640 200,12***	***29,76***
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	850 000	631 790	134 858,92	21,35	108 950	342 940	88 440,57	25,79
9.2	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	1 388 800	1 481 098	40 438,70	2,73	335 398	335 398	23 584,78	7,03
9.3	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	92502	1 561 800	909 001	78 015,62	8,58	1 349 357	1 349 357	457 400,68	33,90

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9.4	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	110 000	110 000	15 522,49	14,11	101 000	104 143	51 688,09	49,63
9.5	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	92502	0	19 086	0,00	0,00	19 086	19 086	19 086,00	100,00
9.6	Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	92502	0	10 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.7	Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny	92502	0	15 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.	***RPO WK-P 2014-2020***		***5 012 637***	***1 570 545***	***109 340,00***	***6,96***	***7 201 809***	***8 001 809***	***67 632,04***	***0,85***
10.1	Tucholski Park Krajobrazowy - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. m. Piła Młyn, Działanie 4.5	92502	548 372	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.2	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	684 902	21 921	0,00	0,00	495 264	495 264	0,00	0,00
10.3	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Doposażenie pracowni dydaktycznej GWPK, Działanie 4.5	92502	911 598	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.4	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Budowa stacji terenowo-badawczej GWPK wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5	92502	355 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.5	Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach BPK, Działanie 4.5	92502	965 765	1 081 492	99 500,00	9,20	130 164	130 164	11 864,68	9,12
10.6	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	440 000	4 920	4 920,00	100,00	861 500	861 500	35 767,36	4,15
10.7	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	400 000	416 212	0,00	0,00	1 477 060	2 277 060	20 000,00	0,88
10.8	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 4.5	92502	707 000	46 000	4 920,00	10,70	0	0	0,00	0,00
10.9	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	3 141 750	3 141 750	0,00	0,00
10.10	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 6.5	92502	0	0	0,00	0,00	1 096 071	1 096 071	0,00	0,00
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**
	Rozdział 92605		**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**	**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	510 000	510 200	394 120,84	77,25	500 000	500 000	365 071,02	73,01
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	2 800 000	2 740 000	1 518 060,00	55,40	2 900 000	3 500 000	1 636 270,00	46,75
3.	Stypendia sportowe	92605	380 000	384 100	182 250,00	47,45	420 000	580 000	0,00	0,00
4.	Program Trener	92605	100 000	82 600	82 600,00	100,00	100 000	100 000	84 400,00	84,40
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	900 000	860 000	300 000,00	34,88	1 000 000	900 000	300 000,00	33,33
6.	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	92605	0	0	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
7.	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	92605	500 000	500 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**	**13 850 000**	**8 622 761**	**798 519,00**	**9,26**
	Rozdział 75801		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**798 519**	**798 519,00**	**100,00**
1.	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75801	0	0	0,00	0,00	0	798 519	798 519,00	100,00
	Rozdział 75818		**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**	**13 850 000**	**7 824 242**	**0,00**	**0,00**
1.	***Rezerwa ogólna***	***75818***	***4 065 000***	***1 625 064***	***0,00***	***0,00***	***4 590 000***	***3 951 827***	***0,00***	***0,00***
2.	***Rezerwa celowa***	***75818***	***3 270 000***	***3 157 885***	***0,00***	***0,00***	***4 160 000***	***3 872 415***	***0,00***	***0,00***
2.1	*Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych*	*75818*	*500 000*	*461 128*	*0,00*	0,00	*540 000*	*314 062*	*0,00*	0,00
2.2	*Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych*	*75818*	*500 000*	*500 000*	*0,00*	0,00	*500 000*	*481 816*	*0,00*	0,00
2.3	*Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac*	*75818*	*370 000*	*296 757*	*0,00*	0,00	*500 000*	*456 537*	*0,00*	0,00
2.4	*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządz.kryzysowego*	*75818*	*1 900 000*	*1 900 000*	*0,00*	0,00	*2 220 000*	*2 220 000*	*0,00*	0,00
2.5	*Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej*	*75818*	*0*	*0*	*0,00*	0,00	*400 000*	*400 000*	*0,00*	0,00
3.	***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (inwestycje)***	***75818***	***6 700 000***	***0***	***0,00***	0,00	***5 100 000***	***0***	***0,00***	0,00
	OGÓŁEM		**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**	**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**

VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2019 roku

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 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.	Górznieńsko-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.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
12.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
33.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
34.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
35.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
36.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
37.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
38.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
39.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
40.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
42.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
43.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
46.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
57.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1477/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku

KUJAWY POMORZE

Toruń, sierpień 2019 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument zarządzania finansami publicznymi.

Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. W 2018 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2018 r.

W 2019 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 przyjęta została uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2019 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

1) Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
2) Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.,
3) Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIŚ, POPC, INTERREG, PROW czy PO Rybactwo i Morze,
2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
   - wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
   - uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
   - inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2019 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2019 rok budżetu województwa w zakresie:
   - zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
   - zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,

- zmian wielkości przychodów, rozchodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,

4) z urealnienia wielkości roku 2018 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W **załączniku nr 1** do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2019 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2019 w I półroczu wykonane zostały w 46,84 %, z tego dochody bieżące w 55,75 % a dochody majątkowe w 20,01 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 29,85 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 40,62 % a wydatki majątkowe w 13,94 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2019 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 25,21 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 47,44 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 50,13 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 22,81 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2016-2019 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83
2	Przychody z tytułu kredytów	21 500 000,00	17 136 530,00	40 803 342,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	50 680 951,77	43 280 951,77	41 580 951,77	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83	271 195 003,83

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 272.340.773,08 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 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

2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty w wysokości1.018.685,84 zł.

3) Zobowiązania wymagalne w wysokości 127.083,41 zł, które wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (103.559,66 zł) oraz z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za usługi inżyniera kontraktu w ramach 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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (23.523,75 zł).

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,

do planowanych dochodów ogółem.

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Planowane przychody zwiększone zostały w I półroczu br. o kwotę 36.900.000 zł, z tego:

- kwota 11.909.776 zł dotyczy zwiększenia przychodów w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym przeznaczonym na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych (8.100.000 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetowego (3.809.776 zł),
- kwota 24.990.224 zł dotyczy zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 27.083.885,25 zł. Natomiast planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt nie został jeszcze uruchomiony.

Pierwotnie planowane rozchody w kwocie 36.480.952 zł zwiększone zostały w I półroczu br. o kwotę 8.100.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł i w 2009 r. w kwocie 5.000.000 zł, które przewidziane były do spłaty w 2020 r. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 168.242.257,47 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 204.950.706,50 zł.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2019 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2019 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2019 r. wyniosło 155.882.943,23 zł, tj. 22,81 % a zaangażowanie środków 2019 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 415.719.568,88 zł, tj. 60,82 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2018 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2018 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2019 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Zmiany przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2019-2038.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (zmiany dokonane w I półroczu 2019 r.)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				**a**	**3 665 974 302**	**702 968 181**	**662 472 117**	**380 614 610**	**161 821 389**	**107 119 790**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**2 359 841 688**
					b	**63 900 365**	**-19 499 567**	**85 027 085**	**46 686 198**	**-3 472 972**	**17 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 758 392**
1	**z tego:**				**c**	**3 729 874 667**	**683 468 614**	**747 499 202**	**427 300 808**	**158 348 417**	**107 137 438**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**2 468 600 080**
					a	**1 791 090 368**	**273 843 898**	**250 170 503**	**91 459 155**	**77 895 515**	**42 312 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735 681 849**
					b	**13 451 828**	**11 266 257**	**9 918 154**	**5 097 389**	**-1 520 070**	**-759 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 002 562**
1.a	**- wydatki bieżące**				**c**	**1 804 542 196**	**285 110 155**	**260 088 657**	**96 556 544**	**76 375 445**	**41 553 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759 684 411**
					a	**1 874 883 934**	**429 124 283**	**412 301 614**	**289 155 455**	**83 925 874**	**64 807 012**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 624 159 839**
					b	**50 448 537**	**-30 765 824**	**75 108 931**	**41 588 809**	**-1 952 902**	**776 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 755 830**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 925 332 471**	**398 358 459**	**487 410 545**	**330 744 264**	**81 972 972**	**65 583 828**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 708 915 669**
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**a**	**1 951 611 498**	**522 536 325**	**494 940 642**	**337 359 524**	**119 623 328**	**63 579 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 538 039 208**
					b	**11 133 085**	**-59 655 867**	**70 919 010**	**42 565 977**	**-3 572 972**	**17 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 273 796**
1.1	**z tego:**				**c**	**1 962 744 583**	**462 880 458**	**565 859 652**	**379 925 501**	**116 050 356**	**63 597 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 588 313 004**
					a	**723 513 231**	**147 451 931**	**128 100 439**	**89 120 526**	**77 855 765**	**42 312 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 841 439**
					b	**8 136 642**	**10 063 393**	**9 252 154**	**1 747 278**	**-1 620 070**	**-759 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 683 587**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**c**	**731 649 873**	**157 515 324**	**137 352 593**	**90 867 804**	**76 235 695**	**41 553 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503 525 026**
1.1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	23 433 538	7 190 319	3 671 317	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 145 799
					b	0	0	448 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 843
					c	23 433 538	7 190 319	4 120 160	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 594 642
1.1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	8 544 937	3 698 064	1 033 000	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525 314
					b	0	0	161 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 007
					c	8 544 937	3 698 064	1 194 007	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 686 321
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	11 360 000	3 839 166	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 834
					b	0	140 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 436
					c	11 360 000	3 979 602	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 611 270
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	9 743 979	4 911 598	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 399 556
					b	0	753 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 522
					c	9 743 979	5 665 120	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 153 078
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	10 319 576	1 708 895	1 708 895	2 758 120	2 346 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 522 587
					b	0	-42 103	1 200 098	-874 328	126 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 025
					c	10 319 576	1 666 792	2 908 993	1 883 792	2 473 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 932 612
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	1 342 593	263 918	263 918	263 918	321 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 397
					b	0	-263 918	0	263 918	229 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 196
					c	1 342 593	0	263 918	527 836	550 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	12 455 000	1 267 007	2 530 706	3 094 002	3 372 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 264 669
					b	0	22 550	0	1 055 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 442
					c	12 455 000	1 289 557	2 530 706	4 149 894	3 372 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 343 111
1.1.1.8	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	2 708 515	734 556	1 361 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 802
					b	0	139 850	123 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 537
					c	2 708 515	874 406	1 484 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 339
1.1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	a	5 441 756	1 548 817	1 967 404	1 723 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 239 978
					b	0	0	0	201 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 778
					c	5 441 756	1 548 817	1 967 404	1 925 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441 756
1.1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 562 825	137 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 900
					c	4 562 825	137 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 900
1.1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	5 012 114	175 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 681
					b	0	1 439 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 407
					c	5 012 114	1 615 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 088
1.1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	66 105	46 274	19 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 105
					c	66 105	46 274	19 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 105
1.1.1.13	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	9 771 645	2 060 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 498
					b	-51 258	321 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 434
					c	9 720 387	2 381 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 932
1.1.1.14	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	a	704 078	130 164	71 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 071
					b	-5 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	698 963	130 164	71 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 071

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie				a	125 927	2 460	63 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 927
					b	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
1.1.1.15	świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	c	125 927	2 460	63 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 149
	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa -				a	432 165	13 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 275
				zmiana z: 2019 na:	b	0	96 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 576
1.1.1.16	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	c	432 165	109 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 851
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa				7	483 799	14 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 063
	kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową				b	0	92 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 422
	mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin -	Zarząd Dróg Wojewódzkich w			c	483 799	106 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 485
1.1.1.17	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bydgoszczy	2016	2020																							
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć				a	422 896	21 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 397
	Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 -	Zarząd Dróg Wojewódzkich w			b	0	80 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 821
1.1.1.18	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bydgoszczy	2016	2020	c	422 896	102 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 218
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła				a	760 773	170 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 056
	autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do				b	0	238 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 462
	km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w		zmiana z: 2020 na:	c	760 773	408 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 518
1.1.1.19	drogowego	Bydgoszczy	2016	2021																							
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km				a	407 739	12 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 435
	65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w			b	0	110 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 109
1.1.1.20	drogowego	Bydgoszczy	2016	2019	c	407 739	122 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 544
	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi				a	176 386	58 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 796
	wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km				b	0	117 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 590
	2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w			c	176 386	176 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 386
1.1.1.21	ruchu drogowego	Bydgoszczy	2016	2019																							
	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania				a	574 511	242 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 176
				zmiana z: 2019 na:	b	0	76 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 377
1.1.1.22	przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	c	574 511	318 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 553
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym				a	290 468	71 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 460
	Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w				b	0	16 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 885
	Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			c	290 468	88 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 345
1.1.1.23	w zakresie szkolnictwa zawodowego	Pomorskiego	2016	2019																							
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum				a	493 435	235 135	258 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 435
					b	-336 534	-189 042	-184 428	36 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336 534
	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-		zmiana z: 2020 na:	c	156 901	46 093	73 872	36 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 901
1.1.1.24	zakresie szkolnictwa zawodowego	Pomorskiego	2017	2021																							
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego				a	1 005 116	411 295	336 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 973
	w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa	Urząd Marszałkowski		zmiana z:	b	0	13 953	56 891	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 644
	jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa	Województwa Kujawsko-		2020 na:	c	1 005 116	425 248	393 569	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 617
1.1.1.25	zawodowego	Pomorskiego	2017	2021																							
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów				a	822 251	387 473	266 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 432
	zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w				b	0	0	78 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 236
	Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			c	822 251	387 473	345 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 668
1.1.1.26	w zakresie szkolnictwa zawodowego	Pomorskiego	2016	2020																							
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim				a	1 003 918	501 959	501 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 918
	Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości	Urząd Marszałkowski		zmiana z:	b	-705 186	-438 373	-371 788	104 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-705 186
	usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa	Województwa Kujawsko-		2020 na:	c	298 732	63 586	130 171	104 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 732
1.1.1.27	zawodowego	Pomorskiego	2018	2021																							
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny	Regionalny Ośrodek			b	12 276 164	3 698 738	7 041 533	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 276 164
	Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących	Polityki Społecznej w			c	12 276 164	3 698 738	7 041 533	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 276 164
1.1.1.28	funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Toruniu	2019	2021																							
	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	1 078 200	514 800	281 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 500
					b	0	0	159 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 869
	UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Pomorskiego			c	1 078 200	514 800	441 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 369
1.1.1.29			2018	2020																							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	7 315 715	3 663 292	2 568 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 231 795
					b	0	410 875	-8 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 404
1.1.1.30	wykluczeniem społecznym	Toruniu	2018	2020	c	7 315 715	4 074 167	2 560 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634 199
	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	4 691 046	1 458 677	1 496 881	1 132 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088 414
					b	0	105 916	-9 580	-3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 748
1.1.1.31	wykluczeniem społecznym	Toruniu	2018	2021	c	4 691 046	1 564 593	1 487 301	1 129 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 162
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	11 332 725	6 009 790	2 769 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779 147
					b	276 968	647 465	231 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 044
1.1.1.32	pieczy zastępczej	Toruniu	2018	2020	c	11 609 693	6 657 255	3 000 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 658 191
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	1 287 547	711 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 875
					b	221 824	388 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 916
1.1.1.33	starszych	Toruniu	2018	2019	c	1 509 371	1 100 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 791
	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	1 813 011	42 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 287
					b	-132 750	-8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 450
1.1.1.34	podmiotach ekonomii społecznej	Toruniu	2016	2019	c	1 680 261	33 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 837
	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	8 147 000	3 256 572	1 445 672	1 322 472	1 322 472	799 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 147 000
					b	-4 629 874	-1 230 410	-937 252	-928 592	-929 646	-603 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 629 874
1.1.1.35	szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Pomorskiego	2019	2023	c	3 517 126	2 026 162	508 420	393 880	392 826	195 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517 126
	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	2 764 483	1 802 130	748 877	11 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 680
					b	0	-391 831	223 375	208 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 290
1.1.1.36	zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Pomorskiego	2018	2021	c	2 764 483	1 410 299	972 252	220 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 970
	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	4 727 368	418 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 281
					b	0	614 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 034
1.1.1.37	zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Pomorskiego	2016	2019	c	4 727 368	1 032 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 315
	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	19 999 350	2 610 900	2 307 300	1 961 100	1 345 223	715 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 940 113
					b	0	0	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713
1.1.1.38	szczególnie zdolnych	Pomorskiego	2016	2023	c	19 999 350	2 610 900	2 309 013	1 961 100	1 345 223	715 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 941 826
	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humaniści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	5 081 851	1 693 950	1 693 950	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 404 271
					b	0	0	203 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 892
1.1.1.39	kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Pomorskiego	2018	2021	c	5 081 851	1 693 950	1 897 842	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 163
	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	26 644 347	10 259 039	8 409 217	1 269 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 938 150
					b	0	22 633	37 199	2 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 123
1.1.1.40	zawodowych osób dorosłych	Pomorskiego	2018	2021	c	26 644 347	10 281 672	8 446 416	1 272 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 273
	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	82 640 141	19 400 386	15 962 447	14 103 933	9 900 629	260 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 628 090
					b	-1 313 302	-514 959	-636 671	-161 672	0	2 010 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 947
1.1.1.41		Pomorskiego	2016	2023	c	81 326 839	18 885 427	15 325 776	13 942 261	9 900 629	2 270 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 325 037
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	105 936 190	34 705 470	38 014 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 719 672
					b	870 234	863 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 368
1.1.1.42	w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Pomorskiego	2018	2020	c	106 806 424	35 568 838	38 014 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 583 040
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli				a	5 635 992	1 900 000	1 923 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 504
					b	0	32 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 991
1.1.1.43	w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	c	5 635 992	1 932 991	1 923 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856 495
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	175 158 925	0	0	39 980 000	41 980 000	30 903 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 863 003
					b	-868 735	0	0	0	0	-868 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-868 735
1.1.1.44	sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Pomorskiego	2015	2023	c	174 290 190	0	0	39 980 000	41 980 000	30 034 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 994 268
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	18 611 857	2 270 000	2 395 000	2 530 000	2 680 000	2 261 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 136 275
					b	0	0	0	0	0	283 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 292
1.1.1.45	informacji i promocji programu	Pomorskiego	2015	2023	c	18 611 857	2 270 000	2 395 000	2 530 000	2 680 000	2 544 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 419 567
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej				a	211 672	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
					b	0	0	0	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 344
1.1.1.46	informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	c	211 672	30 000	30 000	32 344	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 344
	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	4 858 559	640 000	600 000	600 000	600 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000
					b	-1 176 316	0	-220 000	-260 000	-260 000	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-960 000
1.1.1.47	procesu zarządzania i wdrażania programu	Pomorskiego	2016	2023	c	3 682 243	640 000	380 000	340 000	340 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.1.1.48	IZ - zmiana nazwy z: POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na: POWER, DZ. 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	a	5 390 507	1 876 000	1 554 000	928 000	395 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 753 310
					b	892 255	0	606 000	397 000	-75 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 022
					c	6 282 762	1 876 000	2 160 000	1 325 000	319 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 680 332
1.1.1.49	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	11 977 480	4 205 092	3 633 456	607 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 445 926
					b	0	2 079 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 562
					c	11 977 480	6 284 654	3 633 456	607 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 525 488
1.1.1.50	IZ - POWER Dz. 2.10 - Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	51 143	36 404	14 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 143
					c	51 143	36 404	14 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 143
1.1.1.51	IZ - POWER, Dz. 4.1 - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	a	92 552	36 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 002
					b	0	5 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 668
					c	92 552	41 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 670
1.1.1.52	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	a	14 019 023	2 936 402	2 977 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 913 430
					b	-274 392	23 598	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 730
					c	13 744 631	2 960 000	2 977 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937 160
1.1.1.53	IZ - POIŚ, Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	4 894 030	1 437 424	1 097 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 287
					b	0	0	293 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 862
					c	4 894 030	1 437 424	1 391 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829 149
1.1.1.54	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	a	8 538 344	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
					b	111 041	97 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 918
					c	8 649 385	1 597 918	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 997 918
1.1.1.55	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	671 605	173 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 534
					b	-125 099	-96 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 853
					c	546 506	76 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 681
1.1.1.56	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	zmiana z: 2020 na: 2019	a	540 782	80 890	28 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 630
					b	0	39 541	-28 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 801
					c	540 782	120 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 431
1.1.1.57	IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	1 540 066	286 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 547
					b	-46 648	-6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 119
					c	1 493 418	280 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 428
1.1.1.58	IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	489 975	71 697	405 086	13 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 975
					c	489 975	71 697	405 086	13 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 975
1.1.1.59	IZ - Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	698 886	309 044	91 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 423
					b	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 308
					c	698 886	319 352	91 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 731
1.1.1.60	IZ - Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	763 665	320 038	298 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 737
					b	0	0	18 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 031
					c	763 665	320 038	316 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 768
1.1.1.61	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	a	789 965	232 236	229 491	173 539	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 011
					b	0	19 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 026
					c	789 965	251 262	229 491	173 539	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 037
1.1.1.62	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	805 853	263 079	402 510	37 626	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 613
					b	0	11 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 501
					c	805 853	274 580	402 510	37 626	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 114
1.1.1.63	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	812 585	326 159	282 505	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 676
					b	0	12 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 323
					c	812 585	338 482	282 505	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 999
1.1.1.64	IZ - Projekt Creative Loci Iacobi (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	43 138	21 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 569
					b	0	11 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 698
					c	43 138	33 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 267
1.1.1.65	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	824 624	305 180	395 438	28 355	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 028
					b	0	12 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 811
					c	824 624	317 991	395 438	28 355	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 839
1.1.1.66	IZ - Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	194 400	122 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 400
					b	-18 123	-8 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 456
					c	176 277	113 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 944
1.1.1.67	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	619 300	192 348	323 259	103 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 300
					c	619 300	192 348	323 259	103 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 300
1.1.1.68	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	32 753 471	4 200 000	4 100 000	4 100 000	4 000 000	4 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 410 000
					b	-810 545	0	200 000	100 000	100 000	-1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610 000
					c	31 942 926	4 200 000	4 300 000	4 200 000	4 100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.1.1.69	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	900 135	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
					b	19 263	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
					c	919 398	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.1.70	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	9 777 939	1 200 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
					b	-1 826 578	0	-200 000	-100 000	-810 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 510 000
					c	7 951 361	1 200 000	1 200 000	1 200 000	490 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 000
					a	**1 228 098 267**	**375 084 394**	**366 840 203**	**248 238 998**	**41 767 563**	**21 266 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 053 197 769**
					b	**2 996 443**	**-69 719 260**	**61 666 856**	**40 818 699**	**-1 952 902**	**776 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 590 209**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 231 094 710**	**305 365 134**	**428 507 059**	**289 057 697**	**39 814 661**	**22 043 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 084 787 978**
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	56 834 505	12 221 267	10 096 712	15 000 000	5 481 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 799 947
					b	8 328 536	12 256 633	14 474 752	-10 560 000	-2 977 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 194 143
					c	65 163 041	24 477 900	24 571 464	4 440 000	2 504 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 994 090
1.1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	20 355 292	4 250 000	8 500 000	4 250 000	3 355 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 355 292
					b	0	-4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	20 355 292	0	8 500 000	8 500 000	3 355 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 355 292
1.1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	100 614 501	35 625 690	21 071 939	36 867 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 565 389
					b	0	0	0	3 749 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 749 625
					c	100 614 501	35 625 690	21 071 939	40 617 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 315 014
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	20 038 685	14 187 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 187 408
					b	0	2 635 428	1 933 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 568 594
					c	20 038 685	16 822 836	1 933 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 756 002
1.1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 023 066	1 434 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 192
					c	2 023 066	1 434 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 192
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	a	3 687 356	2 284 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 284 252
					b	0	1 307 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 133
					c	3 687 356	3 591 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591 385
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	621 438	289 058	151 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 805
					b	614 636	0	725 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 726
					c	1 236 074	289 058	877 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 166 531
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2021 na: 2022	a	1 377 280	660 000	612 128	105 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 280
					b	721 135	0	611 005	80 848	29 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 135
					c	2 098 415	660 000	1 223 133	186 000	29 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 415
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2020 na: 2021	a	6 077 984	4 359 803	1 297 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 657 415
					b	0	440	155 687	146 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 027
					c	6 077 984	4 360 243	1 453 299	146 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960 442
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	a	740 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-47 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	693 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	a	2 374 073	1 474 600	899 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 374 073
					b	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
					c	3 174 073	2 274 600	899 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 073
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	50 349 693	22 820 283	13 750 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 570 551
					b	0	174 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 720
					c	50 349 693	22 995 003	13 750 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 745 271

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2019 na: 2020	a	65 983 297	41 220 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 220 025
					b	0	-29 690 816	35 553 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 862 234
					c	65 983 297	11 529 209	35 553 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 082 259
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	40 871 837	2 146 865	19 058 572	19 058 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 263 937
					b	0	-2 146 865	2 238 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300
					c	40 871 837	0	21 296 737	19 058 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 355 237
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	17 228 873	16 160 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 160 555
					b	0	699 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 410
					c	17 228 873	16 859 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 859 965
1.1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1- 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 odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	18 720 730	0	7 954 310	7 958 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 912 620
					b	273 153	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 600
					c	18 993 883	639 600	7 954 310	7 958 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 552 220
1.1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	75 063 895	34 966 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 966 389
					b	88 152	3 477 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477 280
					c	75 152 047	38 443 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 443 669
1.1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	75 566 538	963 522	32 196 080	41 616 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 775 648
					b	24 600	-172 632	197 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600
					c	75 591 138	790 890	32 393 312	41 616 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 800 248
1.1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	35 224 475	1 000 000	17 379 115	16 620 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 999 475
					b	18 450	-941 575	960 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 975
					c	35 242 925	58 425	18 339 665	16 620 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 018 450
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	37 921 275	1 000 000	19 027 515	17 668 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 696 275
					b	18 450	-941 575	960 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 975
					c	37 939 725	58 425	19 988 065	17 668 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 715 250
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	62 112 641	24 924 721	11 367 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 292 552
					b	0	697 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 538
					c	62 112 641	25 622 259	11 367 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 990 090
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	6 249 270	637 391	5 311 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 949 270
					b	1 230	-590 897	659 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760
					c	6 250 500	46 494	5 971 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 030
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	34 982 248	1 000 000	17 304 153	16 126 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 430 277
					b	0	-1 000 000	1 312 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 451
					c	34 982 248	0	18 616 604	16 126 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 742 728
1.1.2.24	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	50 899 473	1 000 000	25 209 473	24 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 674 473
					b	3 075	-808 867	845 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 942
					c	50 902 548	191 133	26 055 282	24 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 711 415
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	17 017 200	1 000 000	15 989 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 989 200
					b	5 535	-972 202	977 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737
					c	17 022 735	27 798	16 967 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 994 937
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2020 na: 2021	a	92 770 741	58 559 598	9 803 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 362 849
					b	5 000 000	-40 976 009	9 000 000	37 850 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 874 068
					c	97 770 741	17 583 589	18 803 251	37 850 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 236 917
1.1.2.27	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	4 597 481	4 587 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587 641
					b	2 143 509	-2 724 384	4 867 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 509
					c	6 740 990	1 863 257	4 867 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 731 150
1.1.2.28	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	14 098 129	5 068 000	8 950 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 018 129
					b	-8 975 402	-4 568 000	-6 116 869	1 757 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 927 382
					c	5 122 727	500 000	2 833 260	1 757 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090 747
1.1.2.29	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	19 666 362	13 031 139	6 441 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 472 665
					b	3 238 862	-3 593 434	6 891 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298 039
					c	22 905 224	9 437 705	13 332 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 770 704

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.1.2.30	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	3 577 920	1 123 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 581
					b	0	467 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 607
					c	3 577 920	1 591 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591 188
1.1.2.31	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	7 467 654	3 970 556	3 441 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 412 476
					b	2 928 557	738 561	2 189 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 557
					c	10 396 211	4 709 117	5 631 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 341 033
1.1.2.32	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2020 na: 2021	a	24 950 890	1 500 000	23 335 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 835 890
					b	-14 097 912	-789 000	-16 771 376	3 543 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 016 614
					c	10 852 978	711 000	6 564 514	3 543 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 819 276
1.1.2.33	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	a	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
					b	-81 000	-81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 000
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	143 130 611	8 625 000	39 756 000	39 756 000	32 757 000	21 236 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 130 611
					b	0	-776 816	0	0	1 000 000	776 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					c	143 130 611	7 848 184	39 756 000	39 756 000	33 757 000	22 013 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 130 611
1.1.2.35	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	2 115 664	442 000	484 000	529 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
					b	0	0	0	0	-4 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 942
					c	2 115 664	442 000	484 000	529 000	140 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 058
1.1.2.36	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	227 818	11 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
					b	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	226 318	11 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
1.1.2.37	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	a	370 806	23 730	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 730
					b	-30 591	-23 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 730
					c	340 215	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
1.1.2.38	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	71 614	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
					b	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	70 614	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
					c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**1 714 362 804**	**180 431 856**	**167 531 475**	**43 255 086**	**42 198 061**	**43 540 401**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**821 802 480**
					b	**52 767 280**	**40 156 300**	**14 108 075**	**4 120 221**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 484 596**
					c	**1 767 130 084**	**220 588 156**	**181 639 550**	**47 375 307**	**42 298 061**	**43 540 401**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**880 287 076**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**1 067 577 137**	**126 391 967**	**122 070 064**	**2 338 629**	**39 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 840 410**
					b	**5 315 186**	**1 202 864**	**666 000**	**3 350 111**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 318 975**
					c	**1 072 892 323**	**127 594 831**	**122 736 064**	**5 688 740**	**139 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 159 385**
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	33 403 810	7 454 430	5 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 584 430
					b	441 526	497 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 700
					c	33 845 336	7 952 130	5 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 082 130
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	a	951 496 575	95 600 000	94 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 900 000
					b	-740 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	950 756 111	95 600 000	94 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 900 000
1.3.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	a	3 308 970	504 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 000
					b	-9 839	22 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 770
					c	3 299 131	526 770	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 770
1.3.1.4	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	a	12 052 176	2 449 543	2 449 543	87 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 986 096
					b	1 473 451	0	0	1 524 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 111
					c	13 525 627	2 449 543	2 449 543	1 611 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 510 207
1.3.1.5	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	1 550 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					b	1 420 000	200 000	200 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
					c	2 970 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
1.3.1.6	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	1 450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					b	1 770 000	240 000	240 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
					c	3 220 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
1.3.1.7	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	1 800 000	260 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					b	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
					c	2 060 000	260 000	640 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.3.1.8	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego		zmiana z: 2019 na: 2021	a	101 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
					b	150 000	20 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
			2018	2021	c	251 000	68 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
1.3.1.9	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	183 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
			2019	2021	c	183 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
1.3.1.10	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	270 650	118 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 018
					b	-34 788	59 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 094
			2017	2019	c	235 862	177 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 112
1.3.1.11	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			2019	2022	c	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.12	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	97 000	17 850	18 806	19 680	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000
					b	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
			2018	2022	c	99 300	20 150	18 806	19 680	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 300
					a	**646 785 667**	**54 039 889**	**45 461 411**	**40 916 457**	**42 158 311**	**43 540 401**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**570 962 070**
					b	**47 452 094**	**38 953 436**	**13 442 075**	**770 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 165 621**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**c**	**694 237 761**	**92 993 325**	**58 903 486**	**41 686 567**	**42 158 311**	**43 540 401**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**21 989 505**	**18 447 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**624 127 691**
1.3.2.1	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	2 738 304	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
					b	50 741	672 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 518
			2009	2019	c	2 789 045	1 022 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 518
1.3.2.2	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	918 263	779 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 472
					b	-4 038	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 200
			2018	2019	c	914 225	896 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 672
1.3.2.3	IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 900 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
			2019	2020	c	1 900 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.4	IW - zmiana nazwy z: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. na: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	22 025 982	2 219 731	2 129 401	2 036 051	1 944 211	1 852 372	1 761 034	1 668 692	1 055 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 050
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2015	2026	c	22 025 982	2 219 731	2 129 401	2 036 051	1 944 211	1 852 372	1 761 034	1 668 692	1 055 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 050
1.3.2.5	IW - Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	358 902	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
					b	95 587	168 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 339
			2017	2019	c	454 489	418 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 339
1.3.2.6	IW - Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	500 000	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			2019	2021	c	500 000	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.7	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	64 825 596	20 000 000	10 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 820 000
					b	2 964 407	1 027 479	1 731 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 078
			2017	2020	c	67 790 003	21 027 479	12 551 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 579 078
1.3.2.8	IW - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	461 250	378 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 225
			2018	2019	c	461 250	378 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 225
1.3.2.9	IW - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	306 639	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
			2018	2019	c	306 639	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					b	-600 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
			2017	2019	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 261 558	1 019 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 001
			2016	2019	c	4 261 558	1 019 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 001
1.3.2.12	IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
			2013	2019	c	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
1.3.2.13	IW - Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 400 000	90 000	3 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
			2019	2020	c	3 400 000	90 000	3 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
1.3.2.14	IW - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	a	20 000 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000
					b	-292 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	19 707 653	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000
1.3.2.15	IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	a	2 712 555	32 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 045
					b	-49 633	118 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 423
					c	2 662 922	150 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 468
1.3.2.16	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	a	14 300 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
					b	24 789 888	30 315 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 315 503
					c	39 089 888	33 315 503	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 315 503
1.3.2.17	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	a	4 713 706	28 515	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 060
					b	2 062 371	2 508 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 913
					c	6 776 077	2 537 428	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622 973
1.3.2.18	IW - Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	2 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
					b	0	667 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 424
					c	2 700 000	2 667 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667 424
1.3.2.19	IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	432 249	10 000	386 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 349
					c	432 249	10 000	386 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 349
1.3.2.20	IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	7 832 943	548 706	6 814 127	470 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 832 943
					c	7 832 943	548 706	6 814 127	470 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 832 943
1.3.2.21	IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	4 470 111	2 232 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232 752
					b	-789 286	565 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 517
					c	3 680 825	2 798 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 798 269

*

a - plan na 1.01.2019 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2019 r.

Tabela nr 2

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2019-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2019 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
2019	1 108 798 406	-33 012 899	1 075 785 507	1 128 798 406	-4 212 899	1 124 585 507	-20 000 000	-28 800 000	-48 800 000	56 480 952	36 900 000	93 380 952	36 480 952	8 100 000	44 580 952	0	0	0
2020	1 089 967 125	74 485 384	1 164 452 509	1 076 386 173	82 585 384	1 158 971 557	13 580 952	-8 100 000	5 480 952	30 000 000	0	30 000 000	43 580 952	-8 100 000	35 480 952	0	0	0
2021	949 220 421	44 133 676	993 354 097	927 676 470	44 133 676	971 810 146	21 543 951	0	21 543 951	15 000 000	0	15 000 000	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	759 232 513	-3 209 000	756 023 513	736 232 513	-4 209 000	732 023 513	23 000 000	1 000 000	24 000 000	0	0	0	23 000 000	1 000 000	24 000 000	0	0	0
2023	713 899 240	105 465	714 004 705	690 399 240	-894 535	689 504 705	23 500 000	1 000 000	24 500 000	0	0	0	23 500 000	1 000 000	24 500 000	0	0	0
2024	662 168 732	0	662 168 732	638 187 780	-1 000 000	637 187 780	23 980 952	1 000 000	24 980 952	0	0	0	23 980 952	1 000 000	24 980 952	0	0	0
2025	668 967 236	0	668 967 236	644 467 236	-500 000	643 967 236	24 500 000	500 000	25 000 000	0	0	0	24 500 000	500 000	25 000 000	0	0	0
2026	675 767 505	0	675 767 505	651 967 505	-1 000 000	650 967 505	23 800 000	1 000 000	24 800 000	0	0	0	23 800 000	1 000 000	24 800 000	0	0	0
2027	682 568 278	0	682 568 278	659 399 954	1 000 000	660 399 954	23 168 324	-1 000 000	22 168 324	0	0	0	23 168 324	-1 000 000	22 168 324	0	0	0
2028	689 451 953	0	689 451 953	666 615 423	2 000 000	668 615 423	22 836 530	-2 000 000	20 836 530	0	0	0	22 836 530	-2 000 000	20 836 530	0	0	0
2029	689 451 953	0	689 451 953	672 451 953	500 000	672 951 953	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0
2030	689 451 953	0	689 451 953	672 451 953	500 000	672 951 953	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0
2031	689 451 953	0	689 451 953	672 451 953	500 000	672 951 953	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0	17 000 000	-500 000	16 500 000	0	0	0
2032	689 451 953	0	689 451 953	674 451 953	1 500 000	675 951 953	15 000 000	-1 500 000	13 500 000	0	0	0	15 000 000	-1 500 000	13 500 000	0	0	0
2033	689 451 953	0	689 451 953	676 451 953	500 000	676 951 953	13 000 000	-500 000	12 500 000	0	0	0	13 000 000	-500 000	12 500 000	0	0	0
2034	689 451 953	0	689 451 953	676 451 953	1 000 000	677 451 953	13 000 000	-1 000 000	12 000 000	0	0	0	13 000 000	-1 000 000	12 000 000	0	0	0
2035	689 451 953	0	689 451 953	679 261 320	-1 909 776	677 351 544	10 190 633	1 909 776	12 100 409	0	0	0	10 190 633	1 909 776	12 100 409	0	0	0
2036	689 451 953	0	689 451 953	689 451 953	0	689 451 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	689 451 953	0	689 451 953	689 451 953	0	689 451 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	689 451 953	0	689 451 953	689 451 953	0	689 451 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	18 331 505,24	0,00	190 353 261,00	160 483 200,23	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Plan 3 kw. 2018	877 679 956,11	717 191 365,11	68 191 216,00	208 500 000,00	15 541 182,00	0,00	190 461 095,00	224 861 130,11	160 488 591,00	1 310 877,00	155 878 209,00
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	14 316 317,04	0,00	195 505 774,00	182 222 495,06	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
2019	1 075 785 507,00	807 741 498,00	79 364 135,00	248 500 000,00	12 781 126,00	0,00	233 647 249,00	225 166 251,00	268 044 009,00	952 552,00	258 983 367,00
Wykonanie na 30.06.2019	503 945 772,83	450 308 109,39	37 134 112,00	164 218 861,07	10 803 660,00	0,00	123 487 350,00	110 226 070,77	53 637 663,44	744 039,39	45 747 990,40
2020	1 164 452 509,00	787 624 042,00	80 058 571,00	235 048 881,00	12 885 203,00	0,00	242 607 682,00	206 081 132,00	376 828 467,00	0,00	376 828 467,00
2021	993 354 097,00	721 260 779,00	80 759 083,00	224 118 328,00	13 046 268,00	0,00	244 730 499,00	147 561 233,00	272 093 318,00	0,00	272 093 318,00
2022	756 023 513,00	710 618 088,00	81 465 725,00	226 863 778,00	13 209 346,00	0,00	246 871 891,00	131 058 913,00	45 405 425,00	0,00	45 405 425,00
2023	714 004 705,00	685 962 778,00	82 178 550,00	229 325 250,00	13 374 463,00	0,00	249 032 020,00	100 799 705,00	28 041 927,00	0,00	28 041 927,00
2024	662 168 732,00	656 168 732,00	82 897 612,00	231 733 165,00	13 541 644,00	0,00	251 211 050,00	65 426 811,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	668 967 236,00	662 967 236,00	83 622 966,00	234 166 363,00	13 710 915,00	0,00	253 409 146,00	66 592 416,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	675 767 505,00	669 767 505,00	84 354 667,00	236 543 152,00	13 882 301,00	0,00	255 626 476,00	67 787 161,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	682 568 278,00	676 568 278,00	85 092 770,00	238 861 275,00	14 055 830,00	0,00	257 863 208,00	69 011 775,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2033	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2034	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2035	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2037	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50
Plan 3 kw. 2018	938 679 956,11	642 065 874,11	12 428 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	296 614 082,00
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	0,00	0,00	0,00	6 924 253,85	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33
2019	1 124 585 507,00	670 663 934,00	24 942 517,00	0,00	x	7 438 376,00	7 438 376,00	0,00	0,00	453 921 573,00
Wykonanie na 30.06.2019	335 703 515,36	272 441 288,14	0,00	0,00	x	1 875 174,72	1 875 174,72	0,00	0,00	63 262 227,22
2020	1 158 971 557,00	645 016 428,00	33 820 603,00	0,00	x	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	513 955 129,00
2021	971 810 146,00	603 142 120,00	36 591 778,00	0,00	x	8 417 881,00	8 417 881,00	0,00	0,00	368 668 026,00
2022	732 023 513,00	600 508 806,00	42 977 456,00	0,00	x	7 895 154,00	7 895 154,00	0,00	0,00	131 514 707,00
2023	689 504 705,00	575 535 933,00	42 406 664,00	0,00	x	7 178 454,00	7 178 454,00	0,00	0,00	113 968 772,00
2024	637 187 780,00	544 078 307,00	41 817 431,00	0,00	x	6 448 804,00	6 448 804,00	0,00	0,00	93 109 473,00
2025	643 967 236,00	558 075 798,00	44 857 426,00	0,00	x	5 706 063,00	5 706 063,00	0,00	0,00	85 891 438,00
2026	650 967 505,00	568 726 326,00	44 204 662,00	0,00	x	5 016 613,00	5 016 613,00	0,00	0,00	82 241 179,00
2027	660 399 954,00	579 694 604,00	43 551 898,00	0,00	x	4 345 093,00	4 345 093,00	0,00	0,00	80 705 350,00
2028	668 615 423,00	590 988 822,00	42 899 135,00	0,00	x	3 692 199,00	3 692 199,00	0,00	0,00	77 626 601,00
2029	672 951 953,00	589 685 873,00	42 246 371,00	0,00	x	3 042 014,00	3 042 014,00	0,00	0,00	83 266 080,00
2030	672 951 953,00	588 524 110,00	41 593 608,00	0,00	x	2 533 014,00	2 533 014,00	0,00	0,00	84 427 843,00
2031	672 951 953,00	589 862 347,00	43 440 845,00	0,00	x	2 024 014,00	2 024 014,00	0,00	0,00	83 089 606,00
2032	675 951 953,00	571 131 109,00	25 218 607,00	0,00	x	1 515 014,00	1 515 014,00	0,00	0,00	104 820 844,00
2033	676 951 953,00	564 033 945,00	18 565 943,00	0,00	x	1 070 514,00	1 070 514,00	0,00	0,00	112 918 008,00
2034	677 451 953,00	563 365 656,00	18 280 654,00	0,00	x	687 514,00	687 514,00	0,00	0,00	114 086 297,00
2035	677 351 544,00	557 161 654,00	12 459 652,00	0,00	x	304 514,00	304 514,00	0,00	0,00	120 189 890,00
2036	689 451 953,00	556 675 258,00	12 277 770,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	132 776 695,00
2037	689 451 953,00	555 147 127,00	10 749 639,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 304 826,00
2038	689 451 953,00	548 090 246,00	3 692 758,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 361 707,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 693 660,17	92 458 562,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-61 000 000,00	102 580 952,00	0,00	0,00	48 777 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	91 674 612,71	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2019	-48 800 000,00	93 380 952,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	168 242 257,47	27 083 885,25	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 480 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 543 951,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 980 952,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 168 324,00	22 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 836 530,00	20 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 100 409,00	12 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Wykonanie 2017	273 545 149,25	0,00	98 563 034,38	173 885 066,69
Plan 3 kw. 2018	284 344 933,00	0,00	75 125 491,00	123 903 101,00
Wykonanie 2018	273 453 994,85	0,00	112 397 735,63	163 269 006,34
2019	293 861 118,00	0,00	137 077 564,00	164 161 449,00
Wykonanie na 30.06.2019	272 340 773,08	0,00	177 866 821,25	204 950 706,50
2020	287 430 166,00	0,00	142 607 614,00	142 607 614,00
2021	265 886 215,00	0,00	118 118 659,00	118 118 659,00
2022	241 886 215,00	0,00	110 109 282,00	110 109 282,00
2023	217 386 215,00	0,00	110 426 845,00	110 426 845,00
2024	192 405 263,00	0,00	112 090 425,00	112 090 425,00
2025	167 405 263,00	0,00	104 891 438,00	104 891 438,00
2026	142 605 263,00	0,00	101 041 179,00	101 041 179,00
2027	120 436 939,00	0,00	96 873 674,00	96 873 674,00
2028	99 600 409,00	0,00	92 463 131,00	92 463 131,00
2029	83 100 409,00	0,00	93 766 080,00	93 766 080,00
2030	66 600 409,00	0,00	94 927 843,00	94 927 843,00
2031	50 100 409,00	0,00	93 589 606,00	93 589 606,00
2032	36 600 409,00	0,00	112 320 844,00	112 320 844,00
2033	24 100 409,00	0,00	119 418 008,00	119 418 008,00
2034	12 100 409,00	0,00	120 086 297,00	120 086 297,00
2035	0,00	0,00	126 290 299,00	126 290 299,00
2036	0,00	0,00	126 776 695,00	126 776 695,00
2037	0,00	0,00	128 304 826,00	128 304 826,00
2038	0,00	0,00	135 361 707,00	135 361 707,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0	7,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,12%	6,12%	0	6,12%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,15%	7,15%	0	7,15%	12,83%	12,41%	14,46%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	35,44%	12,41%	14,46%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0	6,70%	12,25%	11,97%	14,01%	TAK	TAK
2021	8,21%	8,21%	0	8,21%	11,89%	11,26%	13,31%	TAK	TAK
2022	9,90%	9,90%	0	9,90%	14,56%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	10,38%	10,38%	0	10,38%	15,47%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2024	11,06%	11,06%	0	11,06%	16,93%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2025	11,30%	11,30%	0	11,30%	15,68%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2026	10,95%	10,95%	0	10,95%	14,95%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2027	10,26%	10,26%	0	10,26%	14,19%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2028	9,78%	9,78%	0	9,78%	13,41%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2029	8,96%	8,96%	0	8,96%	13,60%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	8,79%	8,79%	0	8,79%	13,77%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2031	8,99%	8,99%	0	8,99%	13,57%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2032	5,84%	5,84%	0	5,84%	16,29%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2033	4,66%	4,66%	0	4,66%	17,32%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2034	4,49%	4,49%	0	4,49%	17,42%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2035	3,61%	3,61%	0	3,61%	18,32%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2036	1,78%	1,78%	0	1,78%	18,39%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2037	1,56%	1,56%	0	1,56%	18,61%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2038	0,54%	0,54%	0	0,54%	19,63%	18,44%	18,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	175 017 241,25	72 174 893,35	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	42 292 949,21	33 520 973,09	17 971 515,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	191 034 802,00	78 940 213,00	495 725 169,00	258 721 639,00	237 003 530,00	172 703 266,00	34 066 883,00	54 416 661,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	179 924 069,15	76 577 672,14	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	121 777 712,58	22 368 455,65	45 279 946,50
2019	0,00	0,00	194 481 537,00	81 545 498,00	683 468 614,00	285 110 155,00	398 358 459,00	280 918 207,00	22 741 662,00	111 588 515,00
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	92 257 804,28	40 880 779,31	155 882 943,23	104 686 616,12	51 196 327,11	27 343 752,41	1 846 592,59	22 395 889,70
2020	5 480 952,00	5 480 952,00	197 364 873,00	79 742 344,00	747 499 202,00	260 088 657,00	487 410 545,00	326 007 771,00	20 200 000,00	122 110 873,00
2021	21 543 951,00	21 543 951,00	192 924 453,00	81 749 097,00	427 300 808,00	96 556 544,00	330 744 264,00	189 288 701,00	0,00	109 841 362,00
2022	24 000 000,00	24 000 000,00	195 840 195,00	84 792 824,00	158 348 417,00	76 375 445,00	81 972 972,00	50 943,00	0,00	45 327 818,00
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	182 177 010,00	73 906 913,00	107 137 438,00	41 553 610,00	65 583 828,00	52 640,00	0,00	23 091 316,00
2024	24 980 952,00	24 980 952,00	158 077 552,00	44 959 211,00	43 041 387,00	0,00	43 041 387,00	22 640,00	0,00	1 042 869,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	162 029 490,00	46 083 191,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	22 640,00	0,00	1 007 778,00
2026	24 800 000,00	24 800 000,00	166 080 227,00	47 235 271,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	22 640,00	0,00	972 722,00
2027	22 168 324,00	22 168 324,00	170 232 232,00	48 416 153,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	22 640,00	0,00	937 666,00
2028	20 836 530,00	20 836 530,00	174 488 038,00	49 626 557,00	21 989 505,00	0,00	21 989 505,00	22 640,00	0,00	902 646,00
2029	16 500 000,00	16 500 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 447 248,00	0,00	18 447 248,00	22 640,00	0,00	73 046,00
2030	16 500 000,00	16 500 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	13 500 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 100 409,00	12 100 409,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Wykonanie 2017	74 370 922,08	65 260 630,36	65 260 630,36	33 633 774,99	30 749 562,79	30 749 562,79	83 058 666,74	67 680 323,95	82 804 970,75
Plan 3 kw. 2018	137 793 091,00	109 301 882,00	86 064 544,00	144 568 865,00	139 649 829,00	137 791 708,00	148 069 624,00	110 018 078,00	123 425 160,00
Wykonanie 2018	114 352 233,32	89 945 092,00	89 945 092,00	86 142 375,68	84 136 030,71	84 136 030,71	127 438 040,41	94 362 879,37	127 343 711,12
2019	146 121 760,00	114 388 775,00	112 221 726,00	250 548 154,00	225 737 124,00	218 543 850,00	157 515 324,00	115 203 521,00	155 205 441,00
Wykonanie na 30.06.2019	60 816 240,48	50 346 048,87	50 346 048,87	45 625 438,65	41 887 622,05	41 887 622,05	49 201 861,44	37 735 943,10	49 201 861,44
2020	126 734 491,00	98 780 409,00	93 640 525,00	370 828 467,00	328 416 464,00	143 570 511,00	137 352 593,00	98 780 409,00	129 923 795,00
2021	82 800 766,00	62 869 412,00	58 140 034,00	266 093 318,00	225 661 418,00	87 689 131,00	90 867 804,00	62 869 412,00	83 950 985,00
2022	67 878 718,00	55 136 798,00	51 035 759,00	39 405 425,00	5 508 367,00	2 153 075,00	76 235 695,00	55 136 798,00	70 262 030,00
2023	36 510 070,00	32 716 644,00	30 333 806,00	22 041 927,00	21 500,00	8 500,00	41 553 610,00	32 716 644,00	37 957 772,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 124 802,51	26 232 320,25	39 170 688,30	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	175 095 151,00	139 631 995,00	166 657 981,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 448,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Wykonanie 2018	110 883 265,44	74 356 907,81	105 889 158,39	38 586 634,87	38 586 634,87	38 586 634,87	38 586 634,87	0,00	0,00
2019	305 585 298,00	225 304 210,00	283 987 700,00	57 206 992,00	57 206 992,00	57 206 992,00	57 206 992,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	40 620 129,70	38 154 797,46	40 620 129,70	6 089 899,59	6 089 899,59	6 089 899,59	6 089 899,59	0,00	0,00
2020	428 507 059,00	328 416 464,00	214 093 172,00	40 406 512,00	40 406 512,00	40 406 512,00	40 406 512,00	0,00	0,00
2021	289 057 697,00	225 661 418,00	129 128 813,00	9 119 279,00	9 119 279,00	9 119 279,00	9 119 279,00	0,00	0,00
2022	39 814 661,00	5 508 367,00	36 430 087,00	8 654 305,00	8 654 305,00	8 654 305,00	8 654 305,00	0,00	0,00
2023	22 043 427,00	21 500,00	22 023 427,00	5 045 040,00	5 045 040,00	5 045 040,00	5 045 040,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	1 572 535,65	496 265,07	0,00	496 265,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	149 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 580 951,77	2 258 991,02	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	0,00	0,00
2019	44 580 952,00	950 000,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	1 145 769,25	1 200 747,52	39 503,33	1 161 244,19	0,00	0,00
2020	35 480 952,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 729 874 667,00**	**683 468 614,00**	**155 882 943,23**	**747 499 202,00**	**427 300 808,00**	**158 348 417,00**	**107 137 438,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 804 542 196,00**	**285 110 155,00**	**104 686 616,12**	**260 088 657,00**	**96 556 544,00**	**76 375 445,00**	**41 553 610,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 925 332 471,00**	**398 358 459,00**	**51 196 327,11**	**487 410 545,00**	**330 744 264,00**	**81 972 972,00**	**65 583 828,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 962 744 583,00**	**462 880 458,00**	**89 807 083,04**	**565 859 652,00**	**379 925 501,00**	**116 050 356,00**	**63 597 037,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**731 649 873,00**	**157 515 324,00**	**49 201 861,44**	**137 352 593,00**	**90 867 804,00**	**76 235 695,00**	**41 553 610,00**
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezyenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	7 190 319,00	514 452,60	4 120 160,00	3 142 850,00	2 952 772,00	188 541,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	3 698 064,00	147 759,93	1 194 007,00	1 868 000,00	849 000,00	77 250,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 979 602,00	546 165,29	3 631 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	5 665 120,00	675 694,67	3 487 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	10 319 576,00	1 666 792,00	254 352,76	2 908 993,00	1 883 792,00	2 473 035,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	0,00	0,00	263 918,00	527 836,00	550 839,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	12 455 000,00	1 289 557,00	297 323,83	2 530 706,00	4 149 894,00	3 372 954,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	2 708 515,00	874 406,00	131 038,59	1 484 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	1 548 817,00	66 010,87	1 967 404,00	1 925 535,00	0,00	0,00
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 562 825,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	**43 041 387,00**	**42 541 298,00**	**41 520 451,00**	**40 057 181,00**	**21 989 505,00**	**18 447 248,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**	**15 742 969,00**
1.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**
1.b	**43 041 387,00**	**42 541 298,00**	**41 520 451,00**	**40 057 181,00**	**21 989 505,00**	**18 447 248,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**	**15 742 969,00**
1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**2 468 600 080,00**	**415 719 568,88**
1.a	**0,00**	**0,00**	**759 684 411,00**	**168 238 719,21**
1.b	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**1 708 915 669,00**	**247 480 849,67**
1.1	**0,00**	**0,00**	**1 588 313 004,00**	**260 820 024,48**
1.1.1	**0,00**	**0,00**	**503 525 026,00**	**65 858 629,55**
1.1.1.1	0,00	0,00	17 594 642,00	1 950 100,53
1.1.1.2	0,00	0,00	7 686 321,00	150 662,42
1.1.1.3	0,00	0,00	7 611 270,00	2 943 078,86
1.1.1.4	0,00	0,00	9 153 078,00	675 694,67
1.1.1.5	0,00	0,00	8 932 612,00	313 040,58
1.1.1.6	0,00	0,00	1 342 593,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	11 343 111,00	297 323,83
1.1.1.8	0,00	0,00	2 359 339,00	155 163,62
1.1.1.9	0,00	0,00	5 441 756,00	66 010,87
1.1.1.10	0,00	0,00	137 900,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	5 012 114,00	1 615 088,00	82 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	66 105,00	46 274,00	0,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	9 720 387,00	2 381 932,00	2 018 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	698 963,00	130 164,00	11 864,68	71 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	2 460,00	0,00	63 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	88 986,00	51 500,00	8 388,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	87 468,00	30 227,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.5- 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 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	430 921,00	146 750,00	0,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	432 165,00	109 851,00	13 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.1- 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 miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	483 799,00	106 485,00	15 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	422 896,00	102 218,00	15 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	760 773,00	408 518,00	70 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	407 739,00	122 544,00	13 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.1.11	0,00	0,00	1 615 088,00	82 028,64
1.1.1.12	0,00	0,00	66 105,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	2 381 932,00	2 018 230,98
1.1.1.14	0,00	0,00	202 071,00	17 797,02
1.1.1.15	0,00	0,00	66 149,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	76 066,00	32 496,00
1.1.1.17	0,00	0,00	54 452,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	365 480,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	109 851,00	42 031,69
1.1.1.20	0,00	0,00	106 485,00	33 987,74
1.1.1.21	0,00	0,00	102 218,00	47 643,51
1.1.1.22	0,00	0,00	408 518,00	284 286,42
1.1.1.23	0,00	0,00	122 544,00	54 854,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	176 386,00	176 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	133 644,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	574 511,00	318 553,00	14 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	290 468,00	88 345,00	12 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	156 901,00	46 093,00	0,00	73 872,00	36 936,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 116,00	425 248,00	98 918,35	393 569,00	38 800,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	387 473,00	65 711,16	345 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	298 732,00	63 586,00	0,00	130 171,00	104 975,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2020	123 251,00	56 071,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	3 698 738,00	2 021 367,52	7 041 533,00	1 535 893,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 078 200,00	514 800,00	201 367,29	441 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 315 715,00	4 074 167,00	1 870 882,42	2 560 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 564 593,00	960 740,54	1 487 301,00	1 129 268,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.1.24	0,00	0,00	176 386,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	51 526,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	318 553,00	34 589,10
1.1.1.27	0,00	0,00	88 345,00	20 301,33
1.1.1.28	0,00	0,00	156 901,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	857 617,00	105 188,35
1.1.1.30	0,00	0,00	732 668,00	73 711,16
1.1.1.31	0,00	0,00	298 732,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	103 571,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	12 276 164,00	2 222 901,37
1.1.1.34	0,00	0,00	956 369,00	401 907,29
1.1.1.35	0,00	0,00	6 634 199,00	2 583 975,90
1.1.1.36	0,00	0,00	4 181 162,00	1 092 878,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 609 693,00	6 657 255,00	3 223 409,77	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	1 509 371,00	1 100 791,00	307 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2019	1 680 261,00	33 837,00	33 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	720 000,00	285 547,59	720 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 441 365,00	787 480,00	0,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	2 026 162,00	0,00	508 420,00	393 880,00	392 826,00	195 838,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 410 299,00	50 376,73	972 252,00	220 419,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	1 032 315,00	285 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 610 900,00	1 100 905,67	2 309 013,00	1 961 100,00	1 345 223,00	715 590,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humaniści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	1 693 950,00	52 477,15	1 897 842,00	1 016 371,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 483 300,00	1 537 250,00	747 405,68	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 334 300,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	10 281 672,00	63 717,01	8 446 416,00	1 272 185,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	81 326 839,00	18 885 427,00	3 660 128,05	15 325 776,00	13 942 261,00	9 900 629,00	2 270 944,00
1.1.1.50	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	2 331 728,00	1 054 792,71	3 519 057,00	795 609,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	106 806 424,00	35 568 838,00	16 649 380,14	38 014 202,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.1.37	0,00	0,00	9 658 191,00	5 882 023,13
1.1.1.38	0,00	0,00	1 100 791,00	756 121,30
1.1.1.39	0,00	0,00	33 837,00	33 830,89
1.1.1.40	0,00	0,00	3 240 000,00	588 821,18
1.1.1.41	0,00	0,00	2 441 365,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	3 517 126,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	2 602 970,00	81 261,73
1.1.1.44	0,00	0,00	1 032 315,00	290 175,14
1.1.1.45	0,00	0,00	8 941 826,00	1 628 105,67
1.1.1.46	0,00	0,00	4 608 163,00	681 277,15
1.1.1.47	0,00	0,00	7 483 300,00	1 446 155,68
1.1.1.48	0,00	0,00	20 000 273,00	63 717,01
1.1.1.49	0,00	0,00	60 325 037,00	3 811 189,95
1.1.1.50	0,00	0,00	6 646 394,00	2 279 923,37
1.1.1.51	0,00	0,00	73 583 040,00	17 817 076,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.52	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	5 635 992,00	1 932 991,00	959 972,63	1 923 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	174 290 190,00	0,00	0,00	0,00	39 980 000,00	41 980 000,00	30 034 268,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	6 775 083,00	0,00	0,00	0,00	1 933 504,00	1 925 201,00	384 055,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	18 611 857,00	2 270 000,00	507 534,56	2 395 000,00	2 530 000,00	2 680 000,00	2 544 567,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	211 672,00	30 000,00	14 172,82	30 000,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.57	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	3 682 243,00	640 000,00	142 545,89	380 000,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00
1.1.1.58	IZ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	6 282 762,00	1 876 000,00	0,00	2 160 000,00	1 325 000,00	319 332,00	0,00
1.1.1.59	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	6 284 654,00	3 904 019,06	3 633 456,00	607 378,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	36 404,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	92 552,00	41 670,00	9 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	2 960 000,00	1 385 855,02	2 977 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 894 030,00	1 437 424,00	438 869,82	1 391 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	398 749,00	984,00	390 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POPC- Dz.3.2- Buduję, kodуję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	814 907,00	350 942,00	216 143,75	171 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 649 385,00	1 597 918,00	802 179,45	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.1.52	0,00	0,00	3 856 495,00	1 682 857,19
1.1.1.53	0,00	0,00	111 994 268,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	4 242 760,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	12 419 567,00	590 554,56
1.1.1.56	0,00	0,00	132 344,00	16 822,52
1.1.1.57	0,00	0,00	1 900 000,00	202 883,19
1.1.1.58	0,00	0,00	5 680 332,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	10 525 488,00	4 156 216,04
1.1.1.60	0,00	0,00	51 143,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	41 670,00	18 649,96
1.1.1.62	0,00	0,00	5 937 160,00	2 502 635,95
1.1.1.63	0,00	0,00	2 829 149,00	475 129,82
1.1.1.64	0,00	0,00	789 371,00	110 297,00
1.1.1.65	0,00	0,00	522 445,00	216 143,75
1.1.1.66	0,00	0,00	2 997 918,00	849 463,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.67	IZ- Emplinno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	546 506,00	76 681,00	76 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	540 782,00	120 431,00	16 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 493 418,00	280 428,00	280 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	71 697,00	0,00	405 086,00	13 192,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	319 352,00	69 032,30	91 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	320 038,00	61 124,12	316 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	251 262,00	81 396,10	229 491,00	173 539,00	66 488,00	28 257,00
1.1.1.74	IZ- Projekt Cult-CreaTE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	274 580,00	55 836,58	402 510,00	37 626,00	40 398,00	0,00
1.1.1.75	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	338 482,00	81 612,17	282 505,00	60 319,00	54 693,00	0,00
1.1.1.76	IZ- Projekt Creative Loci Iacobi (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	43 138,00	33 267,00	4 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	IZ- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	317 991,00	91 649,61	395 438,00	28 355,00	25 055,00	0,00
1.1.1.78	IZ- Projekt Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	176 277,00	113 944,00	113 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	192 348,00	34 035,84	323 259,00	103 693,00	0,00	0,00
1.1.1.80	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	31 942 926,00	4 200 000,00	2 052 872,77	4 300 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00
1.1.1.81	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	7 951 361,00	1 200 000,00	156 264,91	1 200 000,00	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00
1.1.1.82	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	919 398,00	100 000,00	2 197,13	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.1.67	0,00	0,00	76 681,00	76 674,90
1.1.1.68	0,00	0,00	120 431,00	17 287,18
1.1.1.69	0,00	0,00	280 428,00	280 421,43
1.1.1.70	0,00	0,00	489 975,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	410 731,00	69 032,30
1.1.1.72	0,00	0,00	636 768,00	61 124,12
1.1.1.73	0,00	0,00	749 037,00	83 400,10
1.1.1.74	0,00	0,00	755 114,00	55 836,58
1.1.1.75	0,00	0,00	735 999,00	84 903,57
1.1.1.76	0,00	0,00	33 267,00	4 301,13
1.1.1.77	0,00	0,00	766 839,00	91 649,61
1.1.1.78	0,00	0,00	113 944,00	113 943,52
1.1.1.79	0,00	0,00	619 300,00	34 035,84
1.1.1.80	0,00	0,00	19 800 000,00	2 381 569,73
1.1.1.81	0,00	0,00	4 190 000,00	621 034,79
1.1.1.82	0,00	0,00	500 000,00	2 197,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 231 094 710,00**	**305 365 134,00**	**40 605 221,60**	**428 507 059,00**	**289 057 697,00**	**39 814 661,00**	**22 043 427,00**
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	65 163 041,00	24 477 900,00	13 884 143,92	24 571 464,00	4 440 000,00	2 504 726,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 355 292,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	100 614 501,00	35 625 690,00	3 626 651,14	21 071 939,00	40 617 385,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	20 038 685,00	16 822 836,00	1 677 527,65	1 933 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 023 066,00	1 434 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	3 687 356,00	3 591 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 236 074,00	289 058,00	0,00	877 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 098 415,00	660 000,00	0,00	1 223 133,00	186 000,00	29 282,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	8 745 088,00	6 101 591,00	0,00	1 909 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	6 216 006,00	4 468 585,00	0,00	1 331 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.2	**0,00**	**0,00**	**1 084 787 978,00**	**194 961 394,93**
1.1.2.1	0,00	0,00	55 994 090,00	13 884 143,92
1.1.2.2	0,00	0,00	20 355 292,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	97 315 014,00	3 626 651,14
1.1.2.4	0,00	0,00	18 756 002,00	1 677 527,65
1.1.2.5	0,00	0,00	1 434 192,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 591 385,00	3 587 355,40
1.1.2.7	0,00	0,00	1 166 531,00	289 056,96
1.1.2.8	0,00	0,00	2 098 415,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	8 010 984,00	688 062,00
1.1.2.10	0,00	0,00	5 800 575,00	389 172,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	6 077 984,00	4 360 243,00	0,00	1 453 299,00	146 900,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	15 774 244,00	3 941 541,00	0,00	5 916 352,00	5 916 351,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	3 174 073,00	2 274 600,00	20 000,00	899 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	837 722,00	465 037,00	0,00	372 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	810 000,00	27 379,36	317 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.4.5- 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 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	4 066 228,00	2 995 000,00	0,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- 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 miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	50 349 693,00	22 995 003,00	5 725 195,27	13 750 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	65 983 297,00	11 529 209,00	2 730 882,51	35 553 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	40 871 837,00	0,00	0,00	21 296 737,00	19 058 500,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	17 228 873,00	16 859 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- 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 odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	18 993 883,00	639 600,00	0,00	7 954 310,00	7 958 310,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.2.11	0,00	0,00	5 960 442,00	396 060,00
1.1.2.12	0,00	0,00	15 774 244,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	3 174 073,00	20 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	837 722,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	1 127 330,00	810 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	4 066 228,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	36 745 271,00	22 995 003,00
1.1.2.19	0,00	0,00	47 082 259,00	11 529 209,00
1.1.2.20	0,00	0,00	40 355 237,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	16 859 965,00	16 065 878,95
1.1.2.22	0,00	0,00	16 552 220,00	639 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	75 152 047,00	38 443 669,00	11 883 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 591 138,00	790 890,00	0,00	32 393 312,00	41 616 046,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	35 242 925,00	58 425,00	0,00	18 339 665,00	16 620 360,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	37 939 725,00	58 425,00	0,00	19 988 065,00	17 668 760,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	62 112 641,00	25 622 259,00	0,00	11 367 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	6 250 500,00	46 494,00	0,00	5 971 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	34 982 248,00	0,00	0,00	18 616 604,00	16 126 124,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 902 548,00	191 133,00	0,00	26 055 282,00	24 465 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 022 735,00	27 798,00	0,00	16 967 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	19 572 630,00	17 957 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	22 281 635,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 281 635,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	97 770 741,00	17 583 589,00	2 672,33	18 803 251,00	37 850 077,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	6 740 990,00	1 863 257,00	0,00	4 867 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	5 122 727,00	500 000,00	0,00	2 833 260,00	1 757 487,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	22 905 224,00	9 437 705,00	30 712,39	13 332 999,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.2.23	0,00	0,00	38 443 669,00	37 405 802,73
1.1.2.24	0,00	0,00	74 800 248,00	790 890,00
1.1.2.25	0,00	0,00	35 018 450,00	58 425,00
1.1.2.26	0,00	0,00	37 715 250,00	58 425,00
1.1.2.27	0,00	0,00	36 990 090,00	25 622 259,00
1.1.2.28	0,00	0,00	6 018 030,00	46 494,00
1.1.2.29	0,00	0,00	34 742 728,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	50 711 415,00	191 132,16
1.1.2.31	0,00	0,00	16 994 937,00	27 798,00
1.1.2.32	0,00	0,00	17 957 617,00	17 957 617,00
1.1.2.33	0,00	0,00	22 281 635,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	74 236 917,00	15 638 939,00
1.1.2.35	0,00	0,00	6 731 150,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	5 090 747,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	22 770 704,00	30 712,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 577 920,00	1 591 188,00	884 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	10 396 211,00	4 709 117,00	0,00	5 631 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 852 978,00	711 000,00	0,00	6 564 514,00	3 543 762,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2020	3 227 375,00	1 040 000,00	0,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	7 848 184,00	94 799,31	39 756 000,00	39 756 000,00	33 757 000,00	22 013 427,00
1.1.2.43	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 115 664,00	442 000,00	17 387,08	484 000,00	529 000,00	140 058,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	914 463,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
1.1.2.46	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00
1.1.2.47	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	226 318,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 836 726,00	16 089 949,00	0,00	14 349 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	340 215,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.2.38	0,00	0,00	1 591 188,00	884 127,68
1.1.2.39	0,00	0,00	10 341 033,00	4 626 092,00
1.1.2.40	0,00	0,00	10 819 276,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	3 178 175,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	143 130 611,00	94 799,31
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	1 595 058,00	17 387,08
1.1.2.45	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	8 303,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	26 000,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	30 439 276,00	14 912 774,56
1.1.2.50	0,00	0,00	28 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.2.51	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.53	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 767 130 084,00**	**220 588 156,00**	**66 075 860,19**	**181 639 550,00**	**47 375 307,00**	**42 298 061,00**	**43 540 401,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 072 892 323,00**	**127 594 831,00**	**55 484 754,68**	**122 736 064,00**	**5 688 740,00**	**139 750,00**	**0,00**
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	33 845 336,00	7 952 130,00	4 664 170,05	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	950 756 111,00	95 600 000,00	44 027 607,23	94 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	9 962 366,00	1 367 639,11	9 962 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 299 131,00	526 770,00	215 959,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 525 627,00	2 449 543,00	1 256 443,24	2 449 543,00	1 611 121,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 472 814,00	313 550,00	159 953,00	307 800,00	20 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	809 126,00	335 398,00	23 584,78	199 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 361 747,00	1 349 357,00	457 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**43 041 387,00**	**42 541 298,00**	**41 520 451,00**	**40 057 181,00**	**21 989 505,00**	**18 447 248,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**	**15 742 969,00**
1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**880 287 076,00**	**154 899 544,40**
1.3.1	**0,00**	**0,00**	**256 159 385,00**	**102 380 089,66**
1.3.1.1	0,00	0,00	13 082 130,00	5 839 146,05
1.3.1.2	0,00	0,00	189 900 000,00	86 942 836,62
1.3.1.3	0,00	0,00	19 924 732,00	1 367 639,11
1.3.1.4	0,00	0,00	926 770,00	406 588,36
1.3.1.5	0,00	0,00	6 510 207,00	2 423 968,08
1.3.1.6	0,00	0,00	641 550,00	160 953,00
1.3.1.7	0,00	0,00	535 198,00	23 584,78
1.3.1.8	0,00	0,00	1 349 357,00	583 475,43
1.3.1.9	0,00	0,00	1 950 000,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.10	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	3 220 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 060 000,00	260 000,00	260 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociępki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	68 000,00	68 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	22 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	235 862,00	177 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.20	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	149 890,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostyniańsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00
1.3.1.22	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	20 150,00	18 650,00	18 806,00	19 680,00	20 664,00	0,00
1.3.1.23	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	3 710 269,00	1 237 867,28	4 612 663,00	2 192 653,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej - Przekazanie wiedzy na temat współpracy nauki z biznesem, procesu pozyskiwania inwestorów, tworzenia nowoczesnych firm	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	230 000,00	150 000,00	107 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**694 237 761,00**	**92 993 325,00**	**10 591 105,51**	**58 903 486,00**	**41 686 567,00**	**42 158 311,00**	**43 540 401,00**

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**43 041 387,00**	**42 541 298,00**	**41 520 451,00**	**40 057 181,00**	**21 989 505,00**	**18 447 248,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**	**15 742 969,00**

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.3.1.10	0,00	0,00	2 070 000,00	690 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 160 000,00	260 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	198 000,00	68 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	183 000,00	61 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
1.3.1.17	0,00	0,00	177 112,00	118 018,00
1.3.1.18	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	76 344,00	19 086,00
1.3.1.22	0,00	0,00	79 300,00	18 650,00
1.3.1.23	0,00	0,00	10 515 585,00	2 439 750,28
1.3.1.24	0,00	0,00	150 000,00	107 293,95
1.3.2	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**624 127 691,00**	**52 519 454,74**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.1	IW- Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2019	231 277,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2019	2 789 045,00	1 022 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	9 106 050,00	2 100 000,00	0,00	3 541 050,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IW- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	914 225,00	896 672,00	24 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	1 900 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	242 784,00	158 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	221 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	286 128,00	119 219,65	24 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 219 731,00	1 118 798,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00
1.3.2.12	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	3 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	5 962 500,00	0,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00
1.3.2.14	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2028	153 840 000,00	1 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.15	IW- Podwyższenie kapitału spółki KPIM - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00
1.3.2.14	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.3.2.1	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	14 760,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 022 518,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 091 050,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00	177 120,00
1.3.2.6	0,00	0,00	896 672,00	896 671,71
1.3.2.7	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	242 784,00	242 783,46
1.3.2.9	0,00	0,00	221 779,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	310 340,00	286 127,16
1.3.2.11	0,00	0,00	14 667 050,00	1 118 798,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.13	12 870 312,00	6 310 156,00	308 500 000,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	153 840 000,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.16	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.18	IW- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	454 489,00	418 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	67 790 003,00	21 027 479,00	4 342 250,13	12 551 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2019	461 250,00	378 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2019	306 639,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	4 261 558,00	1 019 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2019	129 765,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	3 400 000,00	90 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	290 540,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 030 000,00	1 080 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	418 339,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	33 579 078,00	21 027 479,00
1.3.2.22	0,00	0,00	378 225,00	378 225,00
1.3.2.23	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 019 001,00	1 019 000,40
1.3.2.26	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	46 188,00	46 188,00
1.3.2.28	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.29	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 707 653,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.30	IW- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 662 922,00	150 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	39 089 888,00	33 315 503,00	536 200,51	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementarni audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	116 783,00	0,00	1 183 093,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00
1.3.2.35	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 776 077,00	2 537 428,00	1 250 349,74	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00
1.3.2.36	IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 180 163,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 700 000,00	2 667 424,00	22 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 249,00	10 000,00	0,00	386 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 943,00	548 706,00	0,00	6 814 127,00	470 110,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	3 680 825,00	2 798 269,00	338 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	1 042 869,00	1 007 778,00	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2019
1.3.2.29	0,00	0,00	18 800 000,00	4 800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 468,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	38 315 503,00	11 735 795,76
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	9 575 438,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 622 973,00	1 328 515,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	2 667 424,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	396 349,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	7 832 943,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 798 269,00	2 232 751,25

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1477/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Toruń, sierpień 2019 r.

W P R O W A D Z E N I E

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1089/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
II. Instytucje kultury,
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**664 330 901,86**	595 724 154,44	59 772 101,79	8 834 645,63
2.	**Koszty ogółem**	**683 847 520,68**	619 629 919,44	55 405 532,61	8 812 068,63
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-19 516 618,82**	-23 905 765,00	4 366 569,18	22 577,00
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**203 539,00**	192 836,00	0,00	10 703,00
5.	**Wynik netto**	**-19 720 157,82**	-24 098 601,00	4 366 569,18	11 874,00
6.	**Przychody na inwestycje**	**44 787 798,64**	35 071 913,91	9 715 884,73	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**57 930 970,14**	47 041 640,65	10 000 517,32	888 812,17
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 381,29**	5 137,15	1 119,12	125,02
9.	**Należności ogółem**	**124 004 067,17**	120 146 219,61	3 842 687,72	15 159,84
	w tym: wymagalne	***22 594 391,39***	*22 124 237,91*	*467 626,10*	*2 527,38*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**224 277 401,38**	216 228 292,79	6 860 000,95	1 189 107,64
	w tym: wymagalne	***21 221 641,96***	*21 221 170,96*	*471,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**112 550 186,44**	91 127 525,85	11 273 544,34	10 149 116,25
12.	**Zapasy**	**25 052 910,27**	24 140 881,69	899 771,49	12 257,09

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 i 2018 roku 12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku 18

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 21
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 25
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 28
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 36
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 40
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 44
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 48
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 52
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 56
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 60
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 64
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 68
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 72

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 77
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 i 2018 roku 80
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 83
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 86

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 89
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 92
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 95
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 98
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 101
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 104
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 107
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 110
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 113

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 116
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 119
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 122
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 125
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 128
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 131

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 135
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 i 2018 roku 138
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 141
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku 144

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 147
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 150
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 153

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 595.724,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 84.591,5 tys. zł, tj. o 16,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 555.148,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 51,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 82.772,1 tys. zł, tj. o 17,5 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 533.988,2 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 77.468,5 tys. zł, tj. o 17 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 517.808 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu roku. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 76.976,9 tys. zł, tj. o 17,5 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 15.835,9 tys. zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 372,5 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 299,6 tys. zł, co stanowi 17,7 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 382,2 tys. zł, tj. o 56,1 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 1.065,8 tys. zł, tj. 87,1 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 955,3 tys. zł;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 547,3 tys. zł, co stanowi 41,6 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 265,9 tys. zł, tj. o 32,7 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 12.138,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 54,5 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 4.224 tys. zł, tj. o 53,4 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 7.108,7 tys. zł, co stanowi 56,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są wyższe o 772,3 tys. zł, tj. o 12,2 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 818,6 tys. zł, co stanowi 82,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są niższe o 978,5 tys. zł, tj. o 54,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 4.874,3 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 2,1 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 969,1 tys. zł, tj. o 24,8 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3.158,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 44,6 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 186,8 tys. zł, tj. o 5,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 16.693,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zmniejszyły się o 2.096,6 tys. zł, tj. o 11,2 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 5.936,2 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 227,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 33,3 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 4.033,7 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 15.031 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 51,4 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 4.112,1 tys. zł, tj. o 37,7 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 619.629,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 53,7 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 80.388,2 tys. zł, tj. o 14,9 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wyniosły 599.282,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 76.866,1 tys. zł, tj. o 14,7 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 152.760,4 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 16.766 tys. zł, tj. o 12,3 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 12.592,1 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 645,8 tys. zł, tj. o 5,4 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 214.158,8 tys. zł, co stanowi 59,5 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 151.940,7 tys. zł co stanowi 56,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 37.824 tys. zł, tj. o 21,5 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 360,1 tys. zł, tj. o 8,4 %, kontrakty o 26.940 tys. zł, tj. o 21,6 %, usługi remontowe o 89,3 tys. zł, tj. o 5,3 % oraz usługi pozostałe o 12.089,4 tys. zł, tj. o 29,9 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1.654,8 zł, tj. o 33,1 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 3.724,3 tys. zł, co stanowi 56,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 14,4 tys. zł, tj. o 0,4 %;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 152.048,8 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 15.994,5 tys. zł, tj. o 11,8 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 1.273,8 tys. zł, tj. o 7,3 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 2.589,6 tys. zł, tj. o 38,4 %, pielęgniarek i położnych o 8.809,1 tys. zł, tj. o 14,9 %, , pozostałej obsługi medycznej o 2.337,9 tys. zł, tj. o 10,6 %, obsługi niemedycznej o 2.193,9 tys. zł, tj. o 14,6 %. Jednocześnie nastąpił spadek wynagrodzeń lekarzy o 335,3 tys. zł, tj. o 4,9 %. Wzrosły wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło o 495,4 tys. zł, tj. o 19,7 %. Zmniejszyły się wynagrodzenia pozostałe oraz o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 1.369,9 tys. zł, tj. o 21,1 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 28.550,2 tys. zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3.054,2 tys. zł, tj. o 12 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 5.419,4 tys. zł, co stanowi 62,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 222 tys. zł, tj. o 4,3 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 28.086,7 tys. zł, co stanowi 49 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 2.220,4 tys. zł, tj. o 8,6 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1.941,5 tys. zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 153,7 tys. zł, tj. o 8,6 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 2.651,6 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 188,7 tys. zł, tj. o 6,6 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 1.534,7 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 124,3 tys. zł, tj. o 7,5 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 16.161,5 tys. zł, co stanowi 122,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 3.835,1 tys. zł, tj. o 31,1 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku 9 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 27.714.829,61 zł a 5 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 3.616.228,61 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 24.098.601 zł. Wynik finansowy jest wyższy o 4.175.720,19 zł od uzyskanego w I półroczu 2018 roku kiedy to skumulowany wynik był ujemny w wysokości 28.274.321,19 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2019 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 35.071,9 tys. zł, co stanowi 22,7 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 1.588,1 tys. zł i stanowiły 36,2 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 33.088,6 tys. zł, tj. 23,7 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 101,9 tys. zł, tj. 1,1 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 293,3 tys. zł, tj. 19,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są wyższe o 9.578,9 tys. zł, tj. o 37,6 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2019 roku wyniosły 47.041,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 19,7 %. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są niższe o 6.580,7 tys. zł, tj. o 12,3 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 120.146,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 22.124,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są wyższe o 18.330 tys. zł, tj. o 18 %; należności wymagalne są niższe o 837 tys. zł, tj. o 3,7 %. Stan należności od NFZ wyniósł 109.814,8 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku o 17.417,4 tys. zł, tj. o 18,9%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 759 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zwiększył się o 645,4 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 18.931,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku są niższe o 1.538 tys. zł, tj. o 7,5%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 216.228,3 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 21.221,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 15.478,6 tys. zł, tj. o 7,7 %; zobowiązania wymagalne wykazują zwiększenie o 10.060,9 tys. zł, tj. o 90,2 %.

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 23.677,4 tys. zł, tj. o 15,8 %, w tym z tytułu: wynagrodzeń o 1.059,5 tys. zł, tj. o 8,9 %, zakupu leków o 10.583,7 tys. zł, tj. o 34,3 %, podatków o 569,1 tys. zł, tj. o 11,9 %, ZUS o 1.081,3 tys. zł, tj. o 7,2 % oraz pozostałych zobowiązań o 12.495,6 tys. zł, tj. o 16,4 %. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o 1.549,9 tys. zł, tj. o 16,8 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 561,9 tys. zł, tj. o 26,4 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 42.599,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania te są niższe o 8.198,9 tys. zł, tj. o 16,1%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 91.127,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki te są wyższe o 16.902,4 tys. zł, tj. o 22,8 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wyniósł 837,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku te środki są niższe o 1.277 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 24.140,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są wyższe o 956 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 5.137,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 71,5 etatu tj. o 1,4 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 40,7 etatu, obsługi niemedycznej o 38,2 etat, pozostałej obsługi medycznej o 10,7 etatu oraz pielęgniarek i położnych o 5,9 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 13 etatów oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 11 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 38,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 2.446,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 193,6 etatu, tj. o 8,6 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 3,8 etatu, pielęgniarek i położnych o 88,4 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 10,2 etatu, obsługi niemedycznej o 5,7 etatu oraz ratowników o 64,7 etatu i ratowników-kierowców o 23,6 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 2,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 25,5 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2019 roku był dodatni i wyniósł 3.988,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 8.208,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 12.196,5 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 2.166,4 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 4.569,5 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (-) 710,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 323,9 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 438 tys. zł

W zmienionym art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2 099 455,34 zł i 2 718 028,95 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2019 roku.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**511 132 699,94**	**1 154 053 171,00**	**595 724 154,44**	**51,62**	**116,55**	**84 591 454,50**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**472 376 286,35**	**1 084 649 220,00**	**555 148 341,94**	**51,18**	**117,52**	**82 772 055,59**	**92,42**	**93,19**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**456 519 730,79**	**1 045 468 568,00**	**533 988 237,14**	**51,08**	**116,97**	**77 468 506,35**	**96,64**	**96,19**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	440 831 145,77	986 569 588,00	517 807 999,49	52,49	117,46	76 976 853,72	96,56	96,97
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 223,15	0,05	0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	1 000 000,00	344 329,73	34,43	0,00	344 329,73	0,00	0,06
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	24 985 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	32 913 882,00	15 835 907,92	48,11	102,41	372 546,05	3,39	2,97
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**681 772,63**	**1 694 906,00**	**299 581,00**	**17,68**	**43,94**	**-382 191,63**	**0,14**	**0,05**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	116 000,00	386,67	386,67	86 000,00	4,40	38,72
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	48 800,00	122,00	0,00	48 800,00	0,00	16,29
	c) z budżetu państwa	622 265,13	1 584 906,00	113 281,00	7,15	18,20	-508 984,13	91,27	37,81
	d) z innych zródeł	29 507,50	40 000,00	21 500,00	53,75	72,86	-8 007,50	4,33	7,18
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**110 429,86**	**1 224 238,00**	**1 065 769,08**	**87,06**	**965,11**	**955 339,22**	**0,02**	**0,19**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**813 268,97**	**1 317 378,00**	**547 342,36**	**41,55**	**67,30**	**-265 926,61**	**0,17**	**0,10**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 914 634,13**	**22 265 575,00**	**12 138 666,42**	**54,52**	**153,37**	**4 224 032,29**	**1,68**	**2,19**
6.	**pozostałe przychody**	**6 336 449,97**	**12 678 555,00**	**7 108 745,94**	**56,07**	**112,19**	**772 295,97**	**1,34**	**1,28**
II.	**Przychody finansowe**	**1 797 093,62**	**993 103,00**	**818 609,79**	**82,43**	**45,55**	**-978 483,83**	**0,35**	**0,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 905 187,25**	**2 105,00**	**4 874 303,20**	**231 558,35**	**124,82**	**969 115,95**	**0,76**	**0,82**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 345 491,65**	**7 079 837,00**	**3 158 721,02**	**44,62**	**94,42**	**-186 770,63**	**0,65**	**0,53**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 789 737,11**	**32 107 718,00**	**16 693 148,58**	**51,99**	**88,84**	**-2 096 588,53**	**3,68**	**2,80**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 888,00**	**55 000,00**	**32 500,00**	**59,09**	**12,51**	**-227 388,00**	**1,38**	0,19
2.	**dotacje**	**15 425,10**	**95 102,00**	**48 750,90**	**51,26**	**316,05**	**33 325,80**	**0,08**	**0,29**
	a) z budżetu państwa	1 440,00	0,00	1 200,00	0,00	83,33	-240,00	9,34	2,46
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	13 985,10	95 102,00	47 550,90	50,00	340,01	33 565,80	90,66	97,54
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**8 232 254,85**	**8 200 000,00**	**2 296 064,88**	**28,00**	**27,89**	**-5 936 189,97**	**43,81**	**13,75**
4.	**pozostałe przychody**	**10 282 169,16**	**23 757 616,00**	**14 315 832,80**	**60,26**	**139,23**	**4 033 663,64**	**54,72**	**85,76**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 918 903,96**	**29 221 188,00**	**15 031 029,91**	**51,44**	**137,66**	**4 112 125,95**	**2,14**	**2,52**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	24 939 480,00	11 627 909,74	46,62	135,82	3 066 779,66	78,41	77,36
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96	618 583,00	268 137,64	43,35	83,99	-51 111,32	2,92	1,78
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	3 663 125,00	3 134 982,53	85,58	153,79	1 096 457,61	18,67	20,86
	KOSZTY OGÓŁEM	**539 241 676,13**	**1 154 001 351,00**	**619 629 919,44**	**53,69**	**114,91**	**80 388 243,31**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**518 510 797,48**	**1 132 083 260,00**	**594 407 802,89**	**52,51**	**114,64**	**75 897 005,41**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	949 557 103,00	498 632 382,44	52,51	114,69	63 863 070,73	83,85	83,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	123 681 887,00	65 636 442,79	53,07	115,83	8 972 529,65	10,93	11,04
3.	ośrodki kosztów zarządu	27 077 572,63	58 844 270,00	30 138 977,66	51,22	111,31	3 061 405,03	5,22	5,07
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**522 415 984,73**	**1 132 085 365,00**	**599 282 106,09**	**52,94**	**114,71**	**76 866 121,36**	**96,88**	**96,72**
1.	**zużycie materiałów**	**135 994 383,10**	**304 060 487,00**	**152 760 390,84**	**50,24**	**112,33**	**16 766 007,74**	**26,03**	**25,49**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	191 857 810,00	95 456 006,08	49,75	113,39	11 275 345,43	61,90	62,49
	b) żywność	2 118 886,19	8 250 861,00	3 691 337,33	44,74	174,21	1 572 451,14	1,56	2,42
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	49 415 570,00	25 211 656,56	51,02	104,56	1 098 797,27	17,73	16,50
	d) pozostałe	25 581 976,97	54 536 246,00	28 401 390,87	52,08	111,02	2 819 413,90	18,81	18,59
2.	**zużycie energii**	**11 946 318,53**	**25 862 225,00**	**12 592 098,75**	**48,69**	**105,41**	**645 780,22**	**2,29**	**2,10**
3.	**usługi obce**	**176 334 788,29**	**359 705 323,00**	**214 158 763,86**	**59,54**	**121,45**	**37 823 975,57**	**33,75**	**35,74**
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	8 703 850,00	4 629 248,66	53,19	108,43	360 097,06	2,42	2,16
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	268 913 932,00	151 940 698,61	56,50	121,55	26 939 980,94	70,89	70,95
	kontrakty medyczne, w tym:	123 376 130,29	265 494 598,00	150 113 596,40	56,54	121,67	26 737 466,11	98,70	98,80
	- kontrakty lekarskie	76 902 970,54	163 986 388,00	84 844 123,31	51,74	110,33	7 941 152,77	62,33	56,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	21 962 727,14	47 693 972,00	27 021 703,01	56,66	123,03	5 058 975,87	17,80	18,00
	- kontrakty ratownicze	8 336 955,32	18 730 000,00	10 288 967,23	54,93	123,41	1 952 011,91	6,76	6,85
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 652 549,22	4 210 000,00	2 408 297,14	57,20	145,73	755 747,92	1,34	1,60
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 520 928,07	30 874 238,00	25 550 505,71	82,76	175,96	11 029 577,64	11,77	17,02
	kontrakty niemedyczne	1 624 587,38	3 419 334,00	1 827 102,21	53,43	112,47	202 514,83	1,30	1,20
	c) remontowe	1 692 632,67	3 576 004,00	1 781 940,30	49,83	105,28	89 307,63	0,96	0,83
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 997 742,37	4 285 751,00	3 342 915,03	78,00	66,89	-1 654 827,34	2,83	1,56
	e) pozostałe	40 374 543,98	74 225 786,00	52 463 961,26	70,68	129,94	12 089 417,28	22,90	24,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
4.	**podatki i opłaty**	**3 738 634,46**	**6 553 522,00**	**3 724 278,63**	**56,83**	**99,62**	**-14 355,83**	**0,72**	**0,62**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**129 950 691,13**	**296 216 232,00**	**146 913 081,87**	**49,60**	**113,05**	**16 962 390,74**	**24,87**	**24,51**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	**6 670 620,76**	**18 910 313,00**	**9 272 560,28**	**49,03**	**139,01**	**2 601 939,52**	***5,13***	***6,31***
	a) wynagrodzenia administracji	17 390 387,20	36 874 317,00	18 664 217,60	50,62	107,32	1 273 830,40	13,38	12,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 827 039,28	14 618 531,00	6 491 728,60	44,41	95,09	-335 310,68	5,25	4,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 750 374,13	17 282 518,00	9 339 970,18	54,04	138,36	2 589 596,05	5,19	6,36
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	58 960 676,89	140 594 083,00	67 769 740,94	48,20	114,94	8 809 064,05	45,37	46,13
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	22 051 540,52	48 070 425,00	24 389 438,92	50,74	110,60	2 337 898,40	16,97	16,60
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	15 059 157,57	33 133 592,00	17 253 069,32	52,07	114,57	2 193 911,75	11,59	11,74
	g) wynagrodzenia pozostałe	401 959,45	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-401 959,45	0,31	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 509 556,09	5 557 766,00	3 004 916,31	54,07	119,74	495 360,22	1,93	2,05
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**6 103 668,46**	**12 058 394,00**	**5 135 761,94**	**42,59**	**84,14**	**-967 906,52**	**1,17**	**0,86**
	a) nagrody jubileuszowe	1 255 155,81	4 638 223,00	1 543 130,04	33,27	122,94	287 974,23	20,56	30,05
	b) odprawy emerytalne i rentowe	403 445,48	2 873 440,00	434 598,31	15,12	107,72	31 152,83	6,61	8,46
	c) inne	4 445 067,17	4 546 731,00	3 158 033,59	69,46	71,05	-1 287 033,58	72,83	61,49
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**25 496 002,77**	**56 687 088,00**	**28 550 160,01**	**50,36**	**111,98**	**3 054 157,24**	**4,88**	**4,76**
	w tym: składki refundowane	**1 320 129,65**	**3 315 262,00**	**1 745 671,04**	**52,66**	**132,23**	**425 541,39**	***5,18***	***6,11***
	a) ubezpieczenia społeczne	22 938 218,30	50 651 558,00	25 683 170,34	50,71	111,97	2 744 952,04	89,97	89,96
	b) fundusz pracy	2 340 009,08	5 547 876,00	2 627 521,97	47,36	112,29	287 512,89	9,18	9,20
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	217 775,39	487 654,00	239 467,70	49,11	109,96	21 692,31	0,85	0,84
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**393 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 197 379,09**	**8 720 374,00**	**5 419 352,97**	**62,15**	**104,27**	**221 973,88**	**0,99**	**0,90**
	w tym: świadczenia refundowane	**10 977,60**	**40 000,00**	**8 092,76**	**20,23**	**73,72**	**-2 884,84**	***0,21***	***0,15***
	a) odpisy na ZFŚS	4 276 338,27	6 833 006,00	4 298 099,88	62,90	100,51	21 761,61	82,28	79,31
	b) pozostałe	921 040,82	1 887 368,00	1 121 253,09	59,41	121,74	200 212,27	17,72	20,69
10.	**amortyzacja**	**25 866 321,46**	**57 376 223,00**	**28 086 687,26**	**48,95**	**108,58**	**2 220 365,80**	**4,95**	**4,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 348 983,68	24 621 939,00	13 390 931,02	54,39	100,31	41 947,34	51,61	47,68
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 580 608,66	25 114 582,00	9 917 512,32	39,49	115,58	1 336 903,66	33,17	35,31
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 813 138,06	3 786 577,00	1 535 705,02	40,56	84,70	-277 433,04	7,01	5,47
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 123 591,06	3 853 125,00	3 242 538,90	84,15	152,69	1 118 947,84	8,21	11,54
11.	**pozostałe koszty**	**1 787 797,44**	**4 452 097,00**	**1 941 529,96**	**43,61**	**108,60**	**153 732,52**	**0,34**	**0,32**
	a) podróże służbowe	102 019,89	260 382,00	97 685,79	37,52	95,75	-4 334,10	5,71	5,03
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 512 706,05	3 761 942,00	1 538 886,93	40,91	101,73	26 180,88	84,61	79,26
	c) pozostałe	173 071,50	429 773,00	304 957,24	70,96	176,20	131 885,74	9,68	15,71
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 840 242,81**	**5 943 614,00**	**2 651 575,89**	**44,61**	**93,36**	**-188 666,92**	**0,53**	**0,43**
X.	**Koszty finansowe**	**1 659 005,74**	**2 753 158,00**	**1 534 726,56**	**55,74**	**92,51**	**-124 279,18**	**0,31**	**0,25**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 513 942,23	2 509 818,00	1 430 251,49	56,99	94,47	-83 690,74	91,26	93,19
2.	pozostałe	145 063,51	243 340,00	104 475,07	42,93	72,02	-40 588,44	8,74	6,81
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 326 442,85**	**13 219 214,00**	**16 161 510,90**	**122,26**	**131,11**	**3 835 068,05**	**2,28**	**2,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	375 036,24	0,00	21 346,09	0,00	5,69	-353 690,15	3,04	0,13
2.	odpis aktualizujący wartość należności	147 647,85	800,00	11 293,00	1 411,63	7,65	-136 354,85	1,20	0,07
3.	pozostałe koszty	11 803 758,76	13 218 414,00	16 128 871,81	122,02	136,64	4 325 113,05	95,76	99,80
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 108 976,19**	**51 820,00**	**-23 905 765,00**	**-46 132,31**	**85,05**	**4 203 211,19**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 345,00**	**449 275,00**	**192 836,00**	**42,92**	**116,63**	**27 491,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-28 274 321,19**	**-397 455,00**	**-24 098 601,00**	**6 063,23**	**85,23**	**4 175 720,19**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 493 018,08**	**154 702 661,00**	**35 071 913,91**	**22,67**	**137,57**	**9 578 895,83**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	836 121,33	4 391 431,00	1 588 125,25	36,16	189,94	752 003,92	3,28	4,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	9 024 827,00	101 913,31	1,13	0,00	101 913,31	0,00	0,29
3.	finans. ze środków unijnych	24 585 326,81	139 783 157,00	33 088 629,49	23,67	134,59	8 503 302,68	96,44	94,34
4.	finans. z innych źródeł	71 569,94	1 503 246,00	293 245,86	19,51	409,73	221 675,92	0,28	0,84
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**53 622 359,21**	**238 881 444,00**	**47 041 640,65**	**19,69**	**87,73**	**-6 580 718,56**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 507,44	2 747 328,00	1 746 603,25	63,57	89,04	-214 904,19	3,66	3,71
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	9 024 826,00	101 916,31	1,13	0,00	101 916,31	0,00	0,22
3.	finans. ze środków unijnych	31 753 810,93	139 086 668,00	25 514 803,87	18,34	80,35	-6 239 007,06	59,22	54,24
4.	finans. z innych źródeł	371 080,44	1 503 246,00	143 245,86	9,53	38,60	-227 834,58	0,69	0,30
5.	finans. ze środków własnych	19 274 691,82	80 362 412,00	18 434 141,61	22,94	95,64	-840 550,21	35,94	39,19
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	261 268,58	6 156 964,00	1 100 929,75	17,88	421,38	839 661,17	0,49	2,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 065,65**	**5 175,49**	**5 137,15**	**99,26**	**101,41**	**71,50**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	651,16	661,75	691,86	104,55	106,25	40,70	12,85	13,47
2.	lekarze	123,03	122,93	110,05	89,52	89,45	-12,98	2,43	2,14
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	255,00	257,00	100,78	95,90	-11,00	5,29	5,00
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	2 079,55	2 006,62	96,49	100,29	5,87	39,50	39,06
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	1 063,71	1 060,27	99,68	101,02	10,71	20,72	20,64
6.	obsługa niemedyczna	973,15	992,55	1 011,35	101,89	103,93	38,20	19,21	19,69
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 252,54**	**2 420,60**	**2 446,11**	**101,05**	**108,59**	**193,57**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	4,90	3,90	2,10	53,85	42,86	-2,80	0,22	0,09
2.	lekarze	799,14	814,34	802,90	98,60	100,47	3,76	35,48	32,82
3.	pielęgniarki i położne	622,09	707,14	710,50	100,48	114,21	88,41	27,62	29,05
4.	ratownicy	303,99	339,01	368,67	108,75	121,28	64,68	13,49	15,07
5.	ratownicy-kierowcy	66,90	85,30	90,45	106,04	135,20	23,55	2,97	3,70
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	398,44	395,09	99,16	102,66	10,24	17,08	16,15
7.	obsługa niemedyczna	70,67	72,47	76,40	105,42	108,11	5,73	3,14	3,12

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**101 816 179,31**	**101 474 893,00**	**120 146 219,61**	**118,40**	**118,00**	**18 330 040,30**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*22 961 283,22*	*14 335 500,00*	*22 124 237,91*	*154,33*	*96,35*	*-837 045,31*	*22,55*	*18,41*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	72 382 754,58	86 679 059,00	92 068 402,84	106,22	127,20	19 685 648,26	71,09	76,63
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 586 829,90	0,00	7 806 345,90	0,00	90,91	-780 484,00	8,43	6,50
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	11 427 848,42	0,00	9 940 078,23	0,00	86,98	-1 487 770,19	11,23	8,27
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	6 121 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 505 217,48	3 925 676,00	3 264 750,96	83,16	93,14	-240 466,52	3,44	2,72
6.	pozostałe z innych tytułów	2 869 552,53	2 731 408,00	2 845 821,39	104,19	99,17	-23 731,14	2,82	2,37
7.	należności odsetkowe	149 342,33	140 846,00	186 784,96	132,62	125,07	37 442,63	0,15	0,15
8.	dochodzone na drodze sądowej	113 585,02	66 600,00	758 960,44	1 139,58	668,19	645 375,42	0,11	0,63
9.	inne	2 781 049,05	1 810 030,00	3 275 074,89	180,94	117,76	494 025,84	2,73	2,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 469 819,71**	**13 069 363,00**	**18 931 813,06**	**144,86**	**92,49**	**-1 538 006,65**	**20,10**	**15,76**
	w tym: odpisy na należności sporne	*6 800 988,26*	*12 000,00*	*7 398 646,58*	*61 655,39*	*108,79*	*597 658,32*	*33,22*	*39,08*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**81 346 359,60**	**88 405 530,00**	**101 214 406,55**	**114,49**	**124,42**	**19 868 046,95**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**200 749 699,90**	**202 494 391,00**	**216 228 292,79**	**106,78**	**107,71**	**15 478 592,89**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*11 160 248,77*	*7 100 000,00*	*21 221 170,96*	*298,89*	*190,15*	*10 060 922,19*	*5,56*	*9,81*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**149 951 596,40**	**151 548 755,00**	**173 629 045,29**	**114,57**	**115,79**	**23 677 448,89**	**74,70**	**80,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 220 213,35	6 040 927,00	7 670 328,40	126,97	83,19	-1 549 884,95	6,15	4,42
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 924 720,22	12 634 415,00	12 984 264,93	102,77	108,89	1 059 544,71	7,95	7,48
3.	z tytułu zakupu leków	30 896 585,06	33 089 729,00	41 480 312,15	125,36	134,26	10 583 727,09	20,60	23,89
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 125 071,66	1 648 832,00	1 563 192,50	94,81	73,56	-561 879,16	1,42	0,90
5.	z tytułu podatków	4 802 328,38	3 947 609,00	5 371 384,45	136,07	111,85	569 056,07	3,20	3,09
6.	z tytułu ZUS	14 952 191,28	16 006 694,00	16 033 513,87	100,17	107,23	1 081 322,59	9,97	9,23
7.	pozostałe	76 030 486,45	78 180 549,00	88 526 048,99	113,23	116,43	12 495 562,54	50,70	50,99
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**50 798 103,50**	**50 945 636,00**	**42 599 247,50**	**83,62**	**83,86**	**-8 198 856,00**	**25,30**	**19,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	49 090 189,64	45 834 291,00	41 445 930,66	90,43	84,43	-7 644 258,98	96,64	97,29
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 707 913,86	5 111 345,00	1 153 316,84	22,56	67,53	-554 597,02	3,36	2,71
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 225 086,06**	**45 873 579,00**	**91 127 525,85**	**198,65**	**122,77**	**16 902 439,79**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 114 537,38**	**150 000,00**	**837 488,17**	**558,33**	**39,61**	**-1 277 049,21**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 184 840,62**	**22 258 860,00**	**24 140 881,69**	**108,46**	**104,12**	**956 041,07**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**595 724 154,44**	**169 903 087,01**	**37 801 559,85**	**76 429 853,90**	**22 034 105,50**	**44 256 102,17**	**28 201 838,77**	**172 543 961,74**	**8 372 434,33**	**2 777 116,33**	**22 731 379,65**	**2 275 771,39**	**3 601 070,91**	**997 629,32**	**3 798 243,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**152 831 777,87**	**36 005 589,25**	**74 061 237,94**	**21 749 466,36**	**43 819 402,81**	**22 604 935,31**	**160 381 371,80**	**8 152 113,63**	**2 750 050,71**	**22 497 038,69**	**2 140 623,11**	**3 499 712,17**	**918 147,06**	**3 736 875,23**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**146 528 937,98**	**35 762 206,62**	**72 877 027,64**	**21 000 874,31**	**41 519 155,15**	**21 416 039,79**	**154 359 177,40**	**8 152 113,63**	**2 739 629,52**	**19 828 591,00**	**1 874 303,08**	**3 414 511,17**	**918 147,06**	**3 597 522,79**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	517 807 999,49	141 428 202,25	35 348 980,14	71 926 258,51	20 852 131,51	41 124 727,99	21 044 758,22	153 243 720,83	4 273 570,18	2 617 119,52	19 824 991,00	307 731,29	2 218 285,26		3 597 522,79
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	344 329,73			344 329,73											
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	5 100 735,73	413 226,48	606 439,40	148 742,80	394 427,16	371 281,57	1 115 456,57	3 878 543,45	122 510,00	3 600,00	1 566 571,79	1 196 225,91	918 147,06	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**113 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**0,00**	**0,00**	**91 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00						66 800,00					19 200,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00						5 800,00					3 000,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	113 281,00													
	d) z innych zródeł	21 500,00														21 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**500 306,09**					**565 462,99**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**289 437,41**	**7 200,00**	**77 402,00**	**87 424,45**	**57 657,32**	**12 400,00**								**15 821,18**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**1 462 567,00**	**57 828,00**	**636 482,54**	**420 934,75**	**1 769 578,41**	**204 401,38**	**4 764 382,37**			**2 595 780,97**	**141 510,00**	**85 201,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**3 937 248,39**	**178 354,63**	**470 325,76**	**240 232,85**	**473 011,93**	**334 031,15**	**1 257 812,03**		**10 421,19**	**72 666,72**	**102 610,03**			**32 031,26**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**172 687,10**	**2 377,16**	**25 182,97**	**9 721,40**	**79 427,93**	**5 321,59**	**486 024,12**	**3 243,95**	**27 065,62**	**979,78**	**3 649,72**	**898,67**		**2 029,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**4 380 161,57**		**286 440,89**			**191 005,78**		**-52 134,17**		**56 891,11**			**11 938,02**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**2 754 219,07**		**640,00**				**153 877,42**	**249 704,53**		**280,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**2 554 025,42**	**1 048 014,38**	**106 462,21**	**5 391,28**	**60 703,98**	**4 926 463,22**	**7 705 750,07**	**19 506,39**	**0,00**	**34 775,00**	**131 498,56**	**100 460,07**	**98,00**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**										31 100,00	1 400,00			
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**47 550,90**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 200,00										1 200,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	47 550,90												47 550,90		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 296 064,88**	1 109 756,02	68 625,91					1 112 819,91				4 863,04			
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**1 444 269,40**	979 388,47	106 462,21	5 391,28	60 703,98	4 926 463,22	6 592 930,16	19 506,39		2 475,00	125 235,52	52 909,17	98,00	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**7 210 215,98**	**745 579,06**	**1 949 889,89**	**269 526,46**	**296 567,45**	**474 112,87**	**3 816 938,33**	**0,00**	**0,00**	**141 415,07**	**0,00**	**0,00**	**67 446,24**	**59 338,56**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	7 143 699,41	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	159 982,53	278 339,92	1 108 943,52			141 415,07			20 632,74	59 338,56
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64		61 512,93		127 465,72		28 668,93	3 676,56						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	66 516,57	2 961,93	57 496,84		136 584,92	167 104,02	2 704 318,25							
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**177 076 796,20**	**39 514 280,93**	**80 945 289,20**	**21 235 404,03**	**42 789 929,00**	**33 340 585,37**	**180 516 760,05**	**7 608 346,60**	**2 559 552,70**	**22 311 470,04**	**2 685 862,60**	**4 177 287,37**	**1 039 659,26**	**3 828 696,09**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**169 587 327,66**	**39 307 371,42**	**79 508 507,32**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**23 998 386,40**	**174 393 676,02**	**7 439 130,78**	**2 559 552,70**	**22 028 276,15**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 027 307,40**	**3 828 696,09**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	155 330 740,80	31 917 585,59	56 046 790,07	15 795 004,78	36 748 595,93	16 435 678,36	152 681 663,36	4 580 239,68	2 034 937,79	18 423 715,13	1 758 912,41	2 895 201,92	673 624,38	3 309 692,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	8 907 212,21	5 345 802,51	21 040 648,99	3 887 479,08	3 646 658,35	4 697 902,13	15 015 295,51	465 625,47	92 835,36	1 670 658,04	307 803,73	558 521,41		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	5 349 374,65	2 043 983,32	2 421 068,26	1 506 289,81	2 299 557,07	2 864 805,91	6 696 717,15	2 393 265,63	431 779,55	1 933 902,98	616 432,18	709 114,28	353 683,02	519 003,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**173 967 489,23**	**39 307 371,42**	**79 794 948,21**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**24 189 392,18**	**174 393 676,02**	**7 386 996,61**	**2 559 552,70**	**22 085 167,26**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 039 245,42**	**3 828 696,09**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**70 953 880,10**	**6 604 796,54**	**16 945 470,09**	**1 908 770,57**	**8 303 079,21**	**7 527 970,09**	**37 947 077,04**	**1 386 783,93**	**14 856,12**	**667 993,81**	**96 832,31**	**169 640,12**	**21 529,31**	**211 711,60**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	55 995 745,20	4 280 431,95	6 882 117,09	853 317,65	5 841 836,47	5 666 915,52	15 645 615,81	7 191,68	488,46	180 638,32	10 873,31	60 896,24	17,25	29 921,13
	b) żywność	3 691 337,33	116 734,78	394 960,32	341 888,56	603 203,03		260 694,55	1 025 288,04	893 529,32						55 038,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	3 951 309,09	1 109 230,36	3 407 077,24	72 520,01	644 089,45	376 081,83	15 422 149,64	119 594,67	1 319,82	44 181,19	27 412,66	16 810,33	8 467,90	11 412,37
	d) pozostałe	28 401 390,87	10 890 091,03	820 173,91	6 314 387,20	379 729,88	1 817 153,29	1 224 278,19	5 854 023,55	366 468,26	13 047,84	443 174,30	58 546,34	91 933,55	13 044,16	115 339,37
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**2 647 386,95**	**1 526 499,84**	**1 550 336,67**	**840 927,32**	**1 175 130,16**	**486 519,44**	**3 085 671,76**	**644 557,57**	**43 771,92**	**129 363,43**	**165 280,64**	**98 635,99**	**32 750,60**	**165 266,46**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**45 164 448,51**	**9 063 815,74**	**29 008 699,90**	**2 429 837,46**	**12 469 654,75**	**5 724 612,82**	**91 084 240,94**	**614 114,35**	**1 324 989,83**	**14 778 300,46**	**475 300,08**	**1 168 254,60**	**232 081,77**	**620 412,65**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	540 399,77	196 996,96	339 084,27	125 865,48	1 738 498,40	433 928,61	830 200,90		68 710,30	7 843,50	234 419,20	79 670,37	21 542,40	12 088,50
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	28 230 371,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	61 861 219,73	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	812 133,43	145 655,00	127 386,13
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	28 193 731,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	60 099 444,72	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	801 146,23	127 955,00	127 386,13
	- kontrakty lekarskie	84 844 123,31	19 323 114,49	5 873 317,32	15 628 941,45	1 638 767,26	6 699 292,02	3 270 352,27	29 885 478,89		488 261,38	1 034 797,00		793 586,23	127 955,00	80 260,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 021 703,01	3 360,00	485 097,00	5 644 315,01	10 200,00	436 544,00	392 406,32	19 759 634,95	191 517,70		76 668,03		7 560,00		14 400,00
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23			3 251 953,79				4 906 389,81			2 130 623,63				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14							543 671,50			1 864 625,64				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	8 867 257,47	422 285,50	967 648,20	135 315,58	161 692,00	249 577,29	5 004 269,57		590 715,05	9 119 018,92				32 726,13
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	36 640,00						1 761 775,01					10 987,20	17 700,00	
	c) remontowe	1 781 940,30	867 955,98	784 150,34	-3 031,09	1 650,00				91 478,00			28 549,81	5 911,13		5 276,13
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	1 053 488,20				631 894,85		1 352 022,02							305 509,96
	e) pozostałe	52 463 961,26	14 472 232,60	1 301 968,62	3 179 788,27	518 039,14	2 801 733,48	1 378 348,33	27 040 798,29	331 118,65	177 303,10	544 723,74	212 331,07	270 539,67	64 884,37	170 151,93
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**1 376 736,67**	**435 024,62**	**195 057,13**	**134 958,70**	**83 380,66**	**116 139,00**	**556 957,70**	**583 892,29**	**3 910,80**	**134 561,66**	**15 100,50**	**7 182,00**	**8 544,00**	**72 832,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**29 809 430,69**	**15 822 870,22**	**23 710 548,56**	**12 208 253,76**	**16 015 175,43**	**7 824 963,92**	**27 219 413,51**	**2 861 338,96**	**930 583,69**	**4 357 856,04**	**1 490 353,50**	**2 086 120,92**	**546 887,54**	**2 029 285,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*9 272 560,28*	*775 544,96*	*47 074,23*	*1 047 419,11*	*420 934,75*	*1 478 361,47*	*170 462,33*	*3 895 750,53*			*1 270 860,58*	*92 632,38*	*73 519,94*		
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	6 047 534,47	1 181 778,97	1 737 050,48	911 022,39	1 195 686,07	1 615 192,79	3 239 081,60	445 923,78	263 302,96	1 076 006,13	209 065,68	332 346,22	103 862,55	306 363,51

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 491 728,60	595 415,15	1 396 032,24	342 838,63	548 858,02	1 067 147,64	950 096,10	266 705,81	118 794,29	109 128,55		376 994,55	449 203,22	212 920,24	57 594,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 339 970,18	1 148 921,60	47 074,23	1 372 339,06	265 919,99	1 803 820,21	125 937,13	4 387 636,87				92 632,38	95 688,71		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	67 769 740,94	13 819 662,18	8 074 993,04	12 827 874,65	6 291 846,60	8 822 498,27	3 573 789,90	11 676 679,91	507 180,30	186 550,04	929 117,54	265 893,79	504 404,22	123 512,43	165 738,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	24 389 438,92	3 962 707,51	2 896 489,90	4 177 083,74	2 388 694,93	1 838 991,89	791 939,82	3 313 394,29	496 824,32	222 109,30	2 179 053,60	410 712,62	378 054,83		1 333 382,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	17 253 069,32	3 902 345,64	2 160 940,84	2 149 466,95	1 748 288,63	1 073 339,35	689 483,78	3 545 334,16	1 193 246,60	149 042,84	157 285,77	54 036,48	219 964,42	66 476,64	143 817,22
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 004 916,31	332 844,14	65 561,00	1 103 895,05	53 623,20	213 692,00	78 524,40	790 580,87	99 369,67	450,00	16 393,00	81 018,00	106 459,30	40 115,68	22 390,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 135 761,94**	**3 482 193,03**	**189 264,14**	**327 683,43**	**255 203,44**	**806,83**	**134 857,62**	**456 495,60**	**29 322,00**	**4 200,00**	**128 158,89**	**32 494,86**	**62 053,41**	**2 063,87**	**30 964,82**
	a) nagrody jubileuszowe	1 543 130,04	433 220,03	124 501,00	219 453,51	171 162,32		98 176,05	354 825,12	29 322,00	4 200,00	67 876,29	4 512,00	8 553,03	2 063,87	25 264,82
	b) odprawy emerytalne i rentowe	434 598,31	360,00	37 936,00	66 987,38	69 041,12		36 681,57	101 670,48			47 203,22	15 518,16	53 500,38		5 700,00
	c) inne	3 158 033,59	3 048 613,00	26 827,14	41 242,54	15 000,00	806,83					13 079,38	12 464,70			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**28 550 160,01**	**6 255 563,45**	**3 039 100,03**	**4 460 964,62**	**2 431 710,90**	**3 019 280,17**	**1 405 402,32**	**5 243 176,56**	**537 879,23**	**153 903,70**	**878 656,09**	**260 376,35**	**372 168,47**	**94 210,01**	**397 768,11**
	w tym: składki refundowane	*1 745 671,04*	*150 020,57*	*8 700,71*	*208 541,14*		*281 424,05*	*33 939,05*	*682 633,74*			*351 169,51*	*17 561,21*	*11 681,06*		
	a) ubezpieczenia społeczne	25 683 170,34	5 589 332,70	2 753 259,58	4 035 150,00	2 080 350,12	2 737 242,99	1 279 822,58	4 758 875,81	489 103,01	143 012,83	793 163,08	248 446,54	345 962,72	88 618,18	340 830,20
	b) fundusz pracy	2 627 521,97	610 508,59	285 840,45	395 025,91	221 831,15	282 037,18	125 579,74	484 300,75	48 776,22	10 890,87	85 493,01	11 929,81	26 205,75	5 591,83	33 510,71
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	239 467,70	55 722,16		30 788,71	129 529,63										23 427,20
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 419 352,97**	**1 703 987,02**	**407 211,02**	**715 493,76**	**473 292,54**	**392 088,69**	**320 295,81**	**854 165,90**	**89 021,64**	**24 084,23**	**224 620,15**	**48 693,86**	**51 366,45**	**25 698,22**	**89 333,68**
	w tym: świadczenia refundowane	*8 092,76*							*8 092,76*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 298 099,88	1 326 644,44	352 611,30	586 621,38	362 500,02	322 281,60	197 239,77	683 857,97	89 021,64	19 586,54	180 354,89	45 425,16	41 693,70	25 200,65	65 060,82
	b) pozostałe	1 121 253,09	377 342,58	54 599,72	128 872,38	110 792,52	69 807,09	123 056,04	170 307,93		4 497,69	44 265,26	3 268,70	9 672,75	497,57	24 272,86
10.	**amortyzacja**	**28 086 687,26**	**12 385 316,62**	**2 141 046,80**	**2 365 322,83**	**440 013,70**	**1 058 621,80**	**569 286,22**	**7 299 609,88**	**630 815,24**	**49 734,34**	**670 304,32**	**86 143,73**	**138 169,10**	**71 908,04**	**180 394,64**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 390 931,02	6 704 483,99	1 395 467,74	413 102,48	86 328,48	731 083,75	95 173,35	2 831 601,31	312 413,64	20 548,34	528 889,25	70 880,87	90 618,20	4 461,80	105 877,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 917 512,32	5 070 260,30	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	157 071,72	278 339,92	1 108 943,52	318 401,60		141 415,07		47 550,90	20 632,74	59 338,56
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 535 705,02	544 055,76	61 512,93	2 330,46	127 465,72	10 483,80	28 668,93	654 746,80		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 178,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 242 538,90	66 516,57	2 961,93	57 496,84	84 158,76	159 982,53	167 104,02	2 704 318,25							
11.	**pozostałe koszty**	**1 941 529,96**	**188 546,19**	**77 742,47**	**515 371,22**	**65 805,28**	**177 593,65**	**79 344,94**	**646 867,13**	**9 271,40**	**9 518,07**	**115 352,41**	**12 572,49**	**9 246,55**	**3 572,06**	**30 726,10**
	a) podróże służbowe	97 685,79	13 684,57	11 087,70	12 287,93	5 218,81	3 337,57	2 862,34	15 002,15	3 429,40	4 950,91	6 589,94	2 342,31	3 171,86	3 572,06	10 148,24
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 538 886,93	42 841,71	62 072,65	457 174,34	56 034,13	120 618,88	75 560,00	608 271,36	5 842,00	4 567,16	74 309,00	7 320,88	4 731,06		19 543,76
	c) pozostałe	304 957,24	132 019,91	4 582,12	45 908,95	4 552,34	53 637,20	922,60	23 593,62			34 453,47	2 909,30	1 343,63		1 034,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 651 575,89**	**2 432 311,39**		**640,00**				**93 888,32**	**122 833,32**		**1 902,86**				
X.	**Koszty finansowe**	**1 534 726,56**	**228 203,32**	**0,00**	**815 046,14**	**0,00**	**31 399,64**	**180 104,13**	**1 543,55**	**81 863,07**	**0,00**	**187 046,50**	**489,18**	**8 617,19**	**413,84**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 430 251,49	185 713,13		766 415,80		31 399,64	180 102,72		70 542,67		187 046,50		8 617,19	413,84	
2.	pozostałe	104 475,07	42 490,19		48 630,34			1,41	1 543,55	11 320,40			489,18			19 543,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 161 510,90**	**448 792,26**	**206 909,51**	**334 654,85**	**46 630,36**	**63 718,01**	**8 971 089,06**	**6 027 652,16**	**16 653,60**	**0,00**	**37 353,42**	**2 225,10**	**5 832,57**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 346,09	18 669,95			2 116,93				559,21						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 293,00		10 023,20									1 269,80			
3.	pozostałe koszty	16 128 871,81	430 122,31	196 886,31	334 654,85	44 513,43	63 718,01	8 971 089,06	6 027 652,16	16 094,39		37 353,42	955,30	5 832,57		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 905 765,00**	**-7 173 709,19**	**-1 712 721,08**	**-4 515 435,30**	**798 701,47**	**1 466 173,17**	**-5 138 746,60**	**-7 972 798,31**	**764 087,73**	**217 563,63**	**419 909,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-30 452,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**192 836,00**		**82 567,00**	**16 264,00**	**1 103,00**	**9 447,00**		**37 425,00**	**14 744,00**		**24 913,00**				**6 373,00**
XV.	**Wynik netto**	**-24 098 601,00**	**-7 173 709,19**	**-1 795 288,08**	**-4 531 699,30**	**797 598,47**	**1 456 726,17**	**-5 138 746,60**	**-8 010 223,31**	**749 343,73**	**217 563,63**	**394 996,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-36 825,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 071 913,91**	**8 209 173,87**	**0,00**	**3 280 379,66**	**0,00**	**1 009 531,52**	**585 762,29**	**20 767 846,92**	**0,00**	**0,00**	**119 219,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 588 125,25			368 905,60							119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 913,31					101 913,31									
3.	finans. ze środków unijnych	33 088 629,49	8 059 173,87		2 911 474,06		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	293 245,86	150 000,00				143 245,86									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**47 041 640,65**	**7 022 168,27**	**661 948,74**	**4 239 032,47**	**438 981,01**	**1 695 136,78**	**714 128,10**	**28 972 981,80**	**533 213,09**	**29 609,63**	**1 414 184,68**	**70 602,98**	**45 740,01**	**0,00**	**1 203 913,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 746 603,25			368 905,60				158 478,00			119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,31					101 916,31									
3.	finans. ze środków unijnych	25 514 803,87			3 396 822,31		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	143 245,86					143 245,86									
5.	finans. ze środków własnych	18 434 141,61	7 022 168,27		473 304,56		685 602,26	128 365,81	8 046 656,88	533 213,09	29 609,63	1 294 965,03	70 602,98	45 740,01		103 913,09
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 100 929,75		661 948,74		438 981,01										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 137,15**	**1 018,04**	**568,10**	**864,30**	**490,20**	**498,40**	**198,32**	**985,51**	**128,95**	**32,25**	**125,38**	**64,85**	**60,10**	**21,00**	**81,75**
1.	administracja	691,86	252,00	36,50	68,80	39,20	37,86	30,27	141,95	19,20	5,25	28,38	9,40	8,70	5,00	9,35
2.	lekarze	110,05	14,10	20,30	6,75	8,00	19,10	12,45	5,20	2,75	1,80		8,75	5,70	4,25	0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	257,00	28,00	1,00	39,00	4,00	42,00	4,00	132,00				4,00	3,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 006,62	368,00	248,25	385,25	211,00	258,00	87,17	359,00	17,00	6,00	26,00	12,50	16,50	6,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 060,27	143,69	140,75	203,50	123,00	91,44	30,93	136,36	26,00	9,90	60,00	26,20	10,20		58,30
6.	obsługa niemedyczna	1 011,35	212,25	121,30	161,00	105,00	50,00	33,50	211,00	64,00	9,30	11,00	4,00	16,00	5,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 446,11**	**317,00**	**77,48**	**475,29**	**25,40**	**79,00**	**42,86**	**1 220,07**	**5,00**	**22,06**	**157,36**	**0,00**	**12,90**	**8,00**	**3,69**
1.	administracja	2,10	1,00						1,00					0,10		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	802,90	174,00	59,63	133,92	17,90	64,83	29,86	274,55	5,00	7,55	19,36		8,60	6,00	1,70
3.	pielęgniarki i położne	710,50	1,00	9,72	163,39	3,40	8,59	9,00	511,69			2,67		0,30		0,74
4.	ratownicy	368,67			151,68				148,85			68,14				
5.	ratownicy-kierowcy	90,45							25,67			64,78				
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	141,00	8,13	26,30	4,10	5,58	4,00	187,81		14,51	2,41				1,25
7.	obsługa niemedyczna	76,40							70,50					3,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**31 934 262,96**	**8 004 403,37**	**14 204 544,88**	**3 686 312,57**	**9 358 959,21**	**4 371 462,39**	**40 257 810,75**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**530 728,03**	**702 398,62**	**183 423,89**	**582 726,42**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*7 773 315,27*	*299 907,70*	*1 223 493,27*	*73 912,41*	*106 332,13*	*974 884,93*	*11 275 319,84*			*57 471,30*	*190 956,09*	*126 644,53*	*22 000,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	92 068 402,84	21 685 736,36	7 525 907,88	12 545 673,14	3 449 712,45	8 640 402,97	3 309 340,86	27 756 352,40	512 526,86	436 268,27	5 236 460,64	46 484,87	342 300,37		581 235,77
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 806 345,90							7 806 345,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 940 078,23	6 430 321,85				111 601,88	935 303,87	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	626 349,38	340 719,97	552 528,09	102 218,76	114 563,34	85 765,75	507 647,56	5 870,00	64 760,00		328 063,96	352 840,26	183 423,89	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	1 843 058,30	33 414,84	343 545,03	53 526,96	72 706,72	17 975,65	308 806,28			44 732,95	126 564,01			1 490,65
7.	należności odsetkowe	186 784,96	49 779,34	8 260,47			681,40	28,60	126 315,46				1 719,69			
8.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	298 311,75	45 036,46		2 767,77	395 033,80	17 650,66	160,00							
9.	inne	3 275 074,89	1 000 705,98	51 063,75	762 798,62	78 086,63	23 969,10	5 397,00	1 289 332,52	1 065,01	16,85	27 485,94	27 895,50	7 257,99		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**6 430 321,85**	**44 081,01**	**59 633,34**	**14 622,29**	**506 635,68**	**969 547,38**	**10 814 575,58**				**24 720,39**	**55 312,60**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*6 430 321,85*	*33 020,86*				*935 303,87*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**25 503 941,11**	**7 960 322,36**	**14 144 911,54**	**3 671 690,28**	**8 852 323,53**	**3 401 915,01**	**29 443 235,17**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**506 007,64**	**647 086,02**	**171 060,95**	**582 726,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**58 785 343,27**	**6 254 856,95**	**57 586 873,95**	**5 016 863,24**	**16 063 126,40**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**7 591 183,22**	**305 159,05**	**9 629 450,84**	**201 107,24**	**910 641,75**	**393 535,90**	**315 941,46**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*			*13 355 074,42*		*1 964 205,61*	*5 901 890,93*								
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**53 337 343,27**	**6 254 856,95**	**30 040 804,83**	**5 006 426,44**	**14 994 840,46**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**2 459 328,38**	**305 159,05**	**6 291 773,98**	**201 107,24**	**853 717,81**	**393 535,90**	**315 941,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	5 047 569,25		1 405 756,59					398 735,52		578 033,74		64 245,32	175 987,98	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	3 434 527,02	355 000,89	599 512,17	1 405 710,01	1 842 693,40	892 377,58	3 345 127,78	331 480,91		468 411,98	944,75	231 667,90	76 810,54	
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	20 502 872,44	819 486,60	5 184 733,41	156 305,10	4 188 710,21	8 530 848,51	2 067 549,40			22 271,00	645,30	6 043,46		846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	222 139,57	73 069,91		103 931,35	399 748,03	176 218,32	535 977,88							52 107,44
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	1 490 141,00	414 606,46	529 225,50	515 191,00	493 128,11	357 222,14	1 189 108,00	99 896,00	74,41	124 159,00	26 131,59	74 949,28	24 337,02	33 214,94
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	4 078 776,21	976 257,49	1 785 982,82	1 490 940,59	1 988 367,14	713 561,65	3 427 186,55	358 540,58	30 137,32	654 213,18	66 114,42	251 029,13	75 986,37	136 420,42
7.	pozostałe	88 526 048,99	18 561 317,78	3 616 435,60	20 535 594,34	1 334 348,39	6 082 193,57	3 872 513,11	28 066 518,60	1 270 675,37	274 947,32	4 444 685,08	107 271,18	225 782,72	40 413,99	93 351,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**5 448 000,00**	**0,00**	**27 546 069,12**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 131 854,84**	**0,00**	**3 337 676,86**	**0,00**	**56 923,94**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	5 448 000,00		27 546 069,12					5 131 854,84		3 263 082,76		56 923,94		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84				10 436,80	1 068 285,94					74 594,10				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**52 965 025,91**	**2 033 023,49**	**2 020 210,65**	**4 609 807,14**	**9 192,38**	**2 504 364,05**	**18 604 402,86**	**1 850 224,78**	**4 028 591,77**	**195 616,22**	**1 018 082,98**	**168 267,04**	**1 952,44**	**1 118 764,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**			**744 988,76**									**92 499,41**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**9 406 632,21**	**724 108,62**	**2 891 863,15**	**405 121,29**	**959 426,57**	**2 437 448,02**	**6 964 410,45**	**110 289,02**		**187 377,67**	**43 083,26**			**11 121,43**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa **(wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)**

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**3 988 086,26**	**5 211 607,43**	**345 758,72**	**-2 166 376,47**	**1 237 612,17**	**2 515 347,97**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**1 380 158,97**	**267 297,97**	**1 065 300,93**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**29 878,10**	**143 569,12**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-8 208 445,12**	**0,00**	**0,00**	**-2 166 376,47**	**0,00**	**0,00**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,03**	**0,11**	**0,72**	**0,02**	**0,36**	**0,43**	**0,12**	**0,69**	**-1,34**	**0,42**	**-0,36**	**0,18**	**0,39**	**-0,21**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		137 916 569,42	20 933 803,42	40 980 126,36	15 626 859,89	22 137 243,47	16 605 283,44	104 876 383,73	6 036 441,95	5 417 149,94	11 561 306,05	2 155 968,68	2 061 301,91	500 767,10	3 017 885,93
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-79 131 226,15	-14 678 946,47	16 606 747,59	-10 609 996,65	-6 074 117,07	-2 062 542,13	-66 244 915,52	1 554 741,27	-5 111 990,89	-1 931 855,21	-1 954 861,44	-1 150 660,16	-107 231,20	-2 701 944,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**18 161 488,86**	**0,00**	**0,00**	**16 606 747,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 741,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**511 132 699,94**	**147 024 259,00**	**30 327 279,13**	**69 169 786,75**	**19 657 029,53**	**34 513 010,60**	**27 084 565,99**	**148 809 556,42**	**8 348 788,19**	**2 618 667,94**	**11 794 015,47**	**2 465 912,31**	**4 649 622,53**	**919 673,49**	**3 750 532,59**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**472 376 286,35**	**129 438 796,00**	**29 865 731,37**	**66 792 766,25**	**19 373 219,11**	**34 114 724,89**	**21 626 487,86**	**137 827 521,35**	**7 816 962,42**	**2 597 424,13**	**11 491 205,79**	**2 331 452,56**	**4 582 406,26**	**836 448,89**	**3 681 139,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**456 519 730,79**	**123 771 923,54**	**29 568 276,66**	**65 725 096,40**	**18 962 019,00**	**32 664 876,89**	**21 355 287,62**	**132 745 311,19**	**7 816 962,42**	**2 590 417,55**	**10 420 276,00**	**2 116 513,41**	**4 366 938,57**	**836 448,89**	**3 579 382,65**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	440 831 145,77	119 329 013,30	29 171 884,46	64 963 253,58	18 885 794,47	32 308 028,69	20 961 231,24	131 573 972,28	3 973 229,60	2 466 437,55	10 418 396,00	306 992,20	2 893 529,75		3 579 382,65
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15			225 223,15											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	4 442 910,24	396 392,20	536 619,67	76 224,53	356 848,20	394 056,38	1 171 338,91	3 843 732,82	123 980,00	1 880,00	1 809 521,21	1 473 408,82	836 448,89	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**681 772,63**	**553 440,00**	**68 825,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 507,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00														30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	622 265,13	553 440,00	68 825,13												
	d) z innych zródeł	29 507,50														29 507,50
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**110 429,86**	**110 429,86**													
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**813 268,97**	**610 409,38**	**2 592,00**	**33 029,20**	**50 455,06**	**32 035,46**	**63 569,94**								**21 177,93**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 914 634,13**	**903 230,57**	**52 899,00**	**591 430,67**	**329 931,84**	**1 073 680,18**	**97 326,40**	**3 720 422,47**			**1 011 608,00**	**108 765,00**	**25 340,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**6 336 449,97**	**3 489 362,65**	**173 138,58**	**443 209,98**	**30 813,21**	**344 132,36**	**110 303,90**	**1 361 787,69**		**7 006,58**	**59 321,79**	**106 174,15**	**190 127,69**		**21 071,39**
II.	**Przychody finansowe**	**1 797 093,62**	**158 654,94**	**4 158,41**	**29 605,61**	**20 785,90**	**2 794,28**	**5 957,14**	**1 525 578,64**	**4 244,92**	**21 243,81**	**485,85**	**5 565,44**	**4 175,43**	**3 538,67**	**10 304,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 905 187,25**	**3 215 506,01**		**302 740,48**			**321 885,80**		**-4 196,85**		**60 175,08**			**9 076,73**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 345 491,65**	**3 083 337,46**		**581,00**					**261 573,19**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 789 737,11**	**6 208 358,32**	**23 872,67**	**747 837,92**	**11 543,58**	**214 299,54**	**4 757 685,06**	**6 435 788,62**	**5 819,91**	**0,00**	**192 429,63**	**128 894,31**	**63 040,84**	**166,71**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 888,00**			**200 000,00**							**59 888,00**				
2.	**dotacje**	**15 425,10**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 440,00										1 440,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	13 985,10	13 985,10													
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**8 232 254,85**	**5 208 745,94**		**436 121,79**		**169 798,05**		**2 401 316,05**				**16 273,02**		**0,00**	
4.	**pozostałe przychody**	**10 282 169,16**	**985 627,28**	**23 872,67**	**111 716,13**	**11 543,58**	**44 501,49**	**4 757 685,06**	**4 034 472,57**	**5 819,91**		**131 101,63**	**112 621,29**	**63 040,84**	**166,71**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 918 903,96**	**4 919 606,27**	**433 516,68**	**1 296 255,49**	**251 480,94**	**181 191,89**	**372 550,13**	**3 020 667,81**	**264 384,60**	**0,00**	**49 719,12**	**0,00**	**0,00**	**70 442,49**	**59 088,54**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78		109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96		89 632,86		146 039,16		30 362,93	6 400,51						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	68 236,26	3 200,04	26 317,20		181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
	KOSZTY OGÓŁEM	**539 241 676,13**	**166 046 339,83**	**32 144 301,03**	**69 609 646,59**	**19 797 443,59**	**35 222 904,70**	**29 801 894,13**	**151 817 439,81**	**8 076 272,17**	**2 392 104,58**	**11 734 920,33**	**2 688 755,30**	**4 979 373,21**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**518 510 797,48**	**158 961 573,86**	**31 921 030,75**	**68 238 192,87**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**21 997 933,66**	**148 428 715,61**	**7 793 520,52**	**2 392 104,58**	**11 361 813,73**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**942 031,02**	**3 979 173,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	144 688 527,16	25 565 833,57	48 106 926,62	14 855 966,83	30 708 332,10	14 451 691,68	129 934 518,58	6 569 403,23	1 900 918,49	8 239 115,58	1 678 787,47	4 024 971,95	649 488,49	3 394 829,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	9 057 011,08	4 399 485,21	18 044 687,09	2 975 636,28	2 247 904,19	4 489 872,95	12 779 697,95	379 529,73	91 922,36	1 419 432,37	356 266,72	422 467,21		
3.	ośrodki kosztów zarządu	27 077 572,63	5 216 035,62	1 955 711,97	2 086 579,16	1 896 793,63	2 142 812,83	3 056 369,03	5 714 499,08	844 587,56	399 263,73	1 703 265,78	652 835,09	531 933,47	292 542,53	584 343,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**522 415 984,73**	**162 177 079,87**	**31 921 030,75**	**68 540 933,35**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**22 319 819,46**	**148 428 715,61**	**7 789 323,67**	**2 392 104,58**	**11 421 988,81**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
1.	**zużycie materiałów**	**135 994 383,10**	**64 619 116,42**	**4 906 604,79**	**15 180 275,69**	**1 464 814,68**	**4 960 012,86**	**5 806 077,60**	**36 206 160,85**	**1 526 762,14**	**17 467,73**	**681 907,25**	**102 736,02**	**293 585,65**	**19 557,70**	**209 303,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	51 364 919,00	2 922 902,54	6 648 884,45	871 384,25	2 891 626,06	3 818 636,70	15 299 440,05	10 969,84	419,73	222 149,79	10 026,56	96 542,50		22 759,18
	b) żywność	2 118 886,19	101 154,20	365 022,16	346 851,91	150 569,80		250 956,04		843 577,17						60 754,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	3 850 041,16	892 330,41	2 827 602,25	68 926,78	583 536,66	417 252,02	15 164 094,45	196 279,87	1 833,99	42 683,02	14 925,94	36 009,43	9 436,21	7 907,10
	d) pozostałe	25 581 976,97	9 303 002,06	726 349,68	5 356 937,08	373 933,85	1 484 850,14	1 319 232,84	5 742 626,35	475 935,26	15 214,01	417 074,44	77 783,52	161 033,72	10 121,49	117 882,53
2.	**zużycie energii**	**11 946 318,53**	**2 625 582,33**	**1 076 990,03**	**1 696 658,14**	**794 566,96**	**1 268 153,06**	**499 976,25**	**2 728 438,14**	**589 924,68**	**41 844,33**	**137 961,67**	**160 481,54**	**113 964,86**	**48 247,48**	**163 529,06**
3.	**usługi obce**	**176 334 788,29**	**42 757 463,64**	**7 224 649,97**	**25 227 931,10**	**3 099 904,53**	**10 998 005,93**	**5 568 948,79**	**71 593 917,18**	**1 369 772,30**	**1 197 883,95**	**4 744 115,43**	**330 763,65**	**1 413 332,77**	**197 808,77**	**610 290,28**
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	324 280,13	187 692,53	303 910,30	152 459,08	1 722 302,30	409 097,31	853 969,80		55 495,50	5 952,99	122 994,78	91 969,73	25 070,50	13 956,65
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	26 476 702,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	54 016 081,26	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	999 720,40	136 442,50	113 480,58
	kontrakty medyczne, w tym:	123 376 130,29	26 438 350,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	52 479 203,57	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	968 132,71	118 672,50	113 480,58
	- kontrakty lekarskie	76 902 970,54	18 449 530,18	4 763 772,12	12 945 185,80	1 676 345,96	5 727 558,47	3 203 341,25	27 271 987,81	169 755,40	490 458,97	1 092 420,00		888 561,50	118 672,50	105 380,58
	- kontrakty pielęgniarki i położne	21 962 727,14	10 560,00	182 936,00	4 176 007,95		322 471,00	372 122,60	16 796 851,46			59 501,00		42 277,13		
	- kontrakty ratownicze	8 336 955,32			2 743 072,57	37 200,00			3 873 840,29			1 682 842,46				
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 652 549,22							296 068,27			1 356 480,95				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 520 928,07	7 978 260,28	351 898,50	828 378,96	146 676,94	152 862,00	271 963,08	4 240 455,74		505 038,49			37 294,08		8 100,00
	kontrakty niemedyczne	1 624 587,38	38 352,00						1 536 877,69					31 587,69	17 770,00	
	c) remontowe	1 692 632,67	473 601,14	581 466,74	40 157,85	3 014,94				531 277,74		4 534,63	30 782,99	1 950,00		25 846,64
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 997 742,37	1 113 326,97			642 579,21	681 703,83		2 282 861,67							277 270,69
	e) pozostałe	40 374 543,98	14 369 552,94	1 156 884,08	4 191 217,67	441 628,40	2 391 108,33	1 312 424,55	14 441 004,45	668 739,16	146 890,99	542 383,40	176 985,88	319 692,64	36 295,77	179 735,72
4.	**podatki i opłaty**	**3 738 634,46**	**1 200 460,58**	**405 464,17**	**313 849,63**	**127 748,52**	**94 210,50**	**115 622,50**	**539 586,49**	**720 324,82**	**4 600,00**	**123 909,55**	**16 433,50**	**7 050,00**	**8 298,80**	**61 075,40**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**129 950 691,13**	**26 269 617,08**	**13 470 972,14**	**19 628 203,23**	**10 892 097,69**	**13 260 188,49**	**7 843 371,78**	**24 470 509,37**	**2 436 960,07**	**878 319,55**	**4 008 154,57**	**1 640 287,31**	**2 537 833,66**	**475 669,75**	**2 138 506,44**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 670 620,76*	*717 229,17*	*46 669,90*	*684 820,86*	*191 097,84*	*872 038,66*	*81 004,10*	*3 175 462,02*			*791 380,94*	*84 746,17*	*25 340,00*	*831,10*	
	a) wynagrodzenia administracji	17 390 387,20	5 743 116,00	1 128 272,24	1 583 994,50	824 641,58	1 059 750,66	1 774 077,33	2 763 036,89	405 655,51	160 063,87	966 021,63	200 369,23	370 861,93	74 236,78	336 289,05

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 827 039,28	679 341,01	1 152 131,49	175 194,98	451 069,52	1 085 125,71	856 963,30	724 933,70	120 031,04	142 900,00		488 041,48	702 311,61	203 349,75	45 645,69
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 750 374,13	964 314,54	46 669,90	770 603,79	224 799,15	1 299 278,73	151 092,58	3 175 462,02				84 746,17	33 407,25		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	58 960 676,89	11 363 615,76	6 776 355,07	10 922 618,34	5 593 742,12	7 032 129,36	3 500 123,96	11 101 733,03	432 848,85	143 986,00	851 674,07	285 473,77	630 209,68	101 102,58	225 064,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	22 051 540,52	3 600 170,65	2 461 141,97	3 387 730,93	2 158 693,76	1 592 087,53	758 444,79	3 100 092,95	413 313,67	225 100,00	2 003 067,58	447 688,66	564 060,94		1 339 947,09
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	15 059 157,57	3 604 612,92	1 814 006,66	1 668 161,33	1 603 918,66	935 514,00	699 506,83	3 063 438,80	988 057,79	160 002,30	156 642,79	50 400,00	95 021,99	56 403,12	163 470,38
	g) wynagrodzenia pozostałe	401 959,45			367 823,67						2 838,58			31 297,20		
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 509 556,09	314 446,20	92 394,81	752 075,69	35 232,90	256 302,50	103 162,99	541 811,98	77 053,21	43 428,80	30 748,50	83 568,00	110 663,06	40 577,52	28 089,93
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**6 103 668,46**	**4 750 616,64**	**244 033,19**	**0,00**	**245 344,89**	**175 486,57**	**44 361,62**	**467 184,71**	**44 751,10**	**5 610,00**	**38 790,02**	**24 276,38**	**0,00**	**16 460,64**	**46 752,70**
	a) nagrody jubileuszowe	1 255 155,81	287 291,38	169 723,00		167 798,53	130 361,00	44 361,62	324 202,65	44 751,10	5 610,00	35 489,17	23 013,84		8 230,32	14 323,20
	b) odprawy emerytalne i rentowe	403 445,48	86 013,24	48 455,00		56 946,36	28 389,00		142 982,06						8 230,32	32 429,50
	c) inne	4 445 067,17	4 377 312,02	25 855,19		20 600,00	16 736,57					3 300,85	1 262,54			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**25 496 002,77**	**5 839 443,77**	**2 563 172,33**	**3 634 023,78**	**2 196 951,66**	**2 489 403,87**	**1 394 014,77**	**4 706 391,23**	**461 833,87**	**149 550,42**	**812 869,11**	**286 577,31**	**457 420,91**	**81 675,53**	**422 674,21**
	w tym: składki refundowane	*1 320 129,65*	*135 693,20*	*9 454,78*	*127 335,28*		*165 145,40*	*16 322,30*	*629 786,97*			*220 227,06*	*16 021,54*		*143,12*	
	a) ubezpieczenia społeczne	22 938 218,30	5 216 563,44	2 322 556,77	3 283 145,35	1 879 163,39	2 259 948,12	1 276 008,27	4 268 439,24	417 215,15	140 120,08	733 397,79	273 606,37	428 504,87	76 601,68	362 947,78
	b) fundusz pracy	2 340 009,08	569 913,88	240 615,56	324 746,56	203 892,02	229 455,75	118 006,50	437 951,99	44 618,72	9 430,34	79 471,32	12 970,94	28 916,04	5 073,85	34 945,61
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	217 775,39	52 966,45		26 131,87	113 896,25										24 780,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 197 379,09**	**1 561 202,39**	**357 361,77**	**645 284,98**	**445 174,34**	**323 701,67**	**511 530,95**	**798 546,84**	**80 526,07**	**23 483,56**	**224 081,20**	**53 273,41**	**52 974,73**	**23 850,45**	**96 386,73**
	w tym: świadczenia refundowane	*10 977,60*		*900,00*					*10 077,60*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 276 338,27	1 255 190,11	325 463,70	526 245,72	350 010,00	302 936,40	360 265,02	707 708,92	80 526,07	17 903,45	178 794,17	46 272,00	40 945,28	21 934,71	62 142,72
	b) pozostałe	921 040,82	306 012,28	31 898,07	119 039,26	95 164,34	20 765,27	151 265,93	90 837,92		5 580,11	45 287,03	7 001,41	12 029,45	1 915,74	34 244,01
10.	**amortyzacja**	**25 866 321,46**	**12 470 516,80**	**1 587 591,82**	**1 664 651,52**	**394 191,60**	**1 396 828,73**	**453 746,11**	**6 300 438,04**	**553 891,12**	**67 170,96**	**561 125,06**	**59 807,08**	**84 000,00**	**74 933,31**	**197 429,31**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 348 983,68	7 006 854,77	1 154 075,14	366 065,57	57 644,52	1 185 674,46	81 195,98	2 402 744,04	289 506,52	37 984,96	511 405,94	44 544,22	84 000,00	4 490,82	122 796,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 580 608,66	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78	19 478,58	109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 813 138,06	544 055,76	89 632,86	2 330,46	146 039,16	10 483,80	30 362,93	883 426,70		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 544,03
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 123 591,06	68 236,26	3 200,04	26 317,20	85 066,14	181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
11.	**pozostałe koszty**	**1 787 797,44**	**83 060,22**	**84 190,54**	**550 055,28**	**67 601,87**	**133 057,44**	**82 169,09**	**617 542,76**	**4 577,50**	**6 174,08**	**89 074,95**	**13 253,08**	**19 210,05**	**4 605,32**	**33 225,26**
	a) podróże służbowe	102 019,89	18 306,12	13 527,71	7 223,20	6 775,37	4 115,44	3 257,51	19 412,49	4 577,50	1 412,46	2 611,82	3 200,72	925,42	4 605,32	12 068,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 512 706,05	15 833,50	60 975,72	522 317,40	55 378,61	102 024,00	76 664,00	566 163,11		4 761,62	69 686,00	6 537,50	13 209,14		19 155,45
	c) pozostałe	173 071,50	48 920,60	9 687,11	20 514,68	5 447,89	26 918,00	2 247,58	31 967,16			16 777,13	3 514,86	5 075,49		2 001,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 840 242,81**	**2 719 229,02**		**581,00**					**120 432,79**						
X.	**Koszty finansowe**	**1 659 005,74**	**358 046,76**	**6,00**	**841 174,01**	**27,84**	**36 162,42**	**54 587,42**	**1 434,18**	**140 114,75**	**0,00**	**227 293,92**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 513 942,23	265 308,28		811 067,73	27,84	36 162,42	54 585,32		119 496,72		227 293,92				
2.	pozostałe	145 063,51	92 738,48	6,00	30 106,28			2,10	1 434,18	20 618,03			158,44			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 326 442,85**	**791 984,18**	**223 264,28**	**226 958,23**	**69 019,01**	**87 693,16**	**7 427 487,25**	**3 387 290,02**	**26 400,96**	**0,00**	**85 637,60**	**707,58**	**0,58**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	375 036,24	368 519,59	366,65			6 150,00									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	147 647,85	7 219,22	139 231,13				717,00					480,50			
3.	pozostałe koszty	11 803 758,76	416 245,37	83 666,50	226 958,23	69 019,01	81 543,16	7 426 770,25	3 387 290,02	26 400,96		85 637,60	227,08	0,58		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 108 976,19**	**-19 022 080,83**	**-1 817 021,90**	**-439 859,84**	**-140 414,06**	**-709 894,10**	**-2 717 328,14**	**-3 007 883,39**	**272 516,02**	**226 563,36**	**59 095,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-228 640,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 345,00**		**45 391,00**	**37 345,00**	**2 201,00**	**5 527,00**		**32 535,00**	**10 573,00**		**27 357,00**				**4 416,00**
XV.	**Wynik netto**	**-28 274 321,19**	**-19 022 080,83**	**-1 862 412,90**	**-477 204,84**	**-142 615,06**	**-715 421,10**	**-2 717 328,14**	**-3 040 418,39**	**261 943,02**	**226 563,36**	**31 738,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-233 056,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 493 018,08**	**0,00**	**0,00**	**1 408 026,62**	**222 168,74**	**10 000,00**	**61 569,94**	**20 783 643,11**	**2 407 609,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	836 121,33			236 121,33											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	24 585 326,81			1 171 905,29	222 168,74			20 783 643,11	2 407 609,67						
4.	finans. z innych źródeł	71 569,94					10 000,00	61 569,94								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**53 622 359,21**	**6 783 274,23**	**739 529,31**	**6 558 793,88**	**1 990 907,04**	**2 906 335,85**	**175 771,03**	**28 301 852,99**	**4 027 070,82**	**20 331,90**	**1 360 283,18**	**11 115,58**	**147 093,40**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 507,44			1 361 507,44											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	31 753 810,93			4 746 762,44	1 341 984,54	1 881 596,36		20 783 643,11	2 999 824,48						
4.	finans. z innych źródeł	371 080,44					285 820,70	85 259,74								
5.	finans. ze środków własnych	19 274 691,82	6 783 274,23	499 320,73	450 524,00	648 922,50	717 858,79	90 511,29	7 518 209,88	1 027 246,34	20 331,90	1 360 283,18	11 115,58	147 093,40		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	261 268,58		240 208,58			21 060,00									
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 065,65**	**990,35**	**532,18**	**857,10**	**495,50**	**465,75**	**197,16**	**1 004,96**	**117,85**	**30,00**	**129,38**	**71,60**	**70,90**	**19,50**	**83,42**
1.	administracja	651,16	243,00	36,25	63,60	34,90	35,96	32,02	128,20	18,10	4,00	26,38	8,70	6,70	4,00	9,35
2.	lekarze	123,03	14,85	19,38	6,75	7,80	20,85	12,28	8,60	2,75	1,80		11,90	11,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	32,00	1,00	37,00	5,00	42,00	5,00	140,00				4,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	352,00	236,00	393,75	211,00	233,25	85,00	391,50	18,00	5,00	27,00	14,50	18,50	6,25	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	145,25	127,25	193,00	119,80	86,69	32,36	145,66	25,00	9,90	66,00	28,50	14,90		55,25
6.	obsługa niemedyczna	973,15	203,25	112,30	163,00	117,00	47,00	30,50	191,00	54,00	9,30	10,00	4,00	17,80	5,00	9,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 252,54**	**298,00**	**63,00**	**447,71**	**27,10**	**76,66**	**43,08**	**1 123,28**	**6,00**	**20,33**	**121,10**	**0,00**	**16,20**	**8,00**	**2,08**
1.	administracja	4,90	1,00						2,80					1,10		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	799,14	167,00	51,00	154,87	20,10	63,58	30,88	263,62	6,00	7,86	18,15		8,00	6,00	2,08
3.	pielęgniarki i położne	622,09	1,00	1,00	135,00		7,50	8,20	465,43			2,36		1,60		
4.	ratownicy	303,99			112,00	2,00			133,66			56,33				
5.	ratownicy-kierowcy	66,90							23,02			43,88				
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	129,00	11,00	45,84	5,00	5,58	4,00	170,08		12,47	0,38		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	70,67							64,67					4,00	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**101 816 179,31**	**27 594 349,60**	**5 682 696,77**	**13 140 464,77**	**3 330 427,67**	**6 433 335,05**	**3 592 251,43**	**36 701 226,27**	**566 974,79**	**476 101,77**	**1 931 777,17**	**637 837,95**	**958 399,03**	**151 719,45**	**618 617,59**
	w tym: wymagalne	*22 961 283,22*	*7 535 082,97*	*300 694,31*	*1 113 259,66*	*36 919,60*	*77 819,80*	*52 323,17*	*13 469 037,07*			*34 039,04*	*104 061,60*	*217 355,56*	*20 690,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	72 382 754,58	17 487 973,30	5 070 367,71	11 571 915,38	3 106 677,83	5 528 243,69	3 477 078,18	22 210 649,63	475 459,10	411 091,77	1 890 732,00	49 971,15	485 096,52		617 498,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 586 829,90							8 586 829,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	11 427 848,42	6 789 874,69				729 681,10		3 908 292,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 505 217,48	715 788,73	325 365,75	538 441,71	38 013,60	76 717,86	81 731,14	578 197,26	72 000,94	65 010,00		431 040,21	431 190,83	151 719,45	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 869 552,53	1 756 201,67	81 538,22	300 050,33	18 759,15	91 673,14	12 122,42	440 663,73			32 788,23	124 608,69	10 027,68		1 119,27
7.	należności odsetkowe	149 342,33	35 449,70	8 378,08			76,14		104 070,51				1 367,90			
8.	dochodzone na drodze sądowej	113 585,02	14 922,44	49 643,89				15 919,69	160,00			855,00		32 084,00		
9.	inne	2 781 049,05	794 139,07	147 403,12	730 057,35	166 977,09	6 943,12	5 400,00	872 362,61	19 514,75		7 401,94	30 850,00			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 469 819,71**	**6 789 874,69**	**14 212,70**	**71 676,62**	**7 542,98**	**729 681,10**	**22 122,95**	**12 786 535,99**				**16 113,80**	**19 695,94**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*6 800 988,26*	*6 789 874,69*	*11 113,57*												
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**81 346 359,60**	**20 804 474,91**	**5 668 484,07**	**13 068 788,15**	**3 322 884,69**	**5 703 653,95**	**3 570 128,48**	**23 914 690,28**	**566 974,79**	**476 101,77**	**1 931 777,17**	**621 724,15**	**938 703,09**	**139 356,51**	**618 617,59**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**200 749 699,90**	**57 401 388,87**	**4 900 095,79**	**52 772 424,84**	**5 854 986,27**	**15 292 786,55**	**11 451 767,48**	**33 441 364,74**	**10 149 565,63**	**261 791,83**	**7 166 738,97**	**184 833,36**	**1 232 285,63**	**275 124,83**	**364 545,11**
	w tym: wymagalne	*11 160 248,77*			*5 854 005,77*		*146 252,34*	*5 146 493,02*							*13 497,64*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**149 951 596,40**	**46 906 756,87**	**4 900 095,79**	**23 714 602,65**	**5 805 343,51**	**14 224 501,55**	**11 451 767,48**	**33 441 364,74**	**3 757 397,63**	**261 791,83**	**3 573 334,88**	**184 833,36**	**1 090 136,17**	**275 124,83**	**364 545,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 220 213,35	5 381 282,07		1 538 497,26	590,40	606 505,53			546 664,00		1 062 934,58			83 739,51	
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 924 720,22	2 959 127,51	213 153,48	683 269,28	1 258 693,53	1 603 430,97	1 076 261,89	3 047 295,10	273 969,23		436 925,56		316 097,52	56 496,15	
3.	z tytułu zakupu leków	30 896 585,06	17 303 216,55	647 602,63	3 375 029,71	111 188,03	1 040 291,70	6 413 994,94	1 994 452,30			8 364,00		1 119,77		1 325,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 125 071,66	413 452,43	70 388,64		306 992,93	342 423,39	143 451,65	751 139,00							97 223,62
5.	z tytułu podatków	4 802 328,38	1 330 638,00	345 749,60	488 331,00	434 563,00	425 036,11	361 409,86	1 054 933,00	64 866,00	17 548,52	123 303,00	28 130,07	78 204,63	19 882,49	29 733,10
6.	z tytułu ZUS	14 952 191,28	3 575 434,94	848 607,60	1 625 207,72	1 548 150,10	1 685 143,00	969 473,12	3 143 336,91	288 119,54	60 999,82	628 094,50	98 891,31	294 171,26	52 764,06	133 797,40
7.	pozostałe	76 030 486,45	15 943 605,37	2 774 593,84	16 004 267,68	2 145 165,52	8 521 670,85	2 487 176,02	23 450 208,43	2 583 778,86	183 243,49	1 313 713,24	57 811,98	400 542,99	62 242,62	102 465,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**50 798 103,50**	**10 494 632,00**	**0,00**	**29 057 822,19**	**49 642,76**	**1 068 285,00**	**0,00**	**0,00**	**6 392 168,00**	**0,00**	**3 593 404,09**	**0,00**	**142 149,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	49 090 189,64	10 494 632,00		28 951 825,71	590,40				6 392 168,00		3 108 824,07		142 149,46		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 707 913,86			105 996,48	49 052,36	1 068 285,00					484 580,02				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 225 086,06**	**28 187 536,02**	**5 258 300,53**	**1 839 653,43**	**4 851 643,51**	**5 909,10**	**2 185 806,75**	**23 412 232,63**	**1 791 650,35**	**3 534 855,79**	**3 194,28**	**1 590 442,06**	**351 237,93**	**-83 505,46**	**1 296 129,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 114 537,38**			**1 699 881,39**	**93 412,71**		**4,00**						**321 239,28**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 184 840,62**	**9 933 750,04**	**527 356,86**	**3 881 398,57**	**351 793,48**	**1 197 908,45**	**2 120 469,39**	**4 620 965,26**	**316 210,36**		**181 865,23**	**38 931,47**	**3 056,43**		**11 135,08**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**-2 407 999,73**	**-6 551 564,03**	**-274 821,08**	**1 187 446,68**	**251 576,54**	**681 407,63**	**-2 263 582,03**	**3 260 019,65**	**815 834,14**	**293 734,32**	**592 863,20**	**-163 035,91**	**-245 750,68**	**43 499,05**	**-35 627,21**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-9 534 380,94**	**-6 551 564,03**	**-274 821,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 263 582,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163 035,91**	**-245 750,68**	**0,00**	**-35 627,21**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,20**	**-0,01**	**0,71**	**0,05**	**0,44**	**0,34**	**0,07**	**1,00**	**-1,25**	**0,61**	**-0,57**	**0,12**	**0,39**	**-0,25**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		101 699 665,52	20 421 940,10	38 124 428,20	14 773 570,99	17 262 414,40	15 728 093,75	97 817 010,84	5 966 044,45	4 844 189,76	5 900 202,02	2 823 398,22	2 997 288,48	376 331,29	3 171 395,44
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-44 298 276,65	-15 521 844,31	14 647 996,64	-8 918 584,72	-1 969 627,85	-4 276 326,27	-64 375 646,10	4 183 521,18	-4 582 397,93	1 266 536,95	-2 638 564,86	-1 765 002,85	-101 206,46	-2 806 850,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**20 098 054,77**	**0,00**	**0,00**	**14 647 996,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 183 521,18**	**0,00**	**1 266 536,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
24-07-2019
1968
Ilość zał. .....

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31 LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-IE.3034.1.2.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**321 084 621,00**	**147 024 259,00**	**45,79**	**345 730 659,00**	**345 730 659,00**	**169 903 087,01**	**49,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**301 315 125,00**	**129 438 796,00**	**42,96**	**321 850 687,00**	**321 850 687,00**	**152 831 777,87**	**47,49**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**287 750 689,00**	**123 771 923,54**	**43,01**	**308 327 235,00**	**308 327 235,00**	**146 528 937,98**	**47,52**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	277 893 618,00	119 329 013,30	42,94	274 272 255,00	274 272 255,00	141 428 202,25	51,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!	24 485 098,00	24 485 098,00		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	9 857 071,00	4 442 910,24	45,07	9 569 882,00	9 569 882,00	5 100 735,73	53,30
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 489 095,00**	**553 440,00**	**37,17**	**1 474 906,00**	**1 474 906,00**	**113 281,00**	**7,68**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 489 095,00	553 440,00	37,17	1 474 906,00	1 474 906,00	113 281,00	7,68
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**2 735 535,00**	**110 429,86**	**4,04**	**1 224 238,00**	**1 224 238,00**	**500 306,09**	**40,87**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 102 819,00**	**610 409,38**	**55,35**	**1 116 378,00**	**1 116 378,00**	**289 437,41**	**25,93**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 688 245,00**	**903 230,57**	**53,50**	**2 839 375,00**	**2 839 375,00**	**1 462 567,00**	**51,51**
6.	**pozostałe przychody**	**6 548 742,00**	**3 489 362,65**	**53,28**	**6 868 555,00**	**6 868 555,00**	**3 937 248,39**	**57,32**
II.	**Przychody finansowe**	**185 161,00**	**158 654,94**	**85,68**	**242 903,00**	**242 903,00**	**172 687,10**	**71,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 703 927,00**	**3 215 506,01**	**118,92**			**4 380 161,57**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 079 142,00**	**3 083 337,46**	**43,56**	**6 311 837,00**	**6 311 837,00**	**2 754 219,07**	**43,64**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 635 642,00**	**6 208 358,32**	**379,57**	**7 629 485,00**	**7 629 485,00**	**2 554 025,42**	**33,48**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**13 985,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł		13 985,10	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**		**5 208 745,94**	**#DZIEL/0!**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**1 109 756,02**	**18,50**
4.	**pozostałe przychody**	**1 635 642,00**	**985 627,28**	**60,26**	**1 629 485,00**	**1 629 485,00**	**1 444 269,40**	**88,63**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 165 624,00**	**4 919 606,27**	**60,25**	**9 695 747,00**	**9 695 747,00**	**7 210 215,98**	**74,36**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41	9 568 113,00	9 568 113,00	7 143 699,41	74,66
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	135 491,00	68 236,26	50,36	127 634,00	127 634,00	66 516,57	52,12
	KOSZTY OGÓŁEM	**317 304 114,00**	**166 046 339,83**	**52,33**	**344 686 182,00**	**344 686 182,00**	**177 076 796,20**	**51,37**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**307 225 856,00**	**158 961 573,86**	**51,74**	**337 948 958,00**	**337 948 958,00**	**169 587 327,66**	**50,18**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	279 575 529,00	144 688 527,16	51,75	307 533 552,00	307 533 552,00	155 330 740,80	50,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 433 551,00	9 057 011,08	49,13	20 276 937,00	20 276 937,00	8 907 212,21	43,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 216 776,00	5 216 035,62	56,59	10 138 469,00	10 138 469,00	5 349 374,65	52,76
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**309 929 783,00**	**162 177 079,87**	**52,33**	**337 948 958,00**	**337 948 958,00**	**173 967 489,23**	**51,48**
1.	**zużycie materiałów**	**133 695 162,00**	**64 619 116,42**	**48,33**	**136 218 888,00**	**136 218 888,00**	**70 953 880,10**	**52,09**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	108 809 940,00	51 364 919,00	47,21	108 237 722,00	108 237 722,00	55 995 745,20	51,73
	b) żywność	189 023,00	101 154,20	53,51	210 261,00	210 261,00	116 734,78	55,52
	c) sprzęt jednorazowego użytku	8 137 376,00	3 850 041,16	47,31	7 777 359,00	7 777 359,00	3 951 309,09	50,81
	d) pozostałe	16 558 823,00	9 303 002,06	56,18	19 993 546,00	19 993 546,00	10 890 091,03	54,47
2.	**zużycie energii**	**5 006 941,00**	**2 625 582,33**	**52,44**	**5 487 535,00**	**5 487 535,00**	**2 647 386,95**	**48,24**
3.	**usługi obce**	**76 203 973,00**	**42 757 463,64**	**56,11**	**87 505 611,00**	**87 505 611,00**	**45 164 448,51**	**51,61**
	a) usługi medyczne zlecone	661 274,00	324 280,13	49,04	671 842,00	671 842,00	540 399,77	80,44

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	47 404 170,00	26 476 702,46	55,85	55 248 228,00	55 248 228,00	28 230 371,96	51,10
	kontrakty medyczne, w tym:	47 332 170,00	26 438 350,46	55,86	55 168 894,00	55 168 894,00	28 193 731,96	51,10
	- kontrakty lekarskie	32 772 440,00	18 449 530,18	56,30	38 348 141,00	38 348 141,00	19 323 114,49	50,39
	- kontrakty pielęgniarki i położne	18 000,00	10 560,00	58,67	20 520,00	20 520,00	3 360,00	16,37
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 541 730,00	7 978 260,28	54,86	16 800 233,00	16 800 233,00	8 867 257,47	52,78
	kontrakty niemedyczne	72 000,00	38 352,00	53,27	79 334,00	79 334,00	36 640,00	46,18
	b) remontowe	199 768,00	473 601,14	237,08	820 204,00	820 204,00	867 955,98	105,82
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	2 240 642,00	1 113 326,97	49,69	2 290 751,00	2 290 751,00	1 053 488,20	45,99
	d) pozostałe	25 698 119,00	14 369 552,94	55,92	28 474 586,00	28 474 586,00	14 472 232,60	50,83
4.	**podatki i opłaty**	**1 401 176,00**	**1 200 460,58**	**85,68**	**1 657 922,00**	**1 657 922,00**	**1 376 736,67**	83,04
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**54 231 662,00**	**26 269 617,08**	**48,44**	**63 243 534,00**	**63 243 534,00**	**29 809 430,69**	**47,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 415 907,00*	*717 229,17*	*50,66*	*2 375 751,00*	*2 375 751,00*	*775 544,96*	*32,64*
	a) wynagrodzenia administracji	12 275 804,00	5 743 116,00	46,78	11 942 456,00	11 942 456,00	6 047 534,47	50,64
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 366 408,00	679 341,01	49,72	1 312 928,00	1 312 928,00	595 415,15	45,35
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 945 818,00	964 314,54	49,56	2 401 201,00	2 401 201,00	1 148 921,60	47,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 098 726,00	11 363 615,76	49,20	31 581 250,00	31 581 250,00	13 819 662,18	43,76
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 208 405,00	3 600 170,65	49,94	7 881 905,00	7 881 905,00	3 962 707,51	50,28
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 445 846,00	3 604 612,92	48,41	7 501 764,00	7 501 764,00	3 902 345,64	52,02
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	890 655,00	314 446,20	35,31	622 030,00	622 030,00	332 844,14	53,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 951 525,00**	**4 750 616,64**	**95,94**	**5 808 534,00**	**5 808 534,00**	**3 482 193,03**	**59,95**
	a) nagrody jubileuszowe	585 870,00	287 291,38	49,04	841 682,00	841 682,00	433 220,03	51,47
	b) odprawy emerytalne i rentowe	365 655,00	86 013,24	23,52	490 121,00	490 121,00	360,00	0,07
	c) inne	4 000 000,00	4 377 312,02	109,43	4 476 731,00	4 476 731,00	3 048 613,00	68,10
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 908 805,00**	**5 839 443,77**	**53,53**	**12 755 749,00**	**12 755 749,00**	**6 255 563,45**	**49,04**
	w tym: składki refundowane	*277 338,00*	*135 693,20*	*48,93*	*463 624,00*	*463 624,00*	*150 020,57*	*32,36*
	a) ubezpieczenia społeczne	9 704 866,00	5 216 563,44	53,75	11 356 744,00	11 356 744,00	5 589 332,70	49,22
	b) fundusz pracy	1 104 626,00	569 913,88	51,59	1 274 890,00	1 274 890,00	610 508,59	47,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	99 313,00	52 966,45	53,33	124 115,00	124 115,00	55 722,16	44,90
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 877 870,00**	**1 561 202,39**	**83,14**	**1 880 368,00**	**1 880 368,00**	**1 703 987,02**	**90,62**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 250 787,00	1 255 190,11	100,35	1 280 000,00	1 280 000,00	1 326 644,44	103,64
	b) pozostałe	627 083,00	306 012,28	48,80	600 368,00	600 368,00	377 342,58	62,85
10.	**amortyzacja**	**21 205 730,00**	**12 470 516,80**	**58,81**	**22 881 720,00**	**22 881 720,00**	**12 385 316,62**	**54,13**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	11 951 995,00	7 006 854,77	58,62	12 097 862,00	12 097 862,00	6 704 483,99	55,42
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41	9 568 113,00	9 568 113,00	5 070 260,30	52,99
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	135 491,00	68 236,26	50,36	127 634,00	127 634,00	66 516,57	52,12
11.	**pozostałe koszty**	**446 939,00**	**83 060,22**	**18,58**	**509 097,00**	**509 097,00**	**188 546,19**	**37,04**
	a) podróże służbowe	44 771,00	18 306,12	40,89	35 982,00	35 982,00	13 684,57	38,03
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	289 669,00	15 833,50	5,47	378 242,00	378 242,00	42 841,71	11,33
	c) pozostałe	112 499,00	48 920,60	43,49	94 873,00	94 873,00	132 019,91	139,15
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 330 779,00**	**2 719 229,02**	**42,95**	**5 538 614,00**	**5 538 614,00**	**2 432 311,39**	**43,92**
X.	**Koszty finansowe**	**591 535,00**	**358 046,76**	**60,53**	**467 779,00**	**467 779,00**	**228 203,32**	**48,78**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	495 016,00	265 308,28	53,60	380 259,00	380 259,00	185 713,13	48,84
2.	pozostałe	96 519,00	92 738,48	96,08	87 520,00	87 520,00	42 490,19	48,55
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**452 017,00**	**791 984,18**	**175,21**	**730 831,00**	**730 831,00**	**448 792,26**	**61,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		368 519,59	#DZIEL/0!			18 669,95	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		7 219,22	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	452 017,00	416 245,37	92,09	730 831,00	730 831,00	430 122,31	58,85
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 780 507,00**	**-19 022 080,83**	**-503,16**	**1 044 477,00**	**1 044 477,00**	**-7 173 709,19**	**-686,82**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**150 000,00**		**0,00**	**98 752,00**	**98 752,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**3 630 507,00**	**-19 022 080,83**	**-523,95**	**945 725,00**	**945 725,00**	**-7 173 709,19**	**-758,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**14 110 350,00**	**0,00**	**0,00**	**13 555 620,00**	**13 555 620,00**	**8 209 173,87**	**60,56**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	7 791 620,00	7 791 620,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 470 350,00		0,00	5 754 000,00	5 754 000,00	8 059 173,87	140,06

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	9 640 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	1 500,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**32 290 439,00**	**6 783 274,23**	**21,01**	**27 171 634,00**	**27 171 634,00**	**7 022 168,27**	**25,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	7 791 620,00	7 791 620,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 470 350,00		0,00	5 754 000,00	5 754 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	9 640 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	18 180 089,00	6 783 274,23	37,31	13 616 014,00	13 616 014,00	7 022 168,27	51,57
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**979,35**	**990,35**	**11,00**	**996,59**	**1 019,89**	**1 018,04**	**21,45**
1.	administracja	241,00	243,00	2,00	241,80	243,80	252,00	10,20
2.	lekarze	14,10	14,85	0,75	15,85	14,85	14,10	-1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	32,00	1,00	30,00	31,00	28,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	347,00	352,00	5,00	361,00	376,30	368,00	7,00
5.	pozostała obsługa medyczna	140,00	145,25	5,25	135,69	139,69	143,69	8,00
6.	obsługa niemedyczna	206,25	203,25	-3,00	212,25	214,25	212,25	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**296,00**	**298,00**	**2,00**	**316,00**	**318,00**	**317,00**	**1,00**
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	163,00	167,00	4,00	170,00	172,00	174,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	131,00	129,00	-2,00	144,00	144,00	141,00	-3,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**51 629 413,29**	**27 594 349,60**	**-24 035 063,69**	**79 219 523,16**	**37 963 361,00**	**31 934 262,96**	**-47 285 260,20**
	w tym: wymagalne	*1 125 356,06*	*7 535 082,97*	*6 409 726,91*	*7 359 769,90*		*7 773 315,27*	*413 545,37*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	36 523 479,75	17 487 973,30	-19 035 506,45	65 447 187,93	27 175 217,00	21 685 736,36	-43 761 451,57
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	12 056 243,40	6 789 874,69	-5 266 368,71	10 739 494,72		6 430 321,85	-4 309 172,87
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		6 121 274,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 867,35	715 788,73	-2 078,62	522 511,55	1 668 556,00	626 349,38	103 837,83
6.	pozostałe z innych tytułów	1 391 203,31	1 756 201,67	364 998,36	1 980 448,06	1 926 888,00	1 843 058,30	-137 389,76
7.	należności odsetkowe	34 596,74	35 449,70	852,96	36 036,20	31 796,00	49 779,34	13 743,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	467 797,87	14 922,44	-452 875,43	31 828,44		298 311,75	266 483,31
9.	inne	438 224,87	794 139,07	355 914,20	462 016,26	1 039 630,00	1 000 705,98	538 689,72
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 056 243,40**	**6 789 874,69**	**-5 266 368,71**	**10 739 494,72**		**6 430 321,85**	**-4 309 172,87**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 056 243,40*	*6 789 874,69*	*-5 266 368,71*	*10 739 494,72*		*6 430 321,85*	*-4 309 172,87*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 573 169,89**	**20 804 474,91**	**-18 768 694,98**	**68 480 028,44**	**37 963 361,00**	**25 503 941,11**	**-42 976 087,33**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**57 053 089,83**	**57 401 388,87**	**348 299,04**	**55 809 874,67**	**57 039 471,00**	**58 785 343,27**	**2 975 468,60**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**43 868 465,83**	**46 906 756,87**	**3 038 291,04**	**48 005 234,67**	**52 281 612,00**	**53 337 343,27**	**5 332 108,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 462,89	5 381 282,07	-1 180,82	5 380 466,83	3 046 781,00	5 047 569,25	-332 897,58
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 869 051,58	2 959 127,51	90 075,93	3 041 084,92	3 273 594,00	3 434 527,02	393 442,10
3.	z tytułu zakupu leków	14 948 720,26	17 303 216,55	2 354 496,29	18 740 579,83	17 445 228,00	20 502 872,44	1 762 292,61
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	405 231,46	413 452,43	8 220,97	225 434,73	415 452,00	222 139,57	-3 295,16
5.	z tytułu podatków	885 492,00	1 330 638,00	445 146,00	1 232 885,00	1 014 883,00	1 490 141,00	257 256,00
6.	z tytułu ZUS	3 396 704,78	3 575 434,94	178 730,16	4 828 276,92	4 085 941,00	4 078 776,21	-749 500,71
7.	pozostałe	15 980 802,86	15 943 605,37	-37 197,49	14 556 506,44	22 999 733,00	18 561 317,78	4 004 811,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 184 624,00**	**10 494 632,00**	**-2 689 992,00**	**7 804 640,00**	**4 757 859,00**	**5 448 000,00**	**-2 356 640,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	13 184 624,00	10 494 632,00	-2 689 992,00	7 804 640,00	4 757 859,00	5 448 000,00	-2 356 640,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**28 614 019,44**	**28 187 536,02**	**-426 483,42**	**12 936 621,46**	**3 972 579,00**	**52 965 025,91**	**##########**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 980 699,52**	**9 933 750,04**	**-1 046 949,48**	**10 919 090,04**	**10 392 160,00**	**9 406 632,21**	**-1 512 457,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

23.07.19 mgr Maria Stejbach

data podpis

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255383

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

data podpis

dr inż. Piotr Muzyczuk

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

31/7/19 Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-1-E. 3034.1. 3.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658

(6)

24 VII 2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
24-07-2019
196/19

WPŁYNĘŁO
Urząd Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
24. 07. 2019
Ilość zał. (2)
Nr 7778/2019
Podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**62 407 000,00**	**30 327 279,13**	**48,60**	**74 375 550,00**	**74 375 550,00**	**37 801 559,85**	**50,83**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**61 050 600,00**	**29 865 731,37**	**48,92**	**72 918 850,00**	**72 918 850,00**	**36 005 589,25**	**49,38**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**60 472 900,00**	**29 568 276,66**	**48,90**	**72 404 900,00**	**72 404 900,00**	**35 762 206,62**	**49,39**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	59 780 000,00	29 171 884,46	48,80	71 604 900,00	71 604 900,00	35 348 980,14	49,37
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	692 900,00	396 392,20	57,21	800 000,00	800 000,00	413 226,48	51,65
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**176 400,00**	**68 825,13**	**39,02**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	176 400,00	68 825,13	39,02	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**10 500,00**	**2 592,00**	**24,69**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**64 800,00**	**52 899,00**	**81,63**	**66 450,00**	**66 450,00**	**57 828,00**	**87,02**
6.	**pozostałe przychody**	**326 000,00**	**173 138,58**	**53,11**	**337 500,00**	**337 500,00**	**178 354,63**	**52,85**
II.	**Przychody finansowe**	**47 500,00**	**4 158,41**	**8,75**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 377,16**	**23,77**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 048 014,38**	**4 192,06**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**68 625,91**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**	**25 000,00**	**25 000,00**	**979 388,47**	**3 917,55**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 288 000,00**	**433 516,68**	**33,66**	**1 421 700,00**	**1 421 700,00**	**745 579,06**	**52,44**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700,00	340 683,78	44,09	1 235 300,00	1 235 300,00	681 104,20	55,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	508 900,00	89 632,86	17,61	180 000,00	180 000,00	61 512,93	34,17
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	3 200,04	50,00	6 400,00	6 400,00	2 961,93	46,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**63 899 390,00**	**32 144 301,03**	**50,30**	**73 783 120,00**	**73 783 120,00**	**39 514 280,93**	**53,55**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**	**73 743 100,00**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	51 111 390,00	25 565 833,57	50,02	59 501 430,00	59 501 430,00	31 917 585,59	53,64
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 944 580,00	4 399 485,21	49,19	9 825 210,00	9 825 210,00	5 345 802,51	54,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 833 400,00	1 955 711,97	51,02	4 416 460,00	4 416 460,00	2 043 983,32	46,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**	**73 743 100,00**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**
1.	**zużycie materiałów**	**9 650 240,00**	**4 906 604,79**	**50,84**	**13 444 900,00**	**13 444 900,00**	**6 604 796,54**	**49,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 479 790,00	2 922 902,54	53,34	8 798 500,00	8 798 500,00	4 280 431,95	48,65
	b) żywność	750 000,00	365 022,16	48,67	753 600,00	753 600,00	394 960,32	52,41
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 776 230,00	892 330,41	50,24	2 267 100,00	2 267 100,00	1 109 230,36	48,93
	d) pozostałe	1 644 220,00	726 349,68	44,18	1 625 700,00	1 625 700,00	820 173,91	50,45
2.	**zużycie energii**	**2 700 000,00**	**1 076 990,03**	**39,89**	**2 346 000,00**	**2 346 000,00**	**1 526 499,84**	**65,07**
3.	**usługi obce**	**13 489 560,00**	**7 224 649,97**	**53,56**	**15 847 300,00**	**15 847 300,00**	**9 063 815,74**	**57,19**
	a) usługi medyczne zlecone	205 000,00	187 692,53	91,56	319 900,00	319 900,00	196 996,96	61,58
	b) kontrakty, z tego:	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64	11 826 900,00	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33
	kontrakty medyczne, w tym:	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64	11 826 900,00	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33
	- kontrakty lekarskie	9 133 200,00	4 763 772,12	52,16	10 520 300,00	10 520 300,00	5 873 317,32	55,83
	- kontrakty pielęgniarki i położne	360 000,00	182 936,00	50,82	602 500,00	602 500,00	485 097,00	80,51
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	766 800,00	351 898,50	45,89	704 100,00	704 100,00	422 285,50	59,98
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	1 051 770,00	581 466,74	55,28	1 280 800,00	1 280 800,00	784 150,34	61,22
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	d) pozostałe	1 972 790,00	1 156 884,08	58,64	2 419 700,00	2 419 700,00	1 301 968,62	53,81
4.	**podatki i opłaty**	**706 000,00**	**405 464,17**	**57,43**	**848 800,00**	**848 800,00**	**435 024,62**	51,25
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**26 820 900,00**	**13 470 972,14**	**50,23**	**29 888 100,00**	**29 888 100,00**	**15 822 870,22**	**52,94**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*49 000,00*	*46 669,90*	*95,24*	*55 200,00*	*55 200,00*	*47 074,23*	*85,28*
	a) wynagrodzenia administracji	2 379 770,00	1 128 272,24	47,41	2 582 100,00	2 582 100,00	1 181 778,97	45,77
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 633 400,00	1 152 131,49	43,75	2 419 500,00	2 419 500,00	1 396 032,24	57,70
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	99 140,00	46 669,90	47,07	55 200,00	55 200,00	47 074,23	85,28
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 653 790,00	6 776 355,07	49,63	15 183 200,00	15 183 200,00	8 074 993,04	53,18
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 486 600,00	2 461 141,97	54,86	5 454 500,00	5 454 500,00	2 896 489,90	53,10
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 524 100,00	1 814 006,66	51,47	4 018 800,00	4 018 800,00	2 160 940,84	53,77
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 100,00	92 394,81	209,51	174 800,00	174 800,00	65 561,00	37,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**713 100,00**	**244 033,19**	**34,22**	**712 500,00**	**712 500,00**	**189 264,14**	**26,56**
	a) nagrody jubileuszowe	449 200,00	169 723,00	37,78	444 300,00	444 300,00	124 501,00	28,02
	b) odprawy emerytalne i rentowe	263 900,00	48 455,00	18,36	268 200,00	268 200,00	37 936,00	14,14
	c) inne	0,00	25 855,19	#DZIEL/0!	0,00	0,00	26 827,14	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 218 310,00**	**2 563 172,33**	**49,12**	**5 710 200,00**	**5 710 200,00**	**3 039 100,03**	**53,22**
	w tym: składki refundowane	*15 500,00*	*9 454,78*	*61,00*	*11 250,00*	*11 250,00*	*8 700,71*	*77,34*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 718 330,00	2 322 556,77	49,22	5 190 500,00	5 190 500,00	2 753 259,58	53,04
	b) fundusz pracy	499 980,00	240 615,56	48,13	519 700,00	519 700,00	285 840,45	55,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**213 400,00**	**213 400,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**662 540,00**	**357 361,77**	**53,94**	**767 600,00**	**767 600,00**	**407 211,02**	**53,05**
	w tym: świadczenia refundowane	*300,00*	*900,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	618 540,00	325 463,70	52,62	673 600,00	673 600,00	352 611,30	52,35
	b) pozostałe	44 000,00	31 898,07	72,50	94 000,00	94 000,00	54 599,72	58,08
10.	**amortyzacja**	**3 740 100,00**	**1 587 591,82**	**42,45**	**3 798 900,00**	**3 798 900,00**	**2 141 046,80**	**56,36**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 452 100,00	1 154 075,14	47,06	2 377 200,00	2 377 200,00	1 395 467,74	58,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700,00	340 683,78	44,09	1 235 300,00	1 235 300,00	681 104,20	55,14
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	508 900,00	89 632,86	17,61	180 000,00	180 000,00	61 512,93	34,17
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	6 400,00	3 200,04	50,00	6 400,00	6 400,00	2 961,93	46,28
11.	**pozostałe koszty**	**188 620,00**	**84 190,54**	**44,64**	**165 400,00**	**165 400,00**	**77 742,47**	**47,00**
	a) podróże służbowe	13 570,00	13 527,71	99,69	21 900,00	21 900,00	11 087,70	50,63
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	121 550,00	60 975,72	50,17	125 000,00	125 000,00	62 072,65	49,66
	c) pozostałe	53 500,00	9 687,11	18,11	18 500,00	18 500,00	4 582,12	24,77
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**20,00**	**6,00**	**30,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	20,00	6,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**223 264,28**	**2 232,64**	**40 000,00**	**40 000,00**	**206 909,51**	**517,27**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	366,65	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	139 231,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	10 023,20	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	83 666,50	836,67	40 000,00	40 000,00	196 886,31	492,22
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 492 390,00**	**-1 817 021,90**	**121,75**	**592 430,00**	**592 430,00**	**-1 712 721,08**	**-289,10**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**71 100,00**	**45 391,00**	**63,84**	**90 450,00**	**90 450,00**	**82 567,00**	**91,28**
XV.	**Wynik netto**	**-1 563 490,00**	**-1 862 412,90**	**119,12**	**501 980,00**	**501 980,00**	**-1 795 288,08**	**-357,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 186 492,00**	**0,00**	**0,00**	**6 125 040,00**	**6 125 040,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 686 245,00	0,00	0,00	1 131 290,00	1 131 290,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 500 247,00	0,00	0,00	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 479 884,00**	**739 529,31**	**9,89**	**7 799 714,00**	**7 799 714,00**	**661 948,74**	**8,49**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 686 245,00	0,00	0,00	1 131 290,00	1 131 290,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 500 247,00	0,00	0,00	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	960 819,00	499 320,73	51,97	231 710,00	231 710,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 332 573,00	240 208,58	10,30	1 442 964,00	1 442 964,00	661 948,74	45,87

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**522,53**	**532,18**	**9,65**	**553,45**	**558,00**	**568,10**	**14,65**
1.	administracja	36,75	36,25	-0,50	36,50	37,00	36,50	0,00
2.	lekarze	18,23	19,38	1,15	19,90	22,00	20,30	0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	2,00	1,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	230,50	236,00	5,50	245,00	245,00	248,25	3,25

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	123,25	127,25	4,00	134,75	136,00	140,75	6,00
6.	obsługa niemedyczna	111,80	112,30	0,50	115,30	117,00	121,30	6,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**63,00**	**63,00**	**0,00**	**78,15**	**79,00**	**77,48**	**-0,67**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	51,00	51,00	0,00	64,81	56,00	59,63	-5,18
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	5,25	11,00	9,72	4,47
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	11,00	11,00	0,00	8,09	12,00	8,13	0,04
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**8 454 507,98**	**5 682 696,77**	**-2 771 811,21**	**9 425 527,20**	**6 331 870,00**	**8 004 403,37**	**-1 421 123,83**
	w tym: wymagalne	*282 505,10*	*300 694,31*	*18 189,21*	*~~257 822,74~~ 254 822,74*	*195 500,00*	*299 907,70*	*42 084,96*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	5 899 897,04	5 070 367,71	-829 529,33	6 176 825,30	5 967 180,00	7 525 907,88	1 349 082,58
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	1 192 646,57	0,00	-1 192 646,57	2 609 560,92	0,00	0,00	-2 609 560,92
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	847 217,79	0,00	-847 217,79	260 722,80	0,00	0,00	-260 722,80
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	204 742,58	325 365,75	120 623,17	258 559,49	259 320,00	340 719,97	82 160,48
6.	pozostałe z innych tytułów	72 381,95	81 538,22	9 156,27	29 367,66	67 520,00	33 414,84	4 047,18
7.	należności odsetkowe	9 757,13	8 378,08	-1 379,05	8 840,82	7 250,00	8 260,47	-580,35
8.	dochodzone na drodze sądowej	51 464,92	49 643,89	-1 821,03	30 586,46	30 600,00	45 036,46	14 450,00
9.	inne	176 400,00	147 403,12	-28 996,88	51 063,75	0,00	51 063,75	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**840 905,18**	**14 212,70**	**-826 692,48**	**649 386,47**	**25 000,00**	**44 081,01**	**-605 305,46**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 934,60*	*11 113,57*	*-1 821,03*	*22 997,66*	*12 000,00*	*33 020,86*	*10 023,20*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 613 602,80**	**5 668 484,07**	**-1 945 118,73**	**8 776 140,73**	**6 306 870,00**	**7 960 322,36**	**-815 818,37**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 260 219,99**	**4 900 095,79**	**639 875,80**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 254 856,95**	**233 257,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 260 219,99**	**4 900 095,79**	**639 875,80**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 254 856,95**	**233 257,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 742,50	213 153,48	-35 589,02	344 527,51	262 390,00	355 000,89	10 473,38
3.	z tytułu zakupu leków	314 042,48	647 602,63	333 560,15	1 266 560,27	1 042 710,00	819 486,60	-447 073,67
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 750,83	70 388,64	-362,19	71 095,05	71 380,00	73 069,91	1 974,86
5.	z tytułu podatków	244 151,00	345 749,60	101 598,60	275 194,00	240 690,00	414 606,46	139 412,46
6.	z tytułu ZUS	747 280,14	848 607,60	101 327,46	871 378,17	906 110,00	976 257,49	104 879,32
7.	pozostałe	2 635 253,04	2 774 593,84	139 340,80	3 192 844,35	3 589 050,00	3 616 435,60	423 591,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**4 737 884,17**	**5 258 300,53**	**520 416,36**	**1 506 895,44**	**3 025 000,00**	**2 033 023,49**	**526 128,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**1 272,60**	**0,00**	**-1 272,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**493 148,58**	**527 356,86**	**34 208,28**	**1 040 338,31**	**510 200,00**	**724 108,62**	**-316 229,69**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 25, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
22.07.19 r.
data podpis
Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia
21/8/19
data podpis
Małgorzata Wiśniewska
(2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
data podpis
mgr Mariola Brodowska

FK-I-E. 3034.1.4.2019

WPŁYNĘŁO
Do Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

(2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**137 945 774,00**	**69 169 786,75**	**50,14**	**153 243 585,00**	**153 243 585,00**	**76 429 853,90**	**49,87**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**133 796 213,00**	**66 792 766,25**	**49,92**	**148 733 056,00**	**148 733 056,00**	**74 061 237,94**	**49,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**131 282 000,00**	**65 725 096,40**	**50,06**	**145 262 262,00**	**145 262 262,00**	**72 877 027,64**	**50,17**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	130 082 000,00	64 963 253,58	49,94	142 712 262,00	142 712 262,00	71 926 258,51	50,40
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	225 223,15	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	344 329,73	34,43
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!	500 000,00	500 000,00		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 200 000,00	536 619,67	44,72	1 050 000,00	1 050 000,00	606 439,40	57,76
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**30 000,00**	**33 029,20**	**110,10**	**40 000,00**	**40 000,00**	**77 402,00**	**193,51**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 384 213,00**	**591 430,67**	**42,73**	**2 630 794,00**	**2 630 794,00**	**636 482,54**	**24,19**
6.	**pozostałe przychody**	**1 100 000,00**	**443 209,98**	**40,29**	**800 000,00**	**800 000,00**	**470 325,76**	**58,79**
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**29 605,61**	**118,42**	**70 000,00**	**70 000,00**	**25 182,97**	**35,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**200 000,00**	**302 740,48**	**151,37**	**350 000,00**	**350 000,00**	**286 440,89**	**81,84**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 400 000,00**	**747 837,92**	**53,42**	**780 000,00**	**780 000,00**	**106 462,21**	**13,65**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 000 000,00**	**436 121,79**	**43,61**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**200 000,00**	**111 716,13**	**55,86**	**230 000,00**	**230 000,00**	**106 462,21**	**46,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 521 561,00**	**1 296 255,49**	**51,41**	**3 307 529,00**	**3 307 529,00**	**1 949 889,89**	**58,95**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80	3 252 390,00	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	21 917,00	26 317,20	120,08	55 139,00	55 139,00	57 496,84	104,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**138 398 176,00**	**69 609 646,59**	**50,30**	**155 326 713,00**	**155 326 713,00**	**80 945 289,20**	**52,11**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**136 263 176,00**	**68 238 192,87**	**50,08**	**153 203 713,00**	**153 203 713,00**	**79 508 507,32**	**51,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	98 109 500,00	48 106 926,62	49,03	110 306 674,00	110 306 674,00	56 046 790,07	50,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	34 065 800,00	18 044 687,09	52,97	38 300 928,00	38 300 928,00	21 040 648,99	54,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 087 876,00	2 086 579,16	51,04	4 596 111,00	4 596 111,00	2 421 068,26	52,68
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**136 463 176,00**	**68 540 933,35**	**50,23**	**153 553 713,00**	**153 553 713,00**	**79 794 948,21**	**51,97**
1.	**zużycie materiałów**	**28 604 213,00**	**15 180 275,69**	**53,07**	**31 310 000,00**	**31 310 000,00**	**16 945 470,09**	**54,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 000 000,00	6 648 884,45	55,41	11 700 000,00	11 700 000,00	6 882 117,09	58,82
	b) żywność	850 000,00	346 851,91	40,81	710 000,00	710 000,00	341 888,56	48,15
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 500 000,00	2 827 602,25	51,41	5 900 000,00	5 900 000,00	3 407 077,24	57,75
	d) pozostałe	10 254 213,00	5 356 937,08	52,24	13 000 000,00	13 000 000,00	6 314 387,20	48,57
2.	**zużycie energii**	**3 240 000,00**	**1 696 658,14**	**52,37**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**1 550 336,67**	**46,98**
3.	**usługi obce**	**49 283 816,00**	**25 227 931,10**	**51,19**	**55 900 000,00**	**55 900 000,00**	**29 008 699,90**	**51,89**
	a) usługi medyczne zlecone	500 000,00	303 910,30	60,78	600 000,00	600 000,00	339 084,27	56,51

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01	48 600 000,00	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45
	kontrakty medyczne, w tym:	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01	48 600 000,00	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45
	- kontrakty lekarskie	27 560 209,00	12 945 185,80	46,97	31 000 000,00	31 000 000,00	15 628 941,45	50,42
	- kontrakty pielęgniarki i położne	5 600 000,00	4 176 007,95	74,57	9 500 000,00	9 500 000,00	5 644 315,01	59,41
	- kontrakty ratownicze	4 800 000,00	2 743 072,57	57,15	6 100 000,00	6 100 000,00	3 251 953,79	53,31
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 823 607,00	828 378,96	45,43	2 000 000,00	2 000 000,00	967 648,20	48,38
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	500 000,00	40 157,85	8,03	200 000,00	200 000,00	-3 031,09	-1,52
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	8 500 000,00	4 191 217,67	49,31	6 500 000,00	6 500 000,00	3 179 788,27	48,92
4.	**podatki i opłaty**	**797 000,00**	**313 849,63**	**39,38**	**440 000,00**	**440 000,00**	**195 057,13**	44,33
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**41 081 098,00**	**19 628 203,23**	**47,78**	**46 181 317,00**	**46 181 317,00**	**23 710 548,56**	**51,34**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 154 377,00*	*684 820,86*	*59,32*	*2 193 974,00*	*2 193 974,00*	*1 047 419,11*	*47,74*
	a) wynagrodzenia administracji	3 464 493,00	1 583 994,50	45,72	3 352 692,00	3 352 692,00	1 737 050,48	51,81
	b) wynagrodzenia lekarzy	385 548,00	175 194,98	45,44	530 556,00	530 556,00	342 838,63	64,62
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 447 013,00	770 603,79	53,25	2 622 842,00	2 622 842,00	1 372 339,06	52,32
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 362 264,00	10 922 618,34	46,75	25 265 296,00	25 265 296,00	12 827 874,65	50,77
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 113 958,00	3 387 730,93	47,62	7 809 681,00	7 809 681,00	4 177 083,74	53,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 411,00	1 668 161,33	53,80	4 700 250,00	4 700 250,00	2 149 466,95	45,73
	g) wynagrodzenia pozostałe	1 433 417,00	367 823,67	25,66				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	773 994,00	752 075,69	97,17	1 900 000,00	1 900 000,00	1 103 895,05	58,10
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**1 278 829,00**	**1 278 829,00**	**327 683,43**	**25,62**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	660 580,00	660 580,00	219 453,51	33,22
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	618 249,00	618 249,00	66 987,38	10,84
	c) inne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	41 242,54	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**7 699 342,00**	**3 634 023,78**	**47,20**	**8 628 034,00**	**8 628 034,00**	**4 460 964,62**	**51,70**
	w tym: składki refundowane	*229 836,00*	*127 335,28*	*55,40*	*436 820,00*	*436 820,00*	*208 541,14*	*47,74*
	a) ubezpieczenia społeczne	6 881 418,00	3 283 145,35	47,71	7 736 394,00	7 736 394,00	4 035 150,00	52,16
	b) fundusz pracy	809 297,00	324 746,56	40,13	830 101,00	830 101,00	395 025,91	47,59
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	8 627,00	26 131,87	302,91	61 539,00	61 539,00	30 788,71	50,03
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 470 000,00**	**645 284,98**	**43,90**	**1 494 300,00**	**1 494 300,00**	**715 493,76**	**47,88**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 140 000,00	526 245,72	46,16	1 164 300,00	1 164 300,00	586 621,38	50,38
	b) pozostałe	330 000,00	119 039,26	36,07	330 000,00	330 000,00	128 872,38	39,05
10.	**amortyzacja**	**3 244 707,00**	**1 664 651,52**	**51,30**	**3 874 233,00**	**3 874 233,00**	**2 365 322,83**	**61,05**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	718 063,00	366 065,57	50,98	562 043,00	562 043,00	413 102,48	73,50
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80	3 252 390,00	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 330,46	45,85	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	21 917,00	26 317,20	120,08	55 139,00	55 139,00	57 496,84	104,28
11.	**pozostałe koszty**	**1 043 000,00**	**550 055,28**	**52,74**	**1 147 000,00**	**1 147 000,00**	**515 371,22**	**44,93**
	a) podróże służbowe	10 000,00	7 223,20	72,23	12 000,00	12 000,00	12 287,93	102,40
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 028 000,00	522 317,40	50,81	1 100 000,00	1 100 000,00	457 174,34	41,56
	c) pozostałe	5 000,00	20 514,68	410,29	35 000,00	35 000,00	45 908,95	131,17
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**
X.	**Koszty finansowe**	**1 232 000,00**	**841 174,01**	**68,28**	**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**815 046,14**	**59,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 080 000,00	811 067,73	75,10	1 300 000,00	1 300 000,00	766 415,80	58,96
2.	pozostałe	152 000,00	30 106,28	19,81	70 000,00	70 000,00	48 630,34	69,47
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**700 000,00**	**226 958,23**	**32,42**	**400 000,00**	**400 000,00**	**334 654,85**	**83,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	700 000,00	226 958,23	32,42	400 000,00	400 000,00	334 654,85	83,66
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-452 402,00**	**-439 859,84**	**97,23**	**-2 083 128,00**	**-2 083 128,00**	**-4 515 435,30**	**216,76**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**120 000,00**	**37 345,00**	**31,12**	**50 000,00**	**50 000,00**	**16 264,00**	**32,53**
XV.	**Wynik netto**	**-572 402,00**	**-477 204,84**	**83,37**	**-2 133 128,00**	**-2 133 128,00**	**-4 531 699,30**	**212,44**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**18 891 632,00**	**1 408 026,62**	**7,45**	**12 218 019,00**	**12 218 019,00**	**3 280 379,66**	**26,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 071 040,00	236 121,33	7,69	1 886 887,00	1 886 887,00	368 905,60	19,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	15 820 592,00	1 171 905,29	7,41	10 331 132,00	10 331 132,00	2 911 474,06	28,18

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**19 422 689,00**	**6 558 793,88**	**33,77**	**13 121 548,00**	**13 121 548,00**	**4 239 032,47**	**32,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 071 040,00	1 361 507,44	44,33	242 784,00	242 784,00	368 905,60	151,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	15 820 592,00	4 746 762,44	30,00	9 634 643,00	9 634 643,00	3 396 822,31	35,26
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	531 057,00	450 524,00	84,84			473 304,56	#DZIEL/0! 14,93 K.
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	3 244 121,00	3 244 121,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**766,85**	**857,10**	**90,25**	**864,65**	**890,65**	**864,30**	**-0,35**
1.	administracja	62,10	63,60	1,50	66,65	68,65	68,80	2,15
2.	lekarze	7,75	6,75	-1,00	7,75	7,75	6,75	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	37,00	8,00	38,00	38,00	39,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	396,00	393,75	-2,25	391,75	410,75	385,25	-6,50
5.	pozostała obsługa medyczna	192,00	193,00	1,00	200,50	205,50	203,50	3,00
6.	obsługa niemedyczna	80,00	163,00	83,00	160,00	160,00	161,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**430,59**	**447,71**	**17,12**	**448,49**	**461,00**	**475,29**	**26,80**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00				0,00
2.	lekarze	164,23	154,87	-9,36	134,38	137,00	133,92	-0,46
3.	pielęgniarki i położne	115,45	135,00	19,55	164,61	172,00	163,39	-1,22
4.	ratownicy	108,00	112,00	4,00	122,00	122,00	151,68	29,68
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	41,47	45,84	4,37	27,50	30,00	26,30	-1,20
7.	obsługa niemedyczna	1,44	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**12 918 043,07**	**13 140 464,77**	**222 421,70**	**15 375 370,21**	**13 150 000,00**	**14 204 544,88**	**-1 170 825,33**
	w tym: wymagalne	*1 040 581,32*	*1 113 259,66*	*72 678,34*	*1 177 612,79*	*1 000 000,00*	*1 223 493,27*	*45 880,48*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	10 818 280,79	11 571 915,38	753 634,59	12 380 369,91	11 950 000,00	12 545 673,14	165 303,23
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00			0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	611 655,06		-611 655,06	1 356 023,56			-1 356 023,56
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	455 882,78	538 441,71	82 558,93	554 408,05	500 000,00	552 528,09	-1 879,96
6.	pozostałe z innych tytułów	312 873,68	300 050,33	-12 823,35	316 904,91	300 000,00	343 545,03	26 640,12
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	719 350,76	730 057,35	10 706,59	767 663,78	400 000,00	762 798,62	-4 865,16
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**683 331,68**	**71 676,62**	**-611 655,06**	**71 676,62**	**560 000,00**	**59 633,34**	**-12 043,28**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 234 711,39**	**13 068 788,15**	**834 076,76**	**15 303 693,59**	**12 590 000,00**	**14 144 911,54**	**-1 158 782,05**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**47 672 004,84**	**52 772 424,84**	**5 100 420,00**	**52 336 603,98**	**47 981 674,00**	**57 586 873,95**	**5 250 269,97**
	w tym: wymagalne	*2 673 216,57*	*5 854 005,77*	*3 180 789,20*	*6 578 968,45*	*2 000 000,00*	*13 355 074,42*	*6 776 105,97*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**18 047 601,21**	**23 714 602,65**	**5 667 001,44**	**24 144 931,23**	**20 971 290,00**	**30 040 804,83**	**5 895 873,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 071 371,04	1 538 497,26	467 126,22	1 526 221,45	1 181 290,00	1 405 756,59	-120 464,86
2.	z tytułu wynagrodzeń	638 457,43	683 269,28	44 811,85	556 878,97	500 000,00	599 512,17	42 633,20
3.	z tytułu zakupu leków	2 275 886,41	3 375 029,71	1 099 143,30	3 638 212,10	3 000 000,00	5 184 733,41	1 546 521,31
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00		10 000,00		0,00
5.	z tytułu podatków	444 147,00	488 331,00	44 184,00	470 726,00	480 000,00	529 225,50	58 499,50
6.	z tytułu ZUS	1 497 590,54	1 625 207,72	127 617,18	1 790 339,18	1 800 000,00	1 785 982,82	-4 356,36
7.	pozostałe	12 120 148,79	16 004 267,68	3 884 118,89	16 162 553,53	14 000 000,00	20 535 594,34	4 373 040,81

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**29 624 403,63**	**29 057 822,19**	**-566 581,44**	**28 191 672,75**	**27 010 384,00**	**27 546 069,12**	**-645 603,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	29 153 125,68	28 951 825,71	-201 299,97	28 191 672,75	27 010 384,00	27 546 069,12	-645 603,63
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	471 277,95	105 996,48	-365 281,47				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 498 962,77**	**1 839 653,43**	**-1 659 309,34**	**1 546 322,83**	**1 600 000,00**	**2 020 210,65**	**473 887,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**1 699 881,39**	**1 699 881,39**	**1 058 264,50**		**744 988,76**	**-313 275,74**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 660 903,82**	**3 881 398,57**	**220 494,75**	**2 874 438,01**	**2 000 000,00**	**2 891 863,15**	**17 425,14**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy 2019 -07- 26

Główny Księgowy
.....
data podpis
mgr Krystyna Michalska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
Małgorzata Wiśniewska
18/18
.....
data podpis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
.....
data podpis
mgr inż. Karolina Welka

FK-I-E.3034.1.5.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31 LIP. 2019
Podpis .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze...2019 roku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra J. Bednarza w Świeciu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**39 940 000,00**	**19 657 029,53**	**49,22**	**43 450 000,00**	**43 450 000,00**	**22 034 105,50**	**50,71**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**39 710 000,00**	**19 373 219,11**	**48,79**	**43 260 000,00**	**43 260 000,00**	**21 749 466,36**	**50,28**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**39 080 000,00**	**18 962 019,00**	**48,52**	**42 280 000,00**	**42 280 000,00**	**21 000 874,31**	**49,67**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	38 975 000,00	18 885 794,47	48,46	42 130 000,00	42 130 000,00	20 852 131,51	49,49
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	105 000,00	76 224,53	72,59	150 000,00	150 000,00	148 742,80	99,16
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**150 000,00**	**50 455,06**	**33,64**	**100 000,00**	**100 000,00**	**87 424,45**	**87,42**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**400 000,00**	**329 931,84**	**82,48**	**800 000,00**	**800 000,00**	**420 934,75**	**52,62**
6.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**30 813,21**	**38,52**	**80 000,00**	**80 000,00**	**240 232,85**	**300,29**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**20 785,90**	**138,57**	**5 000,00**	**5 000,00**	**9 721,40**	**194,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-250 000,00**		**0,00**	**-350 000,00**	**-350 000,00**		**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**	**25 000,00**	**25 000,00**	**5 391,28**	**21,57**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 391,28**	**26,96**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**425 000,00**	**251 480,94**	**59,17**	**510 000,00**	**510 000,00**	**269 526,46**	**52,85**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	290 000,00	290 000,00	142 060,74	48,99
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	215 000,00	146 039,16	67,93	220 000,00	220 000,00	127 465,72	57,94
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**40 885 000,00**	**19 797 443,59**	**48,42**	**44 010 000,00**	**44 010 000,00**	**21 235 404,03**	**48,25**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**41 105 000,00**	**19 728 396,74**	**48,00**	**44 290 000,00**	**44 290 000,00**	**21 188 773,67**	**47,84**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	31 635 000,00	14 855 966,83	46,96	33 340 000,00	33 340 000,00	15 795 004,78	47,38
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 370 000,00	2 975 636,28	55,41	6 850 000,00	6 850 000,00	3 887 479,08	56,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 100 000,00	1 896 793,63	46,26	4 100 000,00	4 100 000,00	1 506 289,81	36,74
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**40 855 000,00**	**19 728 396,74**	**48,29**	**43 940 000,00**	**43 940 000,00**	**21 188 773,67**	**48,22**
1.	**zużycie materiałów**	**2 720 000,00**	**1 464 814,68**	**53,85**	**3 980 000,00**	**3 980 000,00**	**1 908 770,57**	**47,96**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 750 000,00	871 384,25	49,79	1 780 000,00	1 780 000,00	853 317,65	47,94
	b) żywność	125 000,00	150 569,80	120,46	1 250 000,00	1 250 000,00	603 203,03	48,26
	c) sprzęt jednorazowego użytku	145 000,00	68 926,78	47,54	150 000,00	150 000,00	72 520,01	48,35
	d) pozostałe	700 000,00	373 933,85	53,42	800 000,00	800 000,00	379 729,88	47,47

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	**zużycie energii**	**1 700 000,00**	**794 566,96**	**46,74**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**840 927,32**	**38,22**
3.	**usługi obce**	**6 985 000,00**	**3 099 904,53**	**44,38**	**5 440 000,00**	**5 440 000,00**	**2 429 837,46**	**44,67**
	a) usługi medyczne zlecone	320 000,00	152 459,08	47,64	300 000,00	300 000,00	125 865,48	41,96
	b) kontrakty, z tego:	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93	4 040 000,00	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17
	kontrakty medyczne, w tym:	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93	4 040 000,00	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17
	- kontrakty lekarskie	3 625 000,00	1 676 345,96	46,24	3 600 000,00	3 600 000,00	1 638 767,26	45,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!			10 200,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	125 000,00	37 200,00	29,76	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	300 000,00	146 676,94	48,89	310 000,00	310 000,00	135 315,58	43,65
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	100 000,00	3 014,94	3,01	100 000,00	100 000,00	1 650,00	1,65
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	1 540 000,00	642 579,21	41,73				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	975 000,00	441 628,40	45,30	1 000 000,00	1 000 000,00	518 039,14	51,80
4.	**podatki i opłaty**	**300 000,00**	**127 748,52**	**42,58**	**330 000,00**	**330 000,00**	**134 958,70**	40,90
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**22 335 000,00**	**10 892 097,69**	**48,77**	**24 280 000,00**	**24 280 000,00**	**12 208 253,76**	**50,28**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*400 000,00*	*191 097,84*	*47,77*	*800 000,00*	*800 000,00*	*420 934,75*	*52,62*
	a) wynagrodzenia administracji	1 760 000,00	824 641,58	46,85	1 855 000,00	1 855 000,00	911 022,39	49,11
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 000 000,00	451 069,52	45,11	1 100 000,00	1 100 000,00	548 858,02	49,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	340 000,00	224 799,15	66,12	430 000,00	430 000,00	265 919,99	61,84
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 900 000,00	5 593 742,12	47,01	12 300 000,00	12 300 000,00	6 291 846,60	51,15
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 010 000,00	2 158 693,76	53,83	4 900 000,00	4 900 000,00	2 388 694,93	48,75
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 000,00	1 603 918,66	51,74	3 600 000,00	3 600 000,00	1 748 288,63	48,56
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	225 000,00	35 232,90	15,66	95 000,00	95 000,00	53 623,20	56,45
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**510 000,00**	**245 344,89**	**48,11**	**710 000,00**	**710 000,00**	**255 203,44**	**35,94**
	a) nagrody jubileuszowe	310 000,00	167 798,53	54,13	470 000,00	470 000,00	171 162,32	36,42
	b) odprawy emerytalne i rentowe	200 000,00	56 946,36	28,47	240 000,00	240 000,00	69 041,12	28,77
	c) inne		20 600,00	#DZIEL/0!			15 000,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 490 000,00**	**2 196 951,66**	**48,93**	**4 950 000,00**	**4 950 000,00**	**2 431 710,90**	**49,13**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	1 879 163,39	49,45	4 200 000,00	4 200 000,00	2 080 350,12	49,53
	b) fundusz pracy	450 000,00	203 892,02	45,31	500 000,00	500 000,00	221 831,15	44,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	240 000,00	113 896,25	47,46	250 000,00	250 000,00	129 529,63	51,81
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	180 000,00	180 000,00		0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**870 000,00**	**445 174,34**	**51,17**	**875 000,00**	**875 000,00**	**473 292,54**	**54,09**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	700 000,00	350 010,00	50,00	725 000,00	725 000,00	362 500,02	50,00
	b) pozostałe	170 000,00	95 164,34	55,98	150 000,00	150 000,00	110 792,52	73,86
10.	**amortyzacja**	**770 000,00**	**394 191,60**	**51,19**	**815 000,00**	**815 000,00**	**440 013,70**	**53,99**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	100 000,00	57 644,52	57,64	140 000,00	140 000,00	86 328,48	61,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	290 000,00	290 000,00	142 060,74	48,99
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	215 000,00	146 039,16	67,93	220 000,00	220 000,00	127 465,72	57,94
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	245 000,00	85 066,14	34,72	165 000,00	165 000,00	84 158,76	51,01
11.	**pozostałe koszty**	**175 000,00**	**67 601,87**	**38,63**	**180 000,00**	**180 000,00**	**65 805,28**	**36,56**
	a) podróże służbowe	15 000,00	6 775,37	45,17	15 000,00	15 000,00	5 218,81	34,79
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	55 378,61	36,92	150 000,00	150 000,00	56 034,13	37,36
	c) pozostałe	10 000,00	5 447,89	54,48	15 000,00	15 000,00	4 552,34	30,35
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**27,84**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań		27,84	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000,00**	**69 019,01**	**230,06**	**70 000,00**	**70 000,00**	**46 630,36**	**66,61**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			2 116,93	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	69 019,01	230,06	70 000,00	70 000,00	44 513,43	63,59
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-945 000,00**	**-140 414,06**	**14,86**	**-560 000,00**	**-560 000,00**	**798 701,47**	**-142,63**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**2 201,00**	**#DZIEL/0!**			**1 103,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-945 000,00**	**-142 615,06**	**15,09**	**-560 000,00**	**-560 000,00**	**797 598,47**	**-142,43**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 171 450,00**	**222 168,74**	**5,33**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 171 450,00	222 168,74	5,33				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 927 190,00**	**1 990 907,04**	**33,59**	**3 260 000,00**	**3 260 000,00**	**438 981,01**	**13,47**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 171 450,00	1 341 984,54	32,17				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 755 740,00	648 922,50	36,96				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	1 910 000,00	1 910 000,00	438 981,01	22,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**469,70**	**495,50**	**25,80**	**497,50**	**508,00**	**490,20**	**-7,30**
1.	administracja	32,50	34,90	2,40	35,20	35,00	39,20	4,00
2.	lekarze	7,00	7,80	0,80	7,30	8,00	8,00	0,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	211,00	-1,00	212,00	213,00	211,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	117,20	119,80	2,60	123,00	125,00	123,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	96,00	117,00	21,00	116,00	123,00	105,00	-11,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**27,90**	**27,10**	**-0,80**	**23,90**	**27,00**	**25,40**	**1,50**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	21,40	20,10	-1,30	20,00	20,00	17,90	-2,10
3.	pielęgniarki i położne			0,00			3,40	3,40
4.	ratownicy	2,00	2,00	0,00		2,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,50	5,00	0,50	3,90	5,00	4,10	0,20
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 634 545,93**	**3 330 427,67**	**-304 118,26**	**3 903 057,14**	**3 570 000,00**	**3 686 312,57**	**-216 744,57**
	w tym: wymagalne	*83 601,97*	*36 919,60*	*-46 682,37*	*33 076,21*		*73 912,41*	*40 836,20*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	3 367 376,14	3 106 677,83	-260 698,31	3 779 765,56	3 500 000,00	3 449 712,45	-330 053,11
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	54 719,31	38 013,60	-16 705,71	18 776,60	20 000,00	102 218,76	83 442,16
6.	pozostałe z innych tytułów	27 471,56	18 759,15	-8 712,41	23 843,22	20 000,00	53 526,96	29 683,74
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	2 767,77		2 767,77	0,00
9.	inne	184 978,92	166 977,09	-18 001,83	77 903,99	30 000,00	78 086,63	182,64
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 192,89**	**7 542,98**	**-21 649,91**	**14 622,29**		**14 622,29**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*29 192,89*		*-29 192,89*	*2 767,77*			*-2 767,77*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 605 353,04**	**3 322 884,69**	**-282 468,35**	**3 888 434,85**	**3 570 000,00**	**3 671 690,28**	**-216 744,57**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 488 330,57**	**5 854 986,27**	**1 366 655,70**	**4 544 354,72**	**6 430 000,00**	**5 016 863,24**	**472 508,52**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*736,20*			*-736,20*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 449 124,61**	**5 805 343,51**	**1 356 218,90**	**4 533 917,92**	**5 080 000,00**	**5 006 426,44**	**472 508,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 298,88	590,40	-708,48	472,32			-472,32

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 215 635,41	1 258 693,53	43 058,12	1 354 502,34	1 450 000,00	1 405 710,01	51 207,67
3.	z tytułu zakupu leków	133 984,52	111 188,03	-22 796,49	140 548,08	180 000,00	156 305,10	15 757,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	288 576,72	306 992,93	18 416,21	93 002,33	100 000,00	103 931,35	10 929,02
5.	z tytułu podatków	365 291,00	434 563,00	69 272,00	403 922,00	350 000,00	515 191,00	111 269,00
6.	z tytułu ZUS	1 588 508,75	1 548 150,10	-40 358,65	1 544 864,16	1 700 000,00	1 490 940,59	-53 923,57
7.	pozostałe	855 829,33	2 145 165,52	1 289 336,19	996 606,69	1 300 000,00	1 334 348,39	337 741,70
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**39 205,96**	**49 642,76**	**10 436,80**	**10 436,80**	**1 350 000,00**	**10 436,80**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	590,40	590,40	0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	38 615,56	49 052,36	10 436,80	10 436,80	1 350 000,00	10 436,80	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**5 330 438,79**	**4 851 643,51**	**-478 795,28**	**3 780 335,01**	**2 400 000,00**	**4 609 807,14**	**829 472,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**93 412,71**	**93 412,71**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**420 079,05**	**351 793,48**	**-68 285,57**	**415 989,22**	**400 000,00**	**405 121,29**	**-10 867,93**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Główny Księgowy

24. 07. 2019 — Główny Księgowy — Zofia Sobótka
data — podpis

Dyrektor Jednostki

24. 07. 2019 — Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza — Dariusz Rutkowski
data — podpis

Dyrektor Departamentu

31/7/19 — Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) — Małgorzata Wiśniewska
data — podpis

(00)559007734629458756

FK-I-G. 3034.1.C.2019
~ korekta ~

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898940 • NIP 554-22-35-340

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
2038/IW
01-08-2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCELARIA OGÓLNA
31. 07. 2019
857101/07/2019 02

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
02. SIE. 2019

Podpis .....(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Miejsc zał. .....(1)

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

(9)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**71 072 745,00**	**34 513 010,60**	**48,56**	**78 165 990,00**	**86 529 118,00**	**44 256 102,17**	**51,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**70 768 853,00**	**34 114 724,89**	**48,21**	**77 566 198,00**	**85 856 326,00**	**43 819 402,81**	**51,04**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**67 466 053,00**	**32 664 876,89**	**48,42**	**73 233 923,00**	**81 524 051,00**	**41 519 155,15**	**50,93**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	65 466 053	32 308 028,69	49,35	72 483 923,00	80 774 051,00	41 124 727,99	50,91
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	800 000	356 848,20	44,61	750 000,00	750 000,00	394 427,16	52,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**10 000**	**32 035,46**	**320,35**	**15 000,00**	**15 000,00**	**57 657,32**	**384,38**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 692 800**	**1 073 680,18**	**39,87**	**3 609 275,00**	**3 609 275,00**	**1 769 578,41**	**49,03**
6.	**pozostałe przychody**	**600 000**	**344 132,36**	**57,36**	**708 000,00**	**708 000,00**	**473 011,93**	**66,81**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**2 794,28**	**18,63**	**5 000,00**	**78 000,00**	**79 427,93**	**101,83**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**30 000,00**	**214 299,54**	**714,33**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**169 798,05**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**30 000,00**	**44 501,49**	**148,34**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**258 892,00**	**181 191,89**	**69,99**	**554 792,00**	**554 792,00**	**296 567,45**	**53,46**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	319 602,00	319 602,00	159 982,53	50,06
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	258 892,00	181 191,89	69,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	235 190,00	235 190,00	136 584,92	58,07
	KOSZTY OGÓŁEM	**72 800 364,00**	**35 222 904,70**	**48,38**	**81 166 306,00**	**86 679 212,00**	**42 789 929,00**	**49,37**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**	**80 836 306,00**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	60 439 564,00	30 708 332,10	50,81	67 722 421,00	73 235 327,00	36 748 595,93	50,18
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 313 500,00	2 247 904,19	35,60	6 819 526,00	6 819 526,00	3 646 658,35	53,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 827 300,00	2 142 812,83	36,77	6 294 359,00	6 294 359,00	2 299 557,07	36,53
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**	**80 836 306,00**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**
1.	**zużycie materiałów**	**9 984 000,00**	**4 960 012,86**	**49,68**	**10 685 194,00**	**15 866 694,00**	**8 303 079,21**	**52,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 984 000,00	2 891 626,06	48,32	6 406 258,00	11 287 758,00	5 841 836,47	51,75
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 010 000,00	583 536,66	57,78	1 288 936,00	1 408 936,00	644 089,45	45,71
	d) pozostałe	2 990 000,00	1 484 850,14	49,66	2 990 000,00	3 170 000,00	1 817 153,29	57,32
2.	**zużycie energii**	**2 450 000,00**	**1 268 153,06**	**51,76**	**2 540 690,00**	**2 540 690,00**	**1 175 130,16**	**46,25**
3.	**usługi obce**	**23 152 776,00**	**10 998 005,93**	**47,50**	**24 646 920,00**	**25 196 920,00**	**12 469 654,75**	**49,49**
	a) usługi medyczne zlecone	3 622 108,00	1 722 302,30	47,55	3 522 108,00	3 572 108,00	1 738 498,40	48,67

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	14 434 812,00	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86
	kontrakty medyczne, w tym:	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	14 434 812,00	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86
	- kontrakty lekarskie	12 161 320,00	5 727 558,47	47,10	13 123 692,00	13 323 692,00	6 699 292,02	50,28
	- kontrakty pielęgniarki i położne	656 436,00	322 471,00	49,12	995 952,00	995 952,00	436 544,00	43,83
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	322 912,00	152 862,00	47,34	315 168,00	315 168,00	161 692,00	51,30
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	681 703,83	48,69	1 400 000,00	1 400 000,00	631 894,85	45,14
	d) pozostałe	4 990 000,00	2 391 108,33	47,92	5 290 000,00	5 590 000,00	2 801 733,48	50,12
4.	**podatki i opłaty**	**240 000,00**	**94 210,50**	**39,25**	**240 000,00**	**240 000,00**	**83 380,66**	34,74
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**27 469 013,00**	**13 260 188,49**	**48,27**	**31 781 206,00**	**31 781 206,00**	**16 015 175,43**	**50,39**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 245 836,00*	*872 038,66*	*38,83*	*3 153 275,00*	*3 153 275,00*	*1 478 361,47*	*46,88*
	a) wynagrodzenia administracji	2 107 609,00	1 059 750,66	50,28	2 308 209,00	2 308 209,00	1 195 686,07	51,80
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 305 860,00	1 085 125,71	47,06	2 359 847,00	2 359 847,00	1 067 147,64	45,22
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 810 096,00	1 299 278,73	46,24	3 153 275,00	3 153 275,00	1 803 820,21	57,20
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	14 411 906,00	7 032 129,36	48,79	17 766 500,00	17 766 500,00	8 822 498,27	49,66
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 347 124,00	1 592 087,53	47,57	3 616 059,00	3 616 059,00	1 838 991,89	50,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 992 422,00	935 514,00	46,95	2 031 380,00	2 031 380,00	1 073 339,35	52,84
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	493 996,00	256 302,50	51,88	545 936,00	545 936,00	213 692,00	39,14
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**496 418,00**	**175 486,57**	**35,35**	**940 884,00**	**940 884,00**	**806,83**	**0,09**
	a) nagrody jubileuszowe	367 349,00	130 361,00	35,49	580 525,00	580 525,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	89 304,00	28 389,00	31,79	310 359,00	310 359,00	0,00	0,00
	c) inne	39 765,00	16 736,57	42,09	50 000,00	50 000,00	806,83	1,61
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 180 245,00**	**2 489 403,87**	**48,06**	**5 977 538,00**	**5 977 538,00**	**3 019 280,17**	**50,51**
	w tym: składki refundowane	*446 964,00*	*165 145,40*	*36,95*	*456 000,00*	*456 000,00*	*281 424,05*	*61,72*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 697 202,00	2 259 948,12	48,11	5 402 913,00	5 402 913,00	2 737 242,99	50,66
	b) fundusz pracy	483 043,00	229 455,75	47,50	574 625,00	574 625,00	282 037,18	49,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**660 850,00**	**323 701,67**	**48,98**	**700 158,00**	**734 564,00**	**392 088,69**	**53,38**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	600 850,00	302 936,40	50,42	640 158,00	644 564,00	322 281,60	50,00
	b) pozostałe	60 000,00	20 765,27	34,61	60 000,00	90 000,00	69 807,09	77,56
10.	**amortyzacja**	**2 675 062,00**	**1 396 828,73**	**52,22**	**3 000 316,00**	**2 705 316,00**	**1 058 621,80**	**39,13**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 389 724,00	1 185 674,46	49,62	2 424 556,00	2 024 556,00	731 083,75	36,11
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 478,00	19 478,58	355,58	319 602,00	399 602,00	157 071,72	39,31
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	258 892,00	181 191,89	69,99	235 190,00	260 190,00	159 982,53	61,49
11.	**pozostałe koszty**	**272 000,00**	**133 057,44**	**48,92**	**323 400,00**	**365 400,00**	**177 593,65**	**48,60**
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 115,44	34,30	12 000,00	12 000,00	3 337,57	27,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 000,00	102 024,00	48,58	235 000,00	235 000,00	120 618,88	51,33
	c) pozostałe	50 000,00	26 918,00	53,84	76 400,00	118 400,00	53 637,20	45,30
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**180 000,00**	**36 162,42**	**20,09**	**180 000,00**	**180 000,00**	**31 399,64**	**17,44**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	180 000,00	36 162,42	20,09	180 000,00	180 000,00	31 399,64	17,44
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**87 693,16**	**219,23**	**150 000,00**	**150 000,00**	**63 718,01**	**42,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 150,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	40 000,00	81 543,16	203,86	150 000,00	150 000,00	63 718,01	42,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 727 619,00**	**-709 894,10**	**41,09**	**-3 000 316,00**	**-150 094,00**	**1 466 173,17**	**-976,84**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**5 527,00**	**#DZIEL/0!**			**9 447,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-1 727 619,00**	**-715 421,10**	**41,41**	**-3 000 316,00**	**-150 094,00**	**1 456 726,17**	**-970,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 439 226,00**	**10 000,00**	**0,23**	**4 682 260,00**	**2 744 735,00**	**1 009 531,52**	**36,78**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	101 917,00	101 913,31	100,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 439 226,00	0,00	0,00	4 682 260,00	2 499 572,00	764 372,35	30,58
4.	finans. z innych źródeł	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,00	143 246,00	143 245,86	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 245 426,00**	**2 906 335,85**	**46,54**	**4 682 260,00**	**6 198 707,00**	**1 695 136,78**	**27,35**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	101 916,00	101 916,31	100,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 439 226,00	1 881 596,36	42,39	3 985 201,00	2 499 572,00	764 372,35	30,58
4.	finans. z innych źródeł	0,00	285 820,70	#DZIEL/0!	0,00	143 246,00	143 245,86	100,00
5.	finans. ze środków własnych	1 784 200,00	717 858,79	40,23	697 059,00	3 453 973,00	685 602,26	19,85
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	22 000,00	21 060,00	95,73	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**485,00**	**465,75**	**-19,25**	**490,65**	**506,00**	**498,40**	**7,75**
1.	administracja	35,00	35,96	0,96	36,86	37,00	37,86	1,00
2.	lekarze	25,00	20,85	-4,15	19,60	20,00	19,10	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	43,00	42,00	-1,00	40,00	42,00	42,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	248,00	233,25	-14,75	255,00	268,00	258,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	87,00	86,69	-0,31	90,19	91,00	91,44	1,25
6.	obsługa niemedyczna	47,00	47,00	0,00	49,00	48,00	50,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**82,00**	**76,66**	**-5,34**	**79,70**	**90,00**	**79,00**	**-0,70**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	72,00	63,58	-8,42	65,28	75,00	64,83	-0,45
3.	pielęgniarki i położne	6,00	7,50	1,50	8,84	9,00	8,59	-0,25
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,00	5,58	1,58	5,58	6,00	5,58	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 077 875,68**	**6 433 335,05**	**1 355 459,37**	**7 680 150,80**	**6 572 000,00**	**9 358 959,21**	**1 678 808,41**
	w tym: wymagalne	*756 476,66*	*77 819,80*	*-678 656,86*	*181 123,96*	*0,00*	*106 332,13*	*-74 791,83*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	4 253 219,63	5 528 243,69	1 275 024,06	6 659 210,06	6 440 000,00	8 640 402,97	1 981 192,91
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	729 681,10	729 681,10	0,00	111 601,88	0,00	111 601,88	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	45 531,29	76 717,86	31 186,57	73 074,19	95 000,00	114 563,34	41 489,15
6.	pozostałe z innych tytułów	47 395,64	91 673,14	44 277,50	57 106,74	30 000,00	72 706,72	15 599,98
7.	należności odsetkowe	0,00	76,14	76,14	1 548,58	0,00	681,40	-867,18
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00
9.	inne	2 048,02	6 943,12	4 895,10	382 575,55	7 000,00	23 969,10	-358 606,45
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**729 681,10**	**729 681,10**	**0,00**	**506 635,68**	**0,00**	**506 635,68**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 348 194,58**	**5 703 653,95**	**1 355 459,37**	**7 173 515,12**	**6 572 000,00**	**8 852 323,53**	**1 678 808,41**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 635 239,36**	**15 292 786,55**	**2 657 547,19**	**15 683 216,02**	**15 551 916,00**	**16 063 126,40**	**379 910,38**
	w tym: wymagalne	*546 931,08*	*146 252,34*	*-400 678,74*	*1 021 090,19*	*0,00*	*1 964 205,61*	*943 115,42*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 909 580,84**	**14 224 501,55**	**4 314 920,71**	**14 614 930,08**	**10 440 571,00**	**14 994 840,46**	**379 910,38**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 778,78	606 505,53	518 726,75	2 740 756,03	0,00	0,00	-2 740 756,03
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 332 973,67	1 603 430,97	270 457,30	1 638 796,55	1 653 431,00	1 842 693,40	203 896,85
3.	z tytułu zakupu leków	962 000,11	1 040 291,70	78 291,59	1 086 294,20	1 040 291,00	4 188 710,21	3 102 416,01
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	386 391,54	342 423,39	-43 968,15	345 096,52	115 000,00	399 748,03	54 651,51
5.	z tytułu podatków	359 563,39	425 036,11	65 472,72	461 409,11	425 036,00	493 128,11	31 719,00
6.	z tytułu ZUS	1 391 082,84	1 685 143,00	294 060,16	1 773 226,90	1 685 143,00	1 988 367,14	215 140,24
7.	pozostałe	5 389 790,51	8 521 670,85	3 131 880,34	6 569 350,77	5 521 670,00	6 082 193,57	-487 157,20
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 725 658,52**	**1 068 285,00**	**-1 657 373,52**	**1 068 285,94**	**5 111 345,00**	**1 068 285,94**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 725 658,52	1 068 285,00	-1 657 373,52	1 068 285,94	5 111 345,00	1 068 285,94	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 173 553,87**	**5 909,10**	##########	**7 460,58**	**6 000,00**	**9 192,38**	**1 731,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**960 839,55**	**1 197 908,45**	**237 068,90**	**820 108,04**	**450 000,00**	**959 426,57**	**139 318,53**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.01.2019 .....
data podpis

mgr Dorota Szafrańska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

18/18 .....
data podpis

Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki

24.01.2019 .....
data podpis

z up. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Danuta Kurylak

FK-I-E.3034.1.7.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
07. SIE. 2019
Podpis .....(2)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**62 107 616,00**	**27 084 565,99**	**43,61**	**60 799 470,00**	**60 799 470,00**	**28 201 838,77**	**46,39**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**47 074 197,00**	**21 626 487,86**	**45,94**	**43 329 640,00**	**43 329 640,00**	**22 604 935,31**	**52,17**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 310 113,00**	**21 355 287,62**	**46,11**	**42 583 000,00**	**42 583 000,00**	**21 416 039,79**	**50,29**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	45 410 113,00	20 961 231,24	46,16	41 593 000,00	41 593 000,00	21 044 758,22	50,60
	b) ponadlimit. swiadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	900 000,00	394 056,38	43,78	990 000,00	990 000,00	371 281,57	37,50
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!			66 800,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			5 800,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**			**565 462,99**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**		**63 569,94**	**#DZIEL/0!**			**12 400,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**264 084,00**	**97 326,40**	**36,85**	**246 640,00**	**246 640,00**	**204 401,38**	**82,87**
6.	**pozostałe przychody**	**500 000,00**	**110 303,90**	**22,06**	**500 000,00**	**500 000,00**	**334 031,15**	**66,81**
II.	**Przychody finansowe**	**18 000,00**	**5 957,14**	**33,10**	**8 700,00**	**8 700,00**	**5 321,59**	**61,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**419 662,00**	**321 885,80**	**76,70**	**105,00**	**105,00**	**191 005,78**	**181 910,27**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**	**16 940 000,00**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**	**16 940 000,00**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**595 757,00**	**372 550,13**	**62,53**	**521 025,00**	**521 025,00**	**474 112,87**	**91,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	116 068,00	109 114,09	94,01	222 307,00	222 307,00	278 339,92	125,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 411,00	30 362,93	50,26	59 956,00	59 956,00	28 668,93	47,82
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	419 278,00	233 073,11	55,59	238 762,00	238 762,00	167 104,02	69,99
	KOSZTY OGÓŁEM	**62 013 608,00**	**29 801 894,13**	**48,06**	**60 752 230,00**	**60 752 230,00**	**33 340 585,37**	**54,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**47 712 646,00**	**21 997 933,66**	**46,11**	**50 680 525,00**	**50 680 525,00**	**23 998 386,40**	**47,35**
1.	ośrodki kosztów działalnosci podstawowej	34 792 686,00	14 451 691,68	41,54	35 636 525,00	35 636 525,00	16 435 678,36	46,12
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 472 000,00	4 489 872,95	60,09	8 903 000,00	8 903 000,00	4 697 902,13	52,77
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 447 960,00	3 056 369,03	56,10	6 141 000,00	6 141 000,00	2 864 805,91	46,65
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**48 132 308,00**	**22 319 819,46**	**46,37**	**50 680 630,00**	**50 680 630,00**	**24 189 392,18**	**47,73**
1.	**zużycie materiałów**	**20 400 000,00**	**5 806 077,60**	**28,46**	**18 176 005,00**	**18 176 005,00**	**7 527 970,09**	**41,42**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 000 000,00	3 818 636,70	22,46	14 746 330,00	14 746 330,00	5 666 915,52	38,43
	b) żywność	400 000,00	250 956,04	62,74	497 000,00	497 000,00	260 694,55	52,45
	c) sprzęt jednorazowego użytku	600 000,00	417 252,02	69,54	932 675,00	932 675,00	376 081,83	40,32
	d) pozostałe	2 400 000,00	1 319 232,84	54,97	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 278,19	61,21

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zużycie energii**	**1 105 000,00**	**499 976,25**	**45,25**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**486 519,44**	**42,68**
3.	**usługi obce**	**8 410 000,00**	**5 568 948,79**	**66,22**	**10 050 000,00**	**10 050 000,00**	**5 724 612,82**	**56,96**
	a) usługi medyczne zlecone	700 000,00	409 097,31	58,44	800 000,00	800 000,00	433 928,61	54,24
	b) kontrakty, z tego:	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70	7 240 000,00	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04
	kontrakty medyczne, w tym:	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70	7 240 000,00	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04
	- kontrakty lekarskie	4 600 000,00	3 203 341,25	69,64	6 000 000,00	6 000 000,00	3 270 352,27	54,51
	- kontrakty pielęgniarki i położne	500 000,00	372 122,60	74,42	700 000,00	700 000,00	392 406,32	56,06
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	500 000,00	271 963,08	54,39	540 000,00	540 000,00	249 577,29	46,22
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 100 000,00	1 312 424,55	62,50	2 000 000,00	2 000 000,00	1 378 348,33	68,92
4.	**podatki i opłaty**	**120 000,00**	**115 622,50**	**96,35**	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 139,00**	100,12
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**13 702 000,00**	**7 843 371,78**	**57,24**	**16 560 000,00**	**16 560 000,00**	**7 824 963,92**	**47,25**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*218 066,00*	*81 004,10*	*37,15*	*205 000,00*	*205 000,00*	*170 462,33*	*83,15*
	a) wynagrodzenia administracji	3 445 000,00	1 774 077,33	51,50	3 450 000,00	3 450 000,00	1 615 192,79	46,82
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 480 000,00	856 963,30	57,90	1 900 000,00	1 900 000,00	950 096,10	50,01
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	300 000,00	151 092,58	50,36	360 000,00	360 000,00	125 937,13	34,98
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 700 000,00	3 500 123,96	61,41	7 672 000,00	7 672 000,00	3 573 789,90	46,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 460 000,00	758 444,79	51,95	1 578 000,00	1 578 000,00	791 939,82	50,19
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 152 000,00	699 506,83	60,72	1 350 000,00	1 350 000,00	689 483,78	51,07
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	165 000,00	103 162,99	62,52	250 000,00	250 000,00	78 524,40	31,41
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**180 000,00**	**44 361,62**	**24,65**	**150 000,00**	**150 000,00**	**134 857,62**	**89,91**
	a) nagrody jubileuszowe	108 000,00	44 361,62	41,08	90 000,00	90 000,00	98 176,05	109,08
	b) odprawy emerytalne i rentowe	72 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	36 681,57	61,14
	c) inne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 690 000,00**	**1 394 014,77**	**51,82**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**1 405 402,32**	**42,72**
	w tym: składki refundowane	*46 018,00*	*16 322,30*	*35,47*	*41 640,00*	*41 640,00*	*33 939,05*	*81,51*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 450 000,00	1 276 008,27	52,08	2 890 000,00	2 890 000,00	1 279 822,58	44,28
	b) fundusz pracy	240 000,00	118 006,50	49,17	400 000,00	400 000,00	125 579,74	31,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0.00**	**0.00**	**#DZIEL/0!**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**445 000,00**	**511 530,95**	**114,95**	**445 000,00**	**445 000,00**	**320 295,81**	**71,98**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	235 000,00	360 265,02	153,30	235 000,00	235 000,00	197 239,77	83,93
	b) pozostałe	210 000,00	151 265,93	72,03	210 000,00	210 000,00	123 056,04	58,60
10.	**amortyzacja**	**718 308,00**	**453 746,11**	**63,17**	**623 625,00**	**623 625,00**	**569 286,22**	**91,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	122 551,00	81 195,98	66,25	102 600,00	102 600,00	95 173,35	92,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	116 068,00	109 114,09	94,01	222 307,00	222 307,00	278 339,92	125,21
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	60 411,00	30 362,93	50,26	59 956,00	59 956,00	28 668,93	47,82
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	419 278,00	233 073,11	55,59	238 762,00	238 762,00	167 104,02	69,99
11.	**pozostałe koszty**	**362 000,00**	**82 169,09**	**22,70**	**130 000,00**	**130 000,00**	**79 344,94**	**61,03**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 257,51	32,58	10 000,00	10 000,00	2 862,34	28,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	350 000,00	76 664,00	21,90	90 000,00	90 000,00	75 560,00	83,96
	c) pozostałe	2 000,00	2 247,58	112,38	30 000,00	30 000,00	922,60	3,08
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**40 500,00**	**54 587,42**	**134,78**	**70 800,00**	**70 800,00**	**180 104,13**	**254,38**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	40 000,00	54 585,32	136,46	70 000,00	70 000,00	180 102,72	257,29
2.	pozostałe	500,00	2,10	0,42	800,00	800,00	1,41	0,18
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 840 800,00**	**7 427 487,25**	**53,66**	**10 000 800,00**	**10 000 800,00**	**8 971 089,06**	**89,70**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	800,00	717,00	89,63	800,00	800,00		0,00
3.	pozostałe koszty	13 840 000,00	7 426 770,25	53,66	10 000 000,00	10 000 000,00	8 971 089,06	89,71
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**94 008,00**	**-2 717 328,14**	**-2 890,53**	**47 240,00**	**47 240,00**	**-5 138 746,60**	**-10 877,96**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**23 000,00**		**0,00**	**39 300,00**	**39 300,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**71 008,00**	**-2 717 328,14**	**-3 826,79**	**7 940,00**	**7 940,00**	**-5 138 746,60**	**-64 719,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 957 150,00**	**61 569,94**	**1,03**	**6 414 212,00**	**6 414 212,00**	**585 762,29**	**9,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 957 150,00		0,00	6 414 212,00	6 414 212,00	585 762,29	9,13
4.	finans. z innych źródeł		61 569,94	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 762 239,00**	**175 771,03**	**1,80**	**10 350 132,00**	**10 350 132,00**	**714 128,10**	**6,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 957 150,00		0,00	6 414 212,00	6 414 212,00	585 762,29	9,13
4.	finans. z innych źródeł		85 259,74	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 001 089,00	90 511,29	9,04	1 131 920,00	1 131 920,00	128 365,81	11,34
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**190,46**	**197,16**	**6,70**	**200,43**	**211,66**	**198,32**	**-2,11**
1.	administracja	31,65	32,02	0,37	30,52	33,02	30,27	-0,25
2.	lekarze	12,08	12,28	0,20	12,78	12,78	12,45	-0,33
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	82,50	85,00	2,50	87,50	97,00	87,17	-0,33
5.	pozostała obsługa medyczna	28,73	32,36	3,63	32,13	31,36	30,93	-1,20
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	0,00	32,50	32,50	33,50	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**42,64**	**43,08**	**0,44**	**45,05**	**47,40**	**42,86**	**-2,19**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	29,44	30,88	1,44	32,05	33,40	29,86	-2,19
3.	pielęgniarki i położne	8,20	8,20	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	4,00	-1,00	4,00	5,00	4,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 538 763,02**	**3 592 251,43**	**-946 511,59**	**5 623 839,81**	**3 855 400,00**	**4 371 462,39**	**-1 252 377,42**
	w tym: wymagalne	*42 141,97*	*52 323,17*	*10 181,20*	*36 123,39*	*60 000,00*	*974 884,93*	*935 761,54*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	4 438 771,15	3 477 078,18	-961 692,97	4 603 065,34	3 730 000,00	3 309 340,86	-1 293 724,48
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00	935 303,87		935 303,87	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	83 520,53	81 731,14	-1 789,39	66 018,41	92 000,00	85 765,75	19 747,34
6.	pozostałe z innych tytułów	551,65	12 122,42	11 570,77	4 209,21	12 000,00	17 975,65	13 766,44
7.	należności odsetkowe			0,00			28,60	28,60
8.	dochodzone na drodze sądowej	15 919,69	15 919,69	0,00	15 242,98	16 000,00	17 650,66	2 407,68
9.	inne		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 397,00	5 397,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**22 062,23**	**22 122,95**	**60,72**	**25 614,59**	**22 000,00**	**969 547,38**	**943 932,79**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 614,59*		*935 303,87*	*909 689,28*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 516 700,79**	**3 570 128,48**	**-946 572,31**	**5 598 225,22**	**3 833 400,00**	**3 401 915,01**	**-2 196 310,21**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 237 775,63**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**14 542 741,31**	**437 688,05**
	w tym: wymagalne	*3 414 260,43*	*5 146 493,02*	*1 732 232,59*	*7 074 058,37*	*5 100 000,00*	*5 901 890,93*	*-1 172 167,44*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 237 775,63**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**14 542 741,31**	**437 688,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	934 511,70	1 076 261,89	141 750,19	1 101 480,19	888 000,00	892 377,58	-209 102,61
3.	z tytułu zakupu leków	6 180 504,37	6 413 994,94	233 490,57	8 437 959,67	7 500 000,00	8 530 848,51	92 888,84
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 680,63	143 451,65	72 771,02	118 027,26	125 000,00	176 218,32	58 191,06
5.	z tytułu podatków	158 972,26	361 409,86	202 437,60	184 246,63	202 000,00	357 222,14	172 975,51
6.	z tytułu ZUS	444 248,35	969 473,12	525 224,77	899 526,67	900 000,00	713 561,65	-185 965,02
7.	pozostałe	2 448 858,32	2 487 176,02	38 317,70	3 363 812,84	3 060 000,00	3 872 513,11	508 700,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 903 922,42**	**2 185 806,75**	**281 884,33**	**1 994 882,62**	**2 300 000,00**	**2 504 364,05**	**509 481,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**94 094,00**	**4,00**	**-94 090,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 482 189,56**	**2 120 469,39**	**-2 361 720,17**	**4 493 189,18**	**4 000 000,00**	**2 437 448,02**	**-2 055 741,16**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600 85-030 BYDGOSZCZ (3)

p.o. DYREKTORA Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza

Główny Księgowy

Główny Księgowy

data 30. LIP. 2019 podpis Anna Zaremba

Dyrektor Jednostki

data 30. LIP. 2019 podpis Grażyna Welter

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

data 6/8/19 podpis Małgorzata Wiśniewska

FK-I-E. 3034. 1. 8. 2019

Wojewódzki Szpital Zespolony
Im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

25 LIP. 2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25. 07. 2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/A/28/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Ilość zał. 1972
Podpis .....(1)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**297 215 000,00**	**148 809 556,42**	**50,07**	**316 725 000,00**	**316 725 000,00**	**172 543 961,74**	**54,48**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**279 150 000,00**	**137 827 521,35**	**49,37**	**298 245 000,00**	**298 245 000,00**	**160 381 371,80**	**53,78**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**268 500 000,00**	**132 745 311,19**	**49,44**	**285 945 000,00**	**285 945 000,00**	**154 359 177,40**	**53,98**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	266 000 000	131 573 972,28	49,46	283 445 000	283 445 000	153 243 720,83	54,06
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000	1 171 338,91	46,85	2 500 000	2 500 000	1 115 456,57	44,62
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 500 000**	**3 720 422,47**	**49,61**	**9 300 000**	**9 300 000**	**4 764 382,37**	**51,23**
6.	**pozostałe przychody**	**3 000 000**	**1 361 787,69**	**45,39**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 257 812,03**	**41,93**
II.	**Przychody finansowe**	**500 000**	**1 525 578,64**	**305,12**	**500 000**	**500 000**	**486 024,12**	**97,20**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**	**215 000**	**215 000**	**153 877,42**	**71,57**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 500 000,00**	**6 435 788,62**	**117,01**	**5 700 000,00**	**5 700 000,00**	**7 705 750,07**	**135,19**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 500 000**	**2 401 316,05**	**160,09**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 112 819,91**	**65,46**
4.	**pozostałe przychody**	**4 000 000**	**4 034 472,57**	**100,86**	**4 000 000**	**4 000 000**	**6 592 930,16**	**164,82**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 065 000,00**	**3 020 667,81**	**25,04**	**12 065 000,00**	**12 065 000,00**	**3 816 938,33**	**31,64**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 487 760,88	16,53	9 000 000	9 000 000	1 108 943,52	12,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000	6 400,51	9,85	65 000	65 000	3 676,56	5,66
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 000 000	1 526 506,42	50,88	3 000 000	3 000 000	2 704 318,25	90,14
	KOSZTY OGÓŁEM	**297 010 000,00**	**151 817 439,81**	**51,12**	**316 525 000,00**	**316 525 000,00**	**180 516 760,05**	**57,03**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**	**314 815 000,00**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	258 660 000	129 934 518,58	50,23	275 615 000	275 615 000	152 681 663,36	55,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	25 440 000	12 779 697,95	50,23	27 100 000	27 100 000	15 015 295,51	55,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 360 000	5 714 499,08	50,30	12 100 000	12 100 000	6 696 717,15	55,34
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**	**314 815 000,00**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**
1.	**zużycie materiałów**	**73 195 000,00**	**36 206 160,85**	**49,47**	**79 645 000,00**	**79 645 000,00**	**37 947 077,04**	**47,65**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	32 650 000	15 299 440,05	46,86	34 650 000	34 650 000	15 645 615,81	45,15
	b) żywność			#DZIEL/0!	3 050 000	3 050 000	1 025 288,04	33,62
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 545 000	15 164 094,45	53,12	30 545 000	30 545 000	15 422 149,64	50,49
	d) pozostałe	12 000 000	5 742 626,35	47,86	11 400 000	11 400 000	5 854 023,55	51,35
2.	**zużycie energii**	**6 350 000**	**2 728 438,14**	**42,97**	**6 350 000,00**	**6 350 000,00**	**3 085 671,76**	**48,59**
3.	**usługi obce**	**133 590 000,00**	**71 593 917,18**	**53,59**	**139 350 000,00**	**139 350 000,00**	**91 084 240,94**	**65,36**
	a) usługi medyczne zlecone	1 700 000	853 969,80	50,23	1 750 000	1 750 000	830 200,90	47,44
	b) kontrakty, z tego:	101 400 000,00	54 016 081,26	53,27	112 960 000,00	112 960 000,00	61 861 219,73	54,76
	kontrakty medyczne, w tym:	99 400 000,00	52 479 203,57	52,80	109 710 000,00	109 710 000,00	60 099 444,72	54,78
	- kontrakty lekarskie	54 000 000	27 271 987,81	50,50	55 700 000	55 700 000	29 885 478,89	53,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	- kontrakty pielęgniarki i położne	31 000 000	16 796 851,46	54,18	35 700 000	35 700 000	19 759 634,95	55,35
	- kontrakty ratownicze	5 900 000	3 873 840,29	65,66	8 700 000	8 700 000	4 906 389,81	56,40
	- kontrakty ratownik-kierowca	700 000	296 068,27	42,30	710 000	710 000	543 671,50	76,57
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	7 800 000	4 240 455,74	54,36	8 900 000	8 900 000	5 004 269,57	56,23
	kontrakty niemedyczne	2 000 000	1 536 877,69	76,84	3 250 000	3 250 000	1 761 775,01	54,21
	b) remontowe	100 000		0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	4 350 000	2 282 861,67	52,48			1 352 022,02	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	26 040 000	14 441 004,45	55,46	24 540 000	24 540 000	27 040 798,29	110,19
4.	**podatki i opłaty**	**1 220 000,00**	**539 586,49**	**44,23**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**556 957,70**	45,65
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**50 600 000,00**	**24 470 509,37**	**48,36**	**54 940 000,00**	**54 940 000,00**	**27 219 413,51**	**49,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 430 000*	*3 175 462,02*	*49,39*	*7 930 000*	*7 930 000*	*3 895 750,53*	*49,13*
	a) wynagrodzenia administracji	5 600 000	2 763 036,89	49,34	6 000 000	6 000 000	3 239 081,60	53,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 200 000	724 933,70	60,41	1 600 000	1 600 000	266 705,81	16,67
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 430 000	3 175 462,02	49,39	7 930 000	7 930 000	4 387 636,87	55,33
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 870 000	11 101 733,03	46,51	25 000 000	25 000 000	11 676 679,91	46,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 000 000	3 100 092,95	44,29	6 700 000	6 700 000	3 313 394,29	49,45
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 350 000	3 063 438,80	48,24	6 400 000	6 400 000	3 545 334,16	55,40
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 000	541 811,98	361,21	1 310 000	1 310 000	790 580,87	60,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 200 000,00**	**467 184,71**	**38,93**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**456 495,60**	**32,38**
	a) nagrody jubileuszowe	800 000	324 202,65	40,53	1 000 000	1 000 000	354 825,12	35,48
	b) odprawy emerytalne i rentowe	400 000	142 982,06	35,75	410 000	410 000	101 670,48	24,80
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 205 000,00**	**4 706 391,23**	**51,13**	**9 800 000,00**	**9 800 000,00**	**5 243 176,56**	**53,50**
	w tym: składki refundowane	*1 030 000*	*629 786,97*	*61,14*	*1 330 000*	*1 330 000*	*682 633,74*	*51,33*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 255 000	4 268 439,24	51,71	8 800 000	8 800 000	4 758 875,81	54,08
	b) fundusz pracy	950 000	437 951,99	46,10	1 000 000	1 000 000	484 300,75	48,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 600 000,00**	**798 546,84**	**49,91**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**854 165,90**	**53,39**
	w tym: świadczenia refundowane	*40 000*	*10 077,60*	*25,19*	*40 000*	*40 000*	*8 092,76*	*20,23*
	a) odpisy na ZFŚS	1 400 000	707 708,92	50,55	1 400 000	1 400 000	683 857,97	48,85
	b) pozostałe	200 000	90 837,92	45,42	200 000	200 000	170 307,93	85,15
10.	**amortyzacja**	**17 200 000,00**	**6 300 438,04**	**36,63**	**19 200 000,00**	**19 200 000,00**	**7 299 609,88**	**38,02**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	4 000 000	2 402 744,04	60,07	5 200 000	5 200 000	2 831 601,31	54,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 487 760,88	16,53	9 000 000	9 000 000	1 108 943,52	12,32
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 200 000	883 426,70	73,62	2 000 000	2 000 000	654 746,80	32,74
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	3 000 000	1 526 506,42	50,88	3 000 000	3 000 000	2 704 318,25	90,14
11.	**pozostałe koszty**	**1 300 000,00**	**617 542,76**	**47,50**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**646 867,13**	**49,76**
	a) podróże służbowe	70 000	19 412,49	27,73	70 000	70 000	15 002,15	21,43
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000	566 163,11	47,18	1 200 000	1 200 000	608 271,36	50,69
	c) pozostałe	30 000	31 967,16	106,56	30 000	30 000	23 593,62	78,65
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**160 000**	**160 000**	**93 888,32**	**58,68**
X.	**Koszty finansowe**	**50 000,00**	**1 434,18**	**2,87**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 543,55**	**3,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000	1 434,18	2,87	50 000	50 000	1 543,55	3,09
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 500 000,00**	**3 387 290,02**	**225,82**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**6 027 652,16**	**401,84**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000	3 387 290,02	225,82	1 500 000	1 500 000	6 027 652,16	401,84
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**205 000,00**	**-3 007 883,39**	**-1 467,26**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-7 972 798,31**	**-3 986,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**100 000**	**32 535,00**	**32,54**	**100 000**	**100 000**	**37 425,00**	**37,43**
XV.	**Wynik netto**	**105 000,00**	**-3 040 418,39**	**-2 895,64**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-8 010 223,31**	**-8 010,22**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**156 447 260,00**	**20 783 643,11**	**13,28**	**110 012 270,00**	**110 012 270,00**	~~**20 926 324,92**~~	1883 ~~**19,02**~~
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00		0,00	221 779,00	221 779,00	~~158 478,00~~	~~71,46~~
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	145 306 240,00	20 783 643,11	14,30	109 790 491,00	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92
4.	finans. z innych źródeł	10 824 064,00		0,00				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**218 756 186,00**	**28 301 852,99**	**12,94**	**159 772 284,00**	**159 772 284,00**	**28 972 981,80**	**18,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00		0,00	221 779,00	221 779,00	158 478,00	71,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	145 306 240,00	20 783 643,11	14,30	109 790 491,00	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł	10 824 064,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 308 926,00	7 518 209,88	12,07	49 760 014,00	49 760 014,00	8 046 656,88	16,17
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 032,06**	**1 004,96**	**-27,10**	**963,96**	**954,46**	**985,51**	**21,55**
1.	administracja	123,70	128,20	4,50	134,20	128,20	141,95	7,75
2.	lekarze	10,70	8,60	-2,10	5,60	5,60	5,20	-0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	142,00	140,00	-2,00	136,00	128,00	132,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	412,00	391,50	-20,50	369,00	372,00	359,00	-10,00
5.	pozostała obsługa medyczna	150,66	145,66	-5,00	136,16	137,16	136,36	0,20
6.	obsługa niemedyczna	193,00	191,00	-2,00	183,00	183,50	211,00	28,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 060,22**	**1 123,28**	**63,06**	**1 195,97**	**1 188,81**	**1 220,07**	**24,10**
1.	administracja	2,80	2,80	0,00	1,80	2,80	1,00	-0,80
2.	lekarze	254,02	263,62	9,60	273,91	269,91	274,55	0,64
3.	pielęgniarki i położne	446,18	465,43	19,25	501,91	500,84	511,69	9,78
4.	ratownicy	122,65	133,66	11,01	141,26	143,01	148,85	7,59
5.	ratownicy-kierowcy	22,91	23,02	0,11	23,30	23,30	25,67	2,37
6.	pozostała obsługa medyczna	150,82	170,08	19,26	184,12	180,28	187,81	3,69
7.	obsługa niemedyczna	60,84	64,67	3,83	69,67	68,67	70,50	0,83

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**40 308 401,87**	**36 701 226,27**	**-3 607 175,60**	**39 044 742,35**	**27 125 000,00**	**40 257 810,75**	**1 213 068,40**
	w tym: wymagalne	*15 064 521,08*	*13 469 037,07*	*-1 595 484,01*	*11 947 810,40*	*13 000 000,00*	*11 275 319,84*	*-672 490,56*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	23 930 697,16	22 210 649,63	-1 720 047,53	25 951 646,01	26 000 000,00	27 756 352,40	1 804 706,39
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 051 356,51	8 586 829,90	-464 526,61	9 034 152,84		7 806 345,90	-1 227 806,94
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 197 674,63	3 908 292,63	-1 289 382,00	2 657 258,84		2 462 850,63	-194 408,21
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		-1 023 282,00	0,00			0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	500 076,73	578 197,26	78 120,53	579 523,03	505 000,00	507 647,56	-71 875,47
6.	pozostałe z innych tytułów	221 024,10	440 663,73	219 639,63	272 949,51	250 000,00	308 806,28	35 856,77
7.	należności odsetkowe	111 683,61	104 070,51	-7 613,10	227 640,25	100 000,00	126 315,46	-101 324,79
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	160,00	0,00
9.	inne	272 447,13	872 362,61	599 915,48	321 411,87	250 000,00	1 289 332,52	967 920,65
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 593 875,27**	**12 786 535,99**	**-1 807 339,28**	**12 238 362,14**	**12 435 000,00**	**10 814 575,58**	**-1 423 786,56**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**25 714 526,60**	**23 914 690,28**	**-1 799 836,32**	**26 806 380,21**	**14 690 000,00**	**29 443 235,17**	**2 636 854,96**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**31 975 923,12**	**33 441 364,74**	**1 465 441,62**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**31 175 923,12**	**33 441 364,74**	**2 265 441,62**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00		-1 200 000,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 821,82	3 047 295,10	-44 526,72	3 091 494,01	3 500 000,00	3 345 127,78	253 633,77
3.	z tytułu zakupu leków	2 634 846,75	1 994 452,30	-640 394,45	1 702 856,34	2 850 000,00	2 067 549,40	364 693,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	684 977,88	751 139,00	66 161,12	584 615,73	760 000,00	535 977,88	-48 637,85
5.	z tytułu podatków	743 612,00	1 054 933,00	311 321,00	800 247,00	800 000,00	1 189 108,00	388 861,00
6.	z tytułu ZUS	3 196 460,17	3 143 336,91	-53 123,26	3 338 057,65	3 400 000,00	3 427 186,55	89 128,90
7.	pozostałe	19 624 204,50	23 450 208,43	3 826 003,93	32 939 585,36	24 800 000,00	28 066 518,60	-4 873 066,76
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**800 000,00**	**0,00**	**-800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	800 000,00		-800 000,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**47 182 617,95**	**23 412 232,63**	**-23 770 385,32**	**35 297 547,01**	**22 000 000,00**	**18 604 402,86**	**-16 693 144,15**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 189 829,28**	**4 620 965,26**	**431 135,98**	**4 461 563,50**	**4 100 000,00**	**6 964 410,45**	**2 502 846,95**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr Mariola Manikowska

24.07.2019 r.

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 00031[illegible]; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Sylwia Sobczak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

31/7/19

data podpis

FK-1-E. 3034.1.3.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
19-08-2019
2156

K. 20.08.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
20. SIE. 2019
nr 9755/2019
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku - korekta

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**15 908 768,00**	**8 348 788,19**	**52,48**	**16 976 264,00**	**16 976 264,00**	**8 372 434,33**	**49,32**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**14 950 000,00**	**7 816 962,42**	**52,29**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**14 950 000,00**	**7 816 962,42**	**52,29**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 450 000,00	3 973 229,60	53,33	8 000 000,00	8 000 000,00	4 273 570,18	53,42
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 500 000,00	3 843 732,82	51,25	7 800 000,00	7 800 000,00	3 878 543,45	49,72
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**4 244,92**	**84,90**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 243,95**	**32,44**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**-4 196,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-52 134,17**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**350 000,00**	**261 573,19**	**74,74**	**550 000,00**	**550 000,00**	**249 704,53**	**45,40**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**75 000,00**	**5 819,91**	**7,76**	**12 500,00**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**50 000,00**	**5 819,91**	**11,64**	**12 500,00**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**528 768,00**	**264 384,60**	**50,00**	**603 764,00**	**603 764,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 768,00	264 384,60	50,00	603 764,00	603 764,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**15 308 437,00**	**8 076 272,17**	**52,76**	**16 273 517,00**	**16 273 517,00**	**7 608 346,60**	**46,75**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**14 503 437,00**	**7 793 520,52**	**53,74**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**7 439 130,78**	**47,35**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 690 000,00	6 569 403,23	56,20	12 662 725,00	12 662 725,00	4 580 239,68	36,17
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	975 437,00	379 529,73	38,91	1 056 603,00	1 056 603,00	465 625,47	44,07
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 838 000,00	844 587,56	45,95	1 990 939,00	1 990 939,00	2 393 265,63	120,21
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 503 437,00**	**7 789 323,67**	**53,71**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**7 386 996,61**	**47,02**
1.	**zużycie materiałów**	**2 897 000,00**	**1 526 762,14**	**52,70**	**2 825 000,00**	**2 825 000,00**	**1 386 783,93**	**49,09**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	10 969,84	43,88	25 000,00	25 000,00	7 191,68	28,77
	b) żywność	1 600 000,00	843 577,17	52,72	1 650 000,00	1 650 000,00	893 529,32	54,15
	c) sprzęt jednorazowego użytku	322 000,00	196 279,87	60,96	200 000,00	200 000,00	119 594,67	59,80
	d) pozostałe	950 000,00	475 935,26	50,10	950 000,00	950 000,00	366 468,26	38,58
2.	**zużycie energii**	**1 490 000,00**	**589 924,68**	**39,59**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**644 557,57**	**56,05**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	**usługi obce**	**2 050 000,00**	**1 369 772,30**	**66,82**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**614 114,35**	**29,24**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	kontrakty medyczne, w tym:	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	- kontrakty lekarskie	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	850 000,00	531 277,74	62,50	850 000,00	850 000,00	91 478,00	10,76
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	950 000,00	668 739,16	70,39	950 000,00	950 000,00	331 118,65	34,85
4.	**podatki i opłaty**	**1 250 000,00**	**720 324,82**	**57,63**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**583 892,29**	44,91
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 193 800,00**	**2 436 960,07**	**58,11**	**5 645 963,00**	**5 645 963,00**	**2 861 338,96**	**50,68**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	850 000,00	405 655,51	47,72	897 160,00	897 160,00	445 923,78	49,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	273 000,00	120 031,04	43,97	240 600,00	240 600,00	118 794,29	49,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	556 500,00	432 848,85	77,78	1 127 969,00	1 127 969,00	507 180,30	44,96
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	892 500,00	413 313,67	46,31	1 014 280,00	1 014 280,00	496 824,32	48,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 500 000,00	988 057,79	65,87	2 155 954,00	2 155 954,00	1 193 246,60	55,35
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	121 800,00	77 053,21	63,26	125 000,00	125 000,00	99 369,67	79,50
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**49 350,00**	**44 751,10**	**90,68**	**102 137,00**	**102 137,00**	**29 322,00**	**28,71**
	a) nagrody jubileuszowe	49 350,00	44 751,10	90,68	67 856,00	67 856,00	29 322,00	43,21
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	19 281,00	19 281,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**967 187,00**	**461 833,87**	**47,75**	**1 090 400,00**	**1 090 400,00**	**537 879,23**	**49,33**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	766 847,00	417 215,15	54,41	984 800,00	984 800,00	489 103,01	49,67
	b) fundusz pracy	200 340,00	44 618,72	22,27	105 600,00	105 600,00	48 776,22	46,19
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**165 000,00**	**80 526,07**	**48,80**	**170 000,00**	**170 000,00**	**89 021,64**	**52,37**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	80 526,07	48,80	170 000,00	170 000,00	89 021,64	52,37
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 396 100,00**	**553 891,12**	**39,67**	**1 301 767,00**	**1 301 767,00**	**630 815,24**	**48,46**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	850 000,00	289 506,52	34,06	698 003,00	698 003,00	312 413,64	44,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,60	50,07	603 764,00	603 764,00	318 401,60	52,74
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**45 000,00**	**4 577,50**	**10,17**	**25 000,00**	**25 000,00**	**9 271,40**	**37,09**
	a) podróże służbowe	15 000,00	4 577,50	30,52	10 000,00	10 000,00	3 429,40	34,29
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 842,00	38,95
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**190 000,00**	**120 432,79**	**63,39**	**242 000,00**	**242 000,00**	**122 833,32**	**50,76**
X.	**Koszty finansowe**	**580 000,00**	**140 114,75**	**24,16**	**281 250,00**	**281 250,00**	**81 863,07**	**29,11**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	550 000,00	119 496,72	21,73	246 250,00	246 250,00	70 542,67	28,65
2.	pozostałe	30 000,00	20 618,03	68,73	35 000,00	35 000,00	11 320,40	32,34
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**35 000,00**	**26 400,96**	**75,43**	**40 000,00**	**40 000,00**	**16 653,60**	**41,63**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	559,21	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	35 000,00	26 400,96	75,43	40 000,00	40 000,00	16 094,39	40,24
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**600 331,00**	**272 516,02**	**45,39**	**702 747,00**	**702 747,00**	**764 087,73**	**108,73**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**10 573,00**	**#DZIEL/0!**	**26 006,00**	**26 006,00**	**14 744,00**	**56,69**
XV.	**Wynik netto**	**600 331,00**	**261 943,02**	**43,63**	**676 741,00**	**676 741,00**	**749 343,73**	**110,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 540 000,00**	**2 407 609,67**	**68,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 164 000,00**	**4 027 070,82**	**96,71**	**2 955 400,00**	**2 955 400,00**	**533 213,09**	**18,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	624 000,00	1 027 246,34	164,62	2 955 400,00	2 955 400,00	533 213,09	18,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**121,50**	**117,85**	**-3,65**	**122,95**	**127,95**	**128,95**	**6,00**
1.	administracja	19,50	18,10	-1,40	18,20	18,20	19,20	1,00
2.	lekarze	3,00	2,75	-0,25	2,75	2,75	2,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	18,00	18,00	0,00	17,00	18,00	17,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	25,00	-1,00	26,00	26,00	26,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	55,00	54,00	-1,00	59,00	63,00	64,00	5,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,00**	**6,00**	**-1,00**	**7,00**	**7,00**	**5,00**	**-2,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,00	6,00	-1,00	7,00	7,00	5,00	-2,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**185 078,52**	**566 974,79**	**381 896,27**	**194 352,57**	**632 268,00**	**519 461,87**	**325 109,30**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	475 459,10	475 459,10	36 563,04	471 468,00	512 526,86	475 963,82
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	162 375,48	72 000,94	-90 374,54	144 297,00	140 800,00	5 870,00	-138 427,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	22 703,04	19 514,75	-3 188,29	13 492,53	20 000,00	1 065,01	-12 427,52
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**185 078,52**	**566 974,79**	**381 896,27**	**194 352,57**	**632 268,00**	**519 461,87**	**325 109,30**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**8 451 417,62**	**10 149 565,63**	**1 698 148,01**	**7 710 251,17**	**10 176 476,00**	**7 591 183,22**	**-119 067,95**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 985 519,62**	**3 757 397,63**	**771 878,01**	**2 402 532,57**	**2 027 128,00**	**2 459 328,38**	**56 795,81**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	546 664,00	546 664,00	398 735,52	514 128,00	398 735,52	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	281 249,88	273 969,23	-7 280,65	317 440,83	295 000,00	331 480,91	14 040,08
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	z tytułu podatków	78 922,00	64 866,00	-14 056,00	104 694,00	80 000,00	99 896,00	-4 798,00
6.	z tytułu ZUS	293 744,28	288 119,54	-5 624,74	362 829,19	288 000,00	358 540,58	-4 288,61
7.	pozostałe	2 331 603,46	2 583 778,86	252 175,40	1 218 833,03	850 000,00	1 270 675,37	51 842,34
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**6 392 168,00**	**926 270,00**	**5 307 718,60**	**8 149 348,00**	**5 131 854,84**	**-175 863,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	6 392 168,00	926 270,00	5 307 718,60	8 149 348,00	5 131 854,84	-175 863,76
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 893 588,61**	**1 791 650,35**	**-101 938,26**	**1 436 217,75**	**2 050 000,00**	**1 850 224,78**	**414 007,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**241 448,04**	**316 210,36**	**74 762,32**	**102 410,88**	**165 000,00**	**110 289,02**	**7 878,14**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

14.08.2019 Maciej Sawicki

data podpis

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12 NIP 556-22-46-200 REGON 010625117 tel. 52 358-13-00 (2)

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

..... Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Jednostki

14.08.2019

data podpis

DYREKTOR Adam Skowroński

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis

FK-I-E. 3034. 1.10.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 076 146,00**	**2 618 667,94**	**51,59**	**5 524 329,00**	**5 524 329,00**	**2 777 116,33**	**50,27**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 036 146,00**	**2 597 424,13**	**51,58**	**5 479 329,00**	**5 479 329,00**	**2 750 050,71**	**50,19**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 021 146,00**	**2 590 417,55**	**51,59**	**5 464 329,00**	**5 464 329,00**	**2 739 629,52**	**50,14**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 861 146,00	2 466 437,55	50,74	5 234 329,00	5 234 329,00	2 617 119,52	50,00
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	160 000,00	123 980,00	77,49	230 000,00	230 000,00	122 510,00	53,27
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**15 000,00**	**7 006,58**	**46,71**	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 421,19**	**69,47**
II.	**Przychody finansowe**	**40 000,00**	**21 243,81**	**53,11**	**45 000,00**	**45 000,00**	**27 065,62**	**60,15**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 938 663,00	1 900 918,49	48,26	4 308 277,00	4 308 277,00	2 034 937,79	47,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	165 000,00	91 922,36	55,71	225 200,00	225 200,00	92 835,36	41,22
3.	ośrodki kosztów zarządu	970 000,00	399 263,73	41,16	989 500,00	989 500,00	431 779,55	43,64
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
1.	**zużycie materiałów**	**50 000,00**	**17 467,73**	**34,94**	**55 000,00**	**55 000,00**	**14 856,12**	**27,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 000,00	419,73	20,99	1 500,00	1 500,00	488,46	32,56
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 000,00	1 833,99	61,13	3 500,00	3 500,00	1 319,82	37,71
	d) pozostałe	45 000,00	15 214,01	33,81	50 000,00	50 000,00	13 047,84	26,10
2.	**zużycie energii**	**94 000,00**	**41 844,33**	**44,52**	**90 000,00**	**90 000,00**	**43 771,92**	**48,64**
3.	**usługi obce**	**2 466 903,00**	**1 197 883,95**	**48,56**	**2 761 992,00**	**2 761 992,00**	**1 324 989,83**	**47,97**
	a) usługi medyczne zlecone	110 000,00	55 495,50	50,45	155 000,00	155 000,00	68 710,30	44,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	1 986 903,00	995 497,46	50,10	2 186 992,00	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34
	kontrakty medyczne, w tym:	1 986 903,00	995 497,46	50,10	2 186 992,00	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34
	- kontrakty lekarskie	982 677,00	490 458,97	49,91	996 255,00	996 255,00	488 261,38	49,01
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 004 226,00	505 038,49	50,29	1 190 737,00	1 190 737,00	590 715,05	49,61
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	355 000,00	146 890,99	41,38	370 000,00	370 000,00	177 303,10	47,92
4.	**podatki i opłaty**	**11 000,00**	**4 600,00**	**41,82**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 910,80**	39,11
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 827 800,00**	**878 319,55**	**48,05**	**2 042 412,00**	**2 042 412,00**	**930 583,69**	**45,56**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	325 000,00	160 063,87	49,25	541 700,00	541 700,00	263 302,96	48,61
	b) wynagrodzenia lekarzy	290 800,00	142 900,00	49,14	242 400,00	242 400,00	109 128,55	45,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	290 000,00	143 986,00	49,65	390 868,00	390 868,00	186 550,04	47,73
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	457 000,00	225 100,00	49,26	512 000,00	512 000,00	222 109,30	43,38
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	160 002,30	48,49	340 444,00	340 444,00	149 042,84	43,78
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	2 838,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	135 000,00	43 428,80	32,17	15 000,00	15 000,00	450,00	3,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**74 193,00**	**5 610,00**	**7,56**	**50 600,00**	**50 600,00**	**4 200,00**	**8,30**
	a) nagrody jubileuszowe	44 193,00	5 610,00	12,69	24 480,00	24 480,00	4 200,00	17,16
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**333 830,00**	**149 550,42**	**44,80**	**325 667,00**	**325 667,00**	**153 903,70**	**47,26**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	304 910,00	140 120,08	45,95	300 707,00	300 707,00	143 012,83	47,56
	b) fundusz pracy	28 920,00	9 430,34	32,61	24 960,00	24 960,00	10 890,87	43,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**45 350,00**	**23 483,56**	**51,78**	**51 192,00**	**51 192,00**	**24 084,23**	**47,05**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	37 350,00	17 903,45	47,93	41 192,00	41 192,00	19 586,54	47,55
	b) pozostałe	8 000,00	5 580,11	69,75	10 000,00	10 000,00	4 497,69	44,98
10.	**amortyzacja**	**150 587,00**	**67 170,96**	**44,61**	**112 114,00**	**112 114,00**	**49 734,34**	**44,36**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	92 565,00	37 984,96	41,04	53 742,00	53 742,00	20 548,34	38,24
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 186,00	50,30	58 372,00	58 372,00	29 186,00	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**20 000,00**	**6 174,08**	**30,87**	**24 000,00**	**24 000,00**	**9 518,07**	**39,66**
	a) podróże służbowe	8 000,00	1 412,46	17,66	14 500,00	14 500,00	4 950,91	34,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	4 761,62	39,68	9 500,00	9 500,00	4 567,16	48,08
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**	**1 352,00**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**	**1 352,00**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**50 000,00**	**20 331,90**	**40,66**	**200 000,00**	**200 000,00**	**29 609,63**	**14,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	50 000,00	20 331,90	40,66	200 000,00	200 000,00	29 609,63	14,80
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**30,70**	**30,00**	**-0,70**	**32,25**	**32,25**	**32,25**	**0,00**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	5,00	-1,00	6,00	6,00	6,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,30	0,30	9,30	9,30	9,30	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**20,13**	**20,33**	**0,20**	**21,81**	**21,76**	**22,06**	**0,25**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,66	7,86	0,20	7,85	7,85	7,55	-0,30
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,47	12,47	0,00	13,96	13,91	14,51	0,55
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**406 626,17**	**476 101,77**	**69 475,60**	**474 571,33**	**476 194,00**	**501 045,12**	**26 473,79**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	358 926,17	411 091,77	52 165,60	448 655,23	436 194,00	436 268,27	-12 386,96
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	47 700,00	65 010,00	17 310,00	25 880,00	40 000,00	64 760,00	38 880,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	16,85	-19,25
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**406 626,17**	**476 101,77**	**69 475,60**	**474 571,33**	**476 194,00**	**501 045,12**	**26 473,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**259 309,83**	**261 791,83**	**2 482,00**	**272 699,71**	**297 300,00**	**305 159,05**	**32 459,34**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**259 309,83**	**261 791,83**	**2 482,00**	**272 699,71**	**297 300,00**	**305 159,05**	**32 459,34**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	705,69	0,00	-705,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	24 296,00	17 548,52	-6 747,48	21 345,00	24 000,00	74,41	-21 270,59
6.	z tytułu ZUS	68 971,36	60 999,82	-7 971,54	55 337,54	65 000,00	30 137,32	-25 200,22
7.	pozostałe	165 336,78	183 243,49	17 906,71	196 017,17	208 300,00	274 947,32	78 930,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 340 711,88**	**3 534 855,79**	**194 143,91**	**3 809 178,91**	**3 800 000,00**	**4 028 591,77**	**219 412,86**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

18.07.2019

Główna Księgowa
Bogumiła Różyńska

data podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki

18.07.2019

DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
mgr Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Dyrektor Departamentu

31/7/18

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Kiśniewska (2)

data podpis

Departament Zdrowia

26 -08- 2019

Ilość zał. .....

Podpis .....(1)

FK-1-E.3034.1.11.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Skarbnik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. SIE. 2019
7854/2019 (2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku - KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**23 177 508,00**	**11 794 015,47**	**50,89**	**26 397 179,00**	**26 397 179,00**	**22 731 379,65**	**86,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**22 836 708,00**	**11 491 205,79**	**50,32**	**26 026 679,00**	**26 026 679,00**	**22 497 038,69**	**86,44**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**21 450 256,00**	**10 420 276,00**	**48,58**	**23 529 138,00**	**23 529 138,00**	**19 828 591,00**	**84,27**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	21 445 256,00	10 418 396,00	48,58	23 524 138,00	23 524 138,00	19 824 991,00	84,28
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 000,00	1 880,00	37,60	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 263 552,00**	**1 011 608,00**	**80,06**	**2 383 041,00**	**2 383 041,00**	**2 595 780,97**	**108,93**
6.	**pozostałe przychody**	**122 900,00**	**59 321,79**	**48,27**	**114 500,00**	**114 500,00**	**72 666,72**	**63,46**
II.	**Przychody finansowe**	**800,00**	**485,85**	**60,73**	**500,00**	**500,00**	**979,78**	**195,96**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**60 175,08**	**#DZIEL/0!**			**56 891,11**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**280,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**48 753,00**	**192 429,63**	**394,70**	**78 000,00**	**78 000,00**	**34 775,00**	**44,58**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**59 888,00**	**#DZIEL/0!**			**31 100,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**1 440,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa		1 440,00	#DZIEL/0!			1 200,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**48 753,00**	**131 101,63**	**268,91**	**78 000,00**	**78 000,00**	**2 475,00**	**3,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**291 247,00**	**49 719,12**	**17,07**	**292 000,00**	**292 000,00**	**141 415,07**	**48,43**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 247,00	49 719,12	17,07	292 000,00	292 000,00	141 415,07	48,43
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**23 087 100,00**	**11 734 920,33**	**50,83**	**26 252 652,00**	**26 252 652,00**	**22 311 470,04**	**84,99**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**22 604 100,00**	**11 361 813,73**	**50,26**	**25 631 760,00**	**25 631 760,00**	**22 028 276,15**	**85,94**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	16 200 000,00	8 239 115,58	50,86	18 817 660,00	18 817 660,00	18 423 715,13	97,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 500 000,00	1 419 432,37	56,78	2 910 000,00	2 910 000,00	1 670 658,04	57,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 904 100,00	1 703 265,78	43,63	3 904 100,00	3 904 100,00	1 933 902,98	49,54
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**22 604 100,00**	**11 421 988,81**	**50,53**	**25 631 760,00**	**25 631 760,00**	**22 085 167,26**	**86,16**
1.	**zużycie materiałów**	**1 260 000,00**	**681 907,25**	**54,12**	**1 409 000,00**	**1 409 000,00**	**667 993,81**	**47,41**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	397 000,00	222 149,79	55,96	362 000,00	362 000,00	180 638,32	49,90
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	85 000,00	42 683,02	50,22	90 000,00	90 000,00	44 181,19	49,09
	d) pozostałe	778 000,00	417 074,44	53,61	957 000,00	957 000,00	443 174,30	46,31
2.	**zużycie energii**	**255 000,00**	**137 961,67**	**54,10**	**272 000,00**	**272 000,00**	**129 363,43**	**47,56**
3.	**usługi obce**	**9 322 500,00**	**4 744 115,43**	**50,89**	**11 083 500,00**	**11 083 500,00**	**14 778 300,46**	**133,34**
	a) usługi medyczne zlecone	20 000,00	5 952,99	29,76	15 000,00	15 000,00	7 843,50	52,29
	b) kontrakty, z tego:	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	9 850 000,00	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	kontrakty medyczne, w tym:	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	9 850 000,00	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42
	- kontrakty lekarskie	2 700 000,00	1 092 420,00	40,46	2 400 000,00	2 400 000,00	1 034 797,00	43,12
	- kontrakty pielęgniarki i położne	200 000,00	59 501,00	29,75	150 000,00	150 000,00	76 668,03	51,11
	- kontrakty ratownicze	2 700 000,00	1 682 842,46	62,33	3 800 000,00	3 800 000,00	2 130 623,63	56,07
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 500 000,00	1 356 480,95	54,26	3 500 000,00	3 500 000,00	1 864 625,64	53,28
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!			9 119 018,92	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	4 534,63	9,07	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 152 500,00	542 383,40	47,06	1 168 500,00	1 168 500,00	544 723,74	46,62
4.	**podatki i opłaty**	**178 900,00**	**123 909,55**	**69,26**	**201 300,00**	**201 300,00**	**134 561,66**	66,85
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**8 050 000,00**	**4 008 154,57**	**49,79**	**8 660 000,00**	**8 660 000,00**	**4 357 856,04**	**50,32**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*988 477,00*	*791 380,94*	*80,06*	*1 867 113,00*	*1 867 113,00*	*1 270 860,58*	*68,07*
	a) wynagrodzenia administracji	2 050 000,00	966 021,63	47,12	2 080 000,00	2 080 000,00	1 076 006,13	51,73
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 790 000,00	851 674,07	47,58	1 900 000,00	1 900 000,00	929 117,54	48,90
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 800 000,00	2 003 067,58	52,71	4 300 000,00	4 300 000,00	2 179 053,60	50,68
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	370 000,00	156 642,79	42,34	330 000,00	330 000,00	157 285,77	47,66
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	30 748,50	76,87	50 000,00	50 000,00	16 393,00	32,79
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**207 700,00**	**38 790,02**	**18,68**	**311 610,00**	**311 610,00**	**128 158,89**	**41,13**
	a) nagrody jubileuszowe	163 502,00	35 489,17	21,71	205 800,00	205 800,00	67 876,29	32,98
	b) odprawy emerytalne i rentowe	44 198,00		0,00	105 810,00	105 810,00	47 203,22	44,61
	c) inne		3 300,85	#DZIEL/0!			13 079,38	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 527 000,00**	**812 869,11**	**53,23**	**1 760 000,00**	**1 760 000,00**	**878 656,09**	**49,92**
	w tym: składki refundowane	*275 076,00*	*220 227,06*	*80,06*	*515 928,00*	*515 928,00*	*351 169,51*	*68,07*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 375 000,00	733 397,79	53,34	1 600 000,00	1 600 000,00	793 163,08	49,57
	b) fundusz pracy	152 000,00	79 471,32	52,28	160 000,00	160 000,00	85 493,01	53,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**301 000,00**	**224 081,20**	**74,45**	**292 350,00**	**292 350,00**	**224 620,15**	**76,83**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	180 000,00	178 794,17	99,33	180 350,00	180 350,00	180 354,89	100,00
	b) pozostałe	121 000,00	45 287,03	37,43	112 000,00	112 000,00	44 265,26	39,52
10.	**amortyzacja**	**1 150 000,00**	**561 125,06**	**48,79**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**670 304,32**	**55,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	858 753,00	511 405,94	59,55	908 000,00	908 000,00	528 889,25	58,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 247,00	49 719,12	17,07	292 000,00	292 000,00	141 415,07	48,43
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**352 000,00**	**89 074,95**	**25,31**	**442 000,00**	**442 000,00**	**115 352,41**	**26,10**
	a) podróże służbowe	7 000,00	2 611,82	37,31	7 000,00	7 000,00	6 589,94	94,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	300 000,00	69 686,00	23,23	380 000,00	380 000,00	74 309,00	19,56
	c) pozostałe	45 000,00	16 777,13	37,28	55 000,00	55 000,00	34 453,47	62,64
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**1 902,86**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**340 000,00**	**227 293,92**	**66,85**	**333 309,00**	**333 309,00**	**187 046,50**	**56,12**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	340 000,00	227 293,92	66,85	333 309,00	333 309,00	187 046,50	56,12
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**143 000,00**	**85 637,60**	**59,89**	**287 583,00**	**287 583,00**	**37 353,42**	**12,99**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	143 000,00	85 637,60	59,89	287 583,00	287 583,00	37 353,42	12,99
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**90 408,00**	**59 095,14**	**65,36**	**144 527,00**	**144 527,00**	**419 909,61**	**290,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**50 000,00**	**27 357,00**	**54,71**	**35 000,00**	**35 000,00**	**24 913,00**	**71,18**
XV.	**Wynik netto**	**40 408,00**	**31 738,14**	**78,54**	**109 527,00**	**109 527,00**	**394 996,61**	**360,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 128,00**	**0,00**	**0,00**	**286 128,00**	**286 128,00**	**119 219,65**	**41,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	119 219,65	41,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 264 628,00**	**1 360 283,18**	**41,67**	**4 975 128,00**	**4 975 128,00**	**1 414 184,68**	**28,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00		0,00	286 128,00	286 128,00	119 219,65	41,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 978 500,00	1 360 283,18	45,67	4 689 000,00	4 689 000,00	1 294 965,03	27,62
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**131,13**	**129,38**	**-1,75**	**125,38**	**125,38**	**125,38**	**0,00**
1.	administracja	27,13	26,38	-0,75	24,38	24,38	28,38	4,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	28,00	27,00	-1,00	26,00	26,00	26,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	60,00	-6,00
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	11,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**139,48**	**121,10**	**-18,38**	**156,64**	**158,50**	**157,36**	**0,72**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	23,95	18,15	-5,80	19,73	19,50	19,36	-0,37
3.	pielęgniarki i położne	3,74	2,36	-1,38	3,08	4,00	2,67	-0,41
4.	ratownicy	59,31	56,33	-2,98	71,92	72,00	68,14	-3,78
5.	ratownicy-kierowcy	51,15	43,88	-7,27	61,22	62,00	64,78	3,56
6.	pozostała obsługa medyczna	1,33	0,38	-0,95	0,69	1,00	2,41	1,72
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 560,21**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**	**29 462,27**	**33 000,00**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**
	w tym: wymagalne	*16 154,67*	*34 039,04*	*17 884,37*	*25 025,51*		*57 471,30*	*32 445,79*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	1 890 732,00	1 890 732,00			5 236 460,64	5 236 460,64
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	34 802,52	32 788,23	-2 014,29	24 360,33	30 000,00	44 732,95	20 372,62
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	855,00	0,00				0,00
9.	inne	3 902,69	7 401,94	3 499,25	5 101,94	3 000,00	27 485,94	22 384,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*			*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 560,21**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**	**29 462,27**	**33 000,00**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 261 381,94**	**7 166 738,97**	**905 357,03**	**6 395 052,72**	**8 512 224,00**	**9 629 450,84**	**3 234 398,12**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 485 098,37**	**3 573 334,88**	**-911 763,49**	**4 123 756,01**	**3 975 524,00**	**6 291 773,98**	**2 168 017,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	728 170,44	1 062 934,58	334 764,14	996 756,40	1 223 228,00	578 033,74	-418 722,66
2.	z tytułu wynagrodzeń	433 617,95	436 925,56	3 307,61	459 197,99	500 000,00	468 411,98	9 213,99
3.	z tytułu zakupu leków	37 474,00	8 364,00	-29 110,00	20 251,00	25 000,00	22 271,00	2 020,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	128 687,00	123 303,00	-5 384,00	149 662,00	147 000,00	124 159,00	-25 503,00
6.	z tytułu ZUS	762 571,05	628 094,50	-134 476,55	689 565,11	673 500,00	654 213,18	-35 351,93
7.	pozostałe	2 394 577,93	1 313 713,24	-1 080 864,69	1 808 323,51	1 406 796,00	4 444 685,08	2 636 361,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 776 283,57**	**3 593 404,09**	**1 817 120,52**	**2 271 296,71**	**4 536 700,00**	**3 337 676,86**	**1 066 380,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 291 703,55	3 108 824,07	1 817 120,52	2 196 702,61	4 536 700,00	3 263 082,76	1 066 380,15
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	484 580,02	484 580,02	0,00	74 594,10	0,00	74 594,10	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 692 885,23	3 194,28	-1 689 690,95	2 362 604,17	2 100 000,00	195 616,22	-2 166 987,95
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	156 513,91	181 865,23	25 351,32	203 310,71	200 000,00	187 377,67	-15 933,04

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. A. Marwenta tel./fax 52 323 04 13, 323 01 50 NIP 554-22-12-161, REGON 00164[illegible]

Główny Księgowy

Główny Księgowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

22.08.2018 .....

data podpis

mgr Barbara Jasińska

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

22.08.2018 .....

data podpis

mgr Krzysztof Tadrzak

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

26/8/18 .....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25-07-2019
Ilość zał. 1967 (1)

FK-I-E. 3034.1.12.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 411 000,00**	**2 465 912,31**	**45,57**	**5 317 000,00**	**5 317 000,00**	**2 275 771,39**	**42,80**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 076 000,00**	**2 331 452,56**	**45,93**	**5 010 000,00**	**5 010 000,00**	**2 140 623,11**	**42,73**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 611 000,00**	**2 116 513,41**	**45,90**	**4 585 000,00**	**4 585 000,00**	**1 874 303,08**	**40,88**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	677 000,00	306 992,20	45,35	670 000,00	670 000,00	307 731,29	45,93
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 934 000,00	1 809 521,21	46,00	3 915 000,00	3 915 000,00	1 566 571,79	40,01
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	19 200,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**230 000,00**	**108 765,00**	**47,29**	**210 000,00**	**210 000,00**	**141 510,00**	**67,39**
6.	**pozostałe przychody**	**235 000,00**	**106 174,15**	**45,18**	**215 000,00**	**215 000,00**	**102 610,03**	**47,73**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**5 565,44**	**37,10**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 649,72**	**36,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**320 000,00**	**128 894,31**	**40,28**	**297 000,00**	**297 000,00**	**131 498,56**	**44,28**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**16 273,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**4 863,04**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**320 000,00**	**112 621,29**	**35,19**	**297 000,00**	**297 000,00**	**125 235,52**	**42,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 410 000,00**	**2 688 755,30**	**49,70**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 685 862,60**	**50,52**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 533 000,00	1 678 787,47	47,52	3 376 500,00	3 376 500,00	1 758 912,41	52,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	702 000,00	356 266,72	50,75	690 000,00	690 000,00	307 803,73	44,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 175 000,00	652 835,09	55,56	1 250 000,00	1 250 000,00	616 432,18	49,31
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**102 736,02**	**54,07**	**190 000,00**	**190 000,00**	**96 832,31**	**50,96**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	18 000,00	10 026,56	55,70	16 000,00	16 000,00	10 873,31	67,96
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	55 000,00	14 925,94	27,14	40 000,00	40 000,00	27 412,66	68,53
	d) pozostałe	117 000,00	77 783,52	66,48	134 000,00	134 000,00	58 546,34	43,69
2.	**zużycie energii**	**312 000,00**	**160 481,54**	**51,44**	**310 000,00**	**310 000,00**	**165 280,64**	**53,32**
3.	**usługi obce**	**633 000,00**	**330 763,65**	**52,25**	**613 000,00**	**613 000,00**	**475 300,08**	**77,54**
	a) usługi medyczne zlecone	250 000,00	122 994,78	49,20	260 000,00	260 000,00	234 419,20	90,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	80 000,00	30 782,99	38,48	60 000,00	60 000,00	28 549,81	47,58
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	303 000,00	176 985,88	58,41	293 000,00	293 000,00	212 331,07	72,47
4.	**podatki i opłaty**	**35 000,00**	**16 433,50**	**46,95**	**35 000,00**	**35 000,00**	**15 100,50**	43,14
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 290 000,00**	**1 640 287,31**	**49,86**	**3 213 000,00**	**3 213 000,00**	**1 490 353,50**	**46,39**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*193 000,00*	*84 746,17*	*43,91*	*180 000,00*	*180 000,00*	*92 632,38*	*51,46*
	a) wynagrodzenia administracji	395 000,00	200 369,23	50,73	385 000,00	385 000,00	209 065,68	54,30
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 025 000,00	488 041,48	47,61	1 020 000,00	1 020 000,00	376 994,55	36,96
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	193 000,00	84 746,17	43,91	180 000,00	180 000,00	92 632,38	51,46
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	595 000,00	285 473,77	47,98	570 000,00	570 000,00	265 893,79	46,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	882 000,00	447 688,66	50,76	873 000,00	873 000,00	410 712,62	47,05
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 000,00	50 400,00	50,40	85 000,00	85 000,00	54 036,48	63,57
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	83 568,00	83,57	100 000,00	100 000,00	81 018,00	81,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**110 000,00**	**24 276,38**	**22,07**	**157 000,00**	**157 000,00**	**32 494,86**	**20,70**
	a) nagrody jubileuszowe	87 000,00	23 013,84	26,45	82 000,00	82 000,00	4 512,00	5,50
	b) odprawy emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 518,16	22,17
	c) inne	5 000,00	1 262,54	25,25	5 000,00	5 000,00	12 464,70	249,29
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**580 000,00**	**286 577,31**	**49,41**	**569 500,00**	**569 500,00**	**260 376,35**	**45,72**
	w tym: składki refundowane	*37 000,00*	*16 021,54*	*43,30*	*30 000,00*	*30 000,00*	*17 561,21*	*58,54*
	a) ubezpieczenia społeczne	552 000,00	273 606,37	49,57	541 500,00	541 500,00	248 446,54	45,88
	b) fundusz pracy	28 000,00	12 970,94	46,32	28 000,00	28 000,00	11 929,81	42,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**110 000,00**	**53 273,41**	**48,43**	**100 000,00**	**100 000,00**	**48 693,86**	**48,69**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	92 000,00	46 272,00	50,30	89 000,00	89 000,00	45 425,16	51,04
	b) pozostałe	18 000,00	7 001,41	38,90	11 000,00	11 000,00	3 268,70	29,72
10.	**amortyzacja**	**120 000,00**	**59 807,08**	**49,84**	**100 000,00**	**100 000,00**	**86 143,73**	**86,14**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	89 474,00	44 544,22	49,78	69 474,00	69 474,00	70 880,87	102,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**30 000,00**	**13 253,08**	**44,18**	**29 000,00**	**29 000,00**	**12 572,49**	**43,35**
	a) podróże służbowe	7 000,00	3 200,72	45,72	7 000,00	7 000,00	2 342,31	33,46
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	6 537,50	40,86	15 000,00	15 000,00	7 320,88	48,81
	c) pozostałe	7 000,00	3 514,86	50,21	7 000,00	7 000,00	2 909,30	41,56
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**158,44**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**489,18**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	158,44	#DZIEL/0!	0,00	0,00	489,18	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**707,58**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 225,10**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	480,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 269,80	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	227,08	#DZIEL/0!	0,00	0,00	955,30	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**	**500,00**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**	**500,00**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**140 000,00**	**11 115,58**	**7,94**	**100 000,00**	**100 000,00**	**70 602,98**	**70,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	140 000,00	11 115,58	7,94	100 000,00	100 000,00	70 602,98	70,60
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**72,60**	**71,60**	**-1,00**	**68,80**	**64,80**	**64,85**	**-3,95**
1.	administracja	8,70	8,70	0,00	8,40	8,20	9,40	1,00
2.	lekarze	11,90	11,90	0,00	11,20	11,90	8,75	-2,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	14,50	-1,00	13,50	12,50	12,50	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,50	28,50	0,00	27,70	26,20	26,20	-1,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	4,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**459 773,24**	**637 837,95**	**178 064,71**	**397 594,29**	**416 800,00**	**530 728,03**	**133 133,74**
	w tym: wymagalne	*115 838,63*	*104 061,60*	*-11 777,03*	*206 759,86*	*80 000,00*	*190 956,09*	*-15 803,77*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	59 657,50	49 971,15	-9 686,35	37 012,15	50 000,00	46 484,87	9 472,72
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 008,30	431 040,21	203 031,91	205 348,66	230 000,00	328 063,96	122 715,30
6.	pozostałe z innych tytułów	121 736,26	124 608,69	2 872,43	110 410,17	85 000,00	126 564,01	16 153,84
7.	należności odsetkowe	1 209,46	1 367,90	158,44	1 680,51	1 800,00	1 719,69	39,18
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	49 161,72	30 850,00	-18 311,72	43 142,80	50 000,00	27 895,50	-15 247,30
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 474,86**	**16 113,80**	**638,94**	**23 411,41**	**15 000,00**	**24 720,39**	**1 308,98**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**444 298,38**	**621 724,15**	**177 425,77**	**374 182,88**	**401 800,00**	**506 007,64**	**131 824,76**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**80 051,75**	**184 833,36**	**104 781,61**	**306 518,96**	**181 000,00**	**201 107,24**	**-105 411,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 051,75**	**184 833,36**	**104 781,61**	**306 518,96**	**181 000,00**	**201 107,24**	**-105 411,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75	944,75
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30	645,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	33 751,83	28 130,07	-5 621,76	32 562,24	34 000,00	26 131,59	-6 430,65
6.	z tytułu ZUS	0,00	98 891,31	98 891,31	90 998,38	92 000,00	66 114,42	-24 883,96
7.	pozostałe	46 299,92	57 811,98	11 512,06	182 958,34	55 000,00	107 271,18	-75 687,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 875 024,10**	**1 590 442,06**	**-284 582,04**	**1 688 280,00**	**1 500 000,00**	**1 018 082,98**	**-670 197,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**39 052,16**	**38 931,47**	**-120,69**	**35 707,60**	**35 000,00**	**43 083,26**	**7 375,66**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bogumiła Dąbrowska

23-07-2019
data podpis

Dyrektor Jednostki

23-07-2019
data podpis

p.o. Dyrektora
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)
31/7/19 Małgorzata Wiśniewska
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
02 -08- 2019
Ilość zał. 2034 (1)

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
07. SIE. 2019
Podpis .....(2)

korekta
FK-I-E. 3034. 1. 13. 2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 224 932,00**	**4 649 622,53**	**45,47**	**9 366 233,00**	**9 366 233,00**	**3 601 070,91**	**38,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**10 117 932,00**	**4 582 406,26**	**45,29**	**8 780 000,00**	**8 780 000,00**	**3 499 712,17**	**39,86**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**10 062 000,00**	**4 366 938,57**	**43,40**	**8 600 000,00**	**8 600 000,00**	**3 414 511,17**	**39,70**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 100 000,00	2 893 529,75	47,43	5 300 000,00	5 300 000,00	2 218 285,26	41,85
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 962 000,00	1 473 408,82	37,19	3 300 000,00	3 300 000,00	1 196 225,91	36,25
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**55 932,00**	**25 340,00**	**45,31**	**180 000,00**	**180 000,00**	**85 201,00**	**47,33**
6.	**pozostałe przychody**		**190 127,69**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**4 175,43**	**69,59**	**6 000,00**	**6 000,00**	**898,67**	**14,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**	**580 233,00**	**580 233,00**	**100 460,07**	**17,31**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**95 102,00**	**95 102,00**	**47 550,90**	**50,00**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	95 102,00	95 102,00	47 550,90	50,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**	**485 131,00**	**485 131,00**	**52 909,17**	**10,91**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 217 780,00**	**4 979 373,21**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 177 287,37**	**44,94**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 243 263,00	4 024 971,95	48,83	7 515 000,00	7 515 000,00	2 895 201,92	38,53
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	865 564,00	422 467,21	48,81	724 483,00	724 483,00	558 521,41	77,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 108 953,00	531 933,47	47,97	1 054 919,00	1 054 919,00	709 114,28	67,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**
1.	**zużycie materiałów**	**550 000,00**	**293 585,65**	**53,38**	**460 000,00**	**460 000,00**	**169 640,12**	**36,88**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	250 000,00	96 542,50	38,62	200 000,00	200 000,00	60 896,24	30,45
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	100 000,00	36 009,43	36,01	60 000,00	60 000,00	16 810,33	28,02
	d) pozostałe	200 000,00	161 033,72	80,52	200 000,00	200 000,00	91 933,55	45,97
2.	**zużycie energii**	**215 000,00**	**113 964,86**	**53,01**	**250 000,00**	**250 000,00**	**98 635,99**	**39,45**
3.	**usługi obce**	**2 898 312,00**	**1 413 332,77**	**48,76**	**2 398 000,00**	**2 398 000,00**	**1 168 254,60**	**48,72**
	a) usługi medyczne zlecone	200 000,00	91 969,73	45,98	200 000,00	200 000,00	79 670,37	39,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	2 088 312,00	999 720,40	47,87	1 628 000,00	1 628 000,00	812 133,43	49,89
	kontrakty medyczne, w tym:	1 910 000,00	968 132,71	50,69	1 558 000,00	1 558 000,00	801 146,23	51,42
	- kontrakty lekarskie	1 700 000,00	888 561,50	52,27	1 468 000,00	1 468 000,00	793 586,23	54,06
	- kontrakty pielęgniarki i położne	110 000,00	42 277,13	38,43	25 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	100 000,00	37 294,08	37,29	65 000,00	65 000,00		0,00
	kontrakty niemedyczne	178 312,00	31 587,69	17,71	70 000,00	70 000,00	10 987,20	15,70
	b) remontowe	100 000,00	1 950,00	1,95	20 000,00	20 000,00	5 911,13	29,56
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	510 000,00	319 692,64	62,68	550 000,00	550 000,00	270 539,67	49,19
4.	**podatki i opłaty**	**16 000,00**	**7 050,00**	**44,06**	**16 000,00**	**16 000,00**	**7 182,00**	44,89
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 295 353,00**	**2 537 833,66**	**47,93**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**2 086 120,92**	**45,35**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*46 692,00*	*25 340,00*	*54,27*	*150 000,00*	*150 000,00*	*73 519,94*	*49,01*
	a) wynagrodzenia administracji	480 661,00	370 861,93	77,16	640 000,00	640 000,00	332 346,22	51,93
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 760 000,00	702 311,61	39,90	1 317 000,00	1 317 000,00	449 203,22	34,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	46 692,00	33 407,25	71,55	150 000,00	150 000,00	95 688,71	63,79
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 302 000,00	630 209,68	48,40	1 157 000,00	1 157 000,00	504 404,22	43,60
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 220 000,00	564 060,94	46,23	956 000,00	956 000,00	378 054,83	39,55
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	116 000,00	95 021,99	81,92	160 000,00	160 000,00	219 964,42	137,48
	g) wynagrodzenia pozostałe	120 000,00	31 297,20	26,08				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	110 663,06	44,27	220 000,00	220 000,00	106 459,30	48,39
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**282 300,00**	**282 300,00**	**62 053,41**	**21,98**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	63 300,00	63 300,00	8 553,03	13,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	219 000,00	219 000,00	53 500,38	24,43
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**866 430,00**	**457 420,91**	**52,79**	**848 000,00**	**848 000,00**	**372 168,47**	**43,89**
	w tym: składki refundowane	*9 240,00*		*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*11 681,06*	*38,94*
	a) ubezpieczenia społeczne	800 027,00	428 504,87	53,56	798 000,00	798 000,00	345 962,72	43,35
	b) fundusz pracy	66 403,00	28 916,04	43,55	50 000,00	50 000,00	26 205,75	52,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**102 285,00**	**52 974,73**	**51,79**	**99 000,00**	**99 000,00**	**51 366,45**	**51,89**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	82 285,00	40 945,28	49,76	79 000,00	79 000,00	41 693,70	52,78
	b) pozostałe	20 000,00	12 029,45	60,15	20 000,00	20 000,00	9 672,75	48,36
10.	**amortyzacja**	**219 400,00**	**84 000,00**	**38,29**	**295 102,00**	**295 102,00**	**138 169,10**	**46,82**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	219 400,00	84 000,00	38,29	200 000,00	200 000,00	90 618,20	45,31
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	95 102,00	95 102,00	47 550,90	50,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**55 000,00**	**19 210,05**	**34,93**	**46 000,00**	**46 000,00**	**9 246,55**	**20,10**
	a) podróże służbowe	15 000,00	925,42	6,17	10 000,00	10 000,00	3 171,86	31,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	13 209,14	66,05	20 000,00	20 000,00	4 731,06	23,66
	c) pozostałe	20 000,00	5 075,49	25,38	16 000,00	16 000,00	1 343,63	8,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**8 617,19**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!			8 617,19	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,58**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**5 832,57**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,58	#DZIEL/0!			5 832,57	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**	**71 831,00**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**	**71 831,00**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**168 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		96 637,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	168 397,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**480 397,00**	**147 093,40**	**30,62**	**100 000,00**	**196 637,00**	**45 740,01**	**23,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		96 637,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	168 397,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	312 000,00	147 093,40	47,15	100 000,00	100 000,00	45 740,01	45,74
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**67,90**	**70,90**	**3,00**	**65,20**	**63,70**	**60,10**	**-5,10**
1.	administracja	4,50	6,70	2,20	9,20	8,70	8,70	-0,50
2.	lekarze	12,00	11,00	-1,00	6,60	6,60	5,70	-0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	19,40	18,50	-0,90	18,00	18,00	16,50	-1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90	0,00	13,40	12,40	10,20	-3,20
6.	obsługa niemedyczna	16,10	17,80	1,70	16,00	15,00	16,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,60**	**16,20**	**-1,40**	**13,60**	**11,30**	**12,90**	**-0,70**
1.	administracja	1,10	1,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
2.	lekarze	9,90	8,00	-1,90	8,10	9,10	8,60	0,50
3.	pielęgniarki i położne	1,60	1,60	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00		-1,50
7.	obsługa niemedyczna	3,50	4,00	0,50	3,60	1,80	3,90	0,30

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**820 634,78**	**958 399,03**	**137 764,25**	**774 578,73**	**660 000,00**	**702 398,62**	**-72 180,11**
	w tym: wymagalne	*201 231,60*	*217 355,56*	*16 123,96*	*142 728,40*		*126 644,53*	*-16 083,87*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	547 305,31	485 096,52	-62 208,79	450 925,82	350 000,00	342 300,37	-108 625,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	239 626,77	431 190,83	191 564,06	207 055,70	305 000,00	352 840,26	145 784,56
6.	pozostałe z innych tytułów		10 027,68	10 027,68				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	32 084,00	32 084,00	0,00	34 983,90			-34 983,90
9.	inne	1 618,70		-1 618,70	81 613,31	5 000,00	7 257,99	-74 355,32
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 439,84**	**19 695,94**	**-743,90**	**57 056,60**		**55 312,60**	**-1 744,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**800 194,94**	**938 703,09**	**138 508,15**	**717 522,13**	**660 000,00**	**647 086,02**	**-70 436,11**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 194 896,87**	**1 232 285,63**	**37 388,76**	**1 035 485,44**	**920 500,00**	**910 641,75**	**-124 843,69**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**917 610,70**	**1 090 136,17**	**172 525,47**	**945 429,94**	**890 500,00**	**853 717,81**	**-91 712,13**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	67 829,22	75 500,00	64 245,32	-3 583.90
2.	z tytułu wynagrodzeń	294 285,14	316 097,52	21 812,38	248 334,89	250 000,00	231 667,90	-16 666.99
3.	z tytułu zakupu leków	22 446,28	1 119,77	-21 326,51	17 877,28	5 000,00	6 043,46	-11 833,82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	81 464,00	78 204,63	-3 259,37	95 719,54	90 000,00	74 949,28	-20 770.26
6.	z tytułu ZUS	286 818,90	294 171,26	7 352,36	225 055,49	220 000,00	251 029,13	25 973.64
7.	pozostałe	232 596,38	400 542,99	167 946,61	290 613,52	250 000,00	225 782,72	-64 830.80

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**277 286,17**	**142 149,46**	**-135 136,71**	**90 055,50**	**30 000,00**	**56 923,94**	**-33 131,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	277 286,17	142 149,46	-135 136,71	90 055,50	30 000,00	56 923,94	-33 131,56
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**912 944,46**	**351 237,93**	**-561 706,53**	**610 996,09**	**500 000,00**	**168 267,04**	**-442 729,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**320 244,62**	**321 239,28**	**994,66**	**242 009,98**	**150 000,00**	**92 499,41**	**-149 510,57**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**831,24**	**3 056,43**	**2 225,19**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2.08.2019 Sęk
Emilia Sęk
data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Dyrektor Jednostki

2.08.2019 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu z-ca Dyrektora
data podpis
Dariusz Kuc

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia
5/8/19 (2)
Małgorzata Wiśniewska
data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel.054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
06 -08- 2019
Ilość zał. .....
.....(1)

FK-I-E. 3034.1.14.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
09. SIE. 2019
Podpis .....(2)
w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 972 863,00**	**919 673,49**	**46,62**	**1 990 954,00**	**1 990 954,00**	**997 629,32**	**50,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 830 974,00**	**836 448,89**	**45,68**	**1 854 000,00**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 830 000,00**	**836 448,89**	**45,71**	**1 854 000,00**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 830 000,00	836 448,89	45,71	1 854 000,00	1 854 000,00	918 147,06	49,52
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**3 538,67**	**#DZIEL/0!**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 500,00**	**9 076,73**	**259,34**	**2 000,00**	**2 000,00**	**11 938,02**	**596,90**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500,00**	**166,71**	**33,34**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**500,00**	**166,71**	**33,34**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**137 889,00**	**70 442,49**	**51,09**	**131 454,00**	**131 454,00**	**67 446,24**	**51,31**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 262,00	23 628,99	53,38	37 827,00	37 827,00	20 632,74	54,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 971 971,00**	**951 107,75**	**48,23**	**1 990 413,00**	**1 990 413,00**	**1 039 659,26**	**52,23**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 968 471,00**	**942 031,02**	**47,86**	**1 988 413,00**	**1 988 413,00**	**1 027 307,40**	**51,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 402 300,00	649 488,49	46,32	1 420 000,00	1 420 000,00	673 624,38	47,44
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	566 171,00	292 542,53	51,67	568 413,00	568 413,00	353 683,02	62,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 971 971,00**	**951 107,75**	**48,23**	**1 990 413,00**	**1 990 413,00**	**1 039 245,42**	**52,21**
1.	**zużycie materiałów**	**48 000,00**	**19 557,70**	**40,75**	**48 000,00**	**48 000,00**	**21 529,31**	**44,85**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	17,25	1,73
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 000,00	9 436,21	49,66	21 000,00	21 000,00	8 467,90	40,32
	d) pozostałe	26 000,00	10 121,49	38,93	26 000,00	26 000,00	13 044,16	50,17

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zużycie energii**	**80 000,00**	**48 247,48**	**60,31**	**96 000,00**	**96 000,00**	**32 750,60**	**34,12**
3.	**usługi obce**	**270 000,00**	**197 808,77**	**73,26**	**290 000,00**	**290 000,00**	**232 081,77**	**80,03**
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	25 070,50	71,63	35 000,00	35 000,00	21 542,40	61,55
	b) kontrakty, z tego:	160 000,00	136 442,50	85,28	180 000,00	180 000,00	145 655,00	80,92
	kontrakty medyczne, w tym:	140 000,00	118 672,50	84,77	160 000,00	160 000,00	127 955,00	79,97
	- kontrakty lekarskie	140 000,00	118 672,50	84,77	160 000,00	160 000,00	127 955,00	79,97
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	17 770,00	88,85	20 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	70 000,00	36 295,77	51,85	70 000,00	70 000,00	64 884,37	92,69
4.	**podatki i opłaty**	**8 300,00**	**8 298,80**	**99,99**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 544,00**	100,52
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 120 000,00**	**475 669,75**	**42,47**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**546 887,54**	**49,72**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*831,10*	*831,10*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	210 000,00	74 236,78	35,35	200 000,00	200 000,00	103 862,55	51,93
	b) wynagrodzenia lekarzy	510 000,00	203 349,75	39,87	460 000,00	460 000,00	212 920,24	46,29
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	260 000,00	101 102,58	38,89	260 000,00	260 000,00	123 512,43	47,50
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 000,00	56 403,12	56,40	120 000,00	120 000,00	66 476,64	55,40
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	40 577,52	101,44	60 000,00	60 000,00	40 115,68	66,86
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**62 000,00**	**16 460,64**	**26,55**	**74 000,00**	**74 000,00**	**2 063,87**	**2,79**
	a) nagrody jubileuszowe	40 000,00	8 230,32	20,58	47 700,00	47 700,00	2 063,87	4,33
	b) odprawy emerytalne i rentowe	22 000,00	8 230,32	37,41	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**177 800,00**	**81 675,53**	**45,94**	**180 000,00**	**180 000,00**	**94 210,01**	**52,34**
	w tym: składki refundowane	*143,00*	*143,12*	*100,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	76 601,68	45,06	170 000,00	170 000,00	88 618,18	52,13
	b) fundusz pracy	7 800,00	5 073,85	65,05	10 000,00	10 000,00	5 591,83	55,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 000,00**	**23 850,45**	**76,94**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 698,22**	**98,84**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	26 000,00	21 934,71	84,36	26 000,00	26 000,00	25 200,65	96,93
	b) pozostałe	5 000,00	1 915,74	38,31	0,00	0,00	497,57	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**146 871,00**	**74 933,31**	**51,02**	**139 913,00**	**139 913,00**	**71 908,04**	**51,39**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 982,00	4 490,82	50,00	8 459,00	8 459,00	4 461,80	52,75
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 262,00	23 628,99	53,38	37 827,00	37 827,00	20 632,74	54,55
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**28 000,00**	**4 605,32**	**16,45**	**28 000,00**	**28 000,00**	**3 572,06**	**12,76**
	a) podróże służbowe	10 000,00	4 605,32	46,05	10 000,00	10 000,00	3 572,06	35,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**413,84**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	413,84	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**	**541,00**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XV.	**Wynik netto**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**	**541,00**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**18,50**	**19,50**	**1,00**	**20,50**	**28,00**	**21,00**	**0,50**
1.	administracja	3,00	4,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	lekarze	4,25	4,25	0,00	4,25	8,00	4,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,25	6,25	0,00	5,25	9,00	6,75	1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**59 259,66**	**151 719,45**	**92 459,79**	**71 863,54**	**70 000,00**	**183 423,89**	**111 560,35**
	w tym: wymagalne	*20 321,44*	*20 690,44*	*369,00*	*35 103,44*	*0,00*	*22 000,44*	*-13 103,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	59 259,66	151 719,45	92 459,79	71 863,54	70 000,00	183 423,89	111 560,35
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 362,94**	**0,00**	**12 362,94**	~~12 362,94~~ 12 363,00	**12 362,94**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 896,72**	**139 356,51**	**92 459,79**	**59 500,60**	~~57 637,06~~ 57 637,00	**171 060,95**	**111 560,35**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**192 704,86**	**275 124,83**	**82 419,97**	**238 799,72**	**183 000,00**	**393 535,90**	**154 736,18**
	w tym: wymagalne	*14 225,49*	*13 497,64*	*-727,85*	*14 966,41*	*0,00*	*0,00*	*-14 966,41*

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**192 704,86**	**275 124,83**	**82 419,97**	**238 799,72**	**183 000,00**	**393 535,90**	**154 736,18**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	83 739,51	83 739,51	63 178,45	0,00	175 987,98	112 809,53
2.	z tytułu wynagrodzeń	66 801,83	56 496,15	-10 305,68	59 122,51	62 000,00	76 810,54	17 688,03
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	26 134,00	19 882,49	-6 251,51	24 711,00	25 000,00	24 337,02	-373,98
6.	z tytułu ZUS	50 296,70	52 764,06	2 467,36	43 871,97	56 000,00	75 986,37	32 114,40
7.	pozostałe	49 472,33	62 242,62	12 770,29	47 915,79	40 000,00	40 413,99	-7 501,80
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**38 245,11**	**-83 505,46**	**-121 750,57**	**1 942,71**	**20 000,00**	**1 952,44**	**9,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

30.07.2019 Ewa Krzewczyńska

data podpis

Główna Księgowa

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR

30.07.2019 lek. med. Andrzej Giziński

data podpis

Dyrektor Departamentu

główny specjalista

08.08.2019 r. Ewa Siborowska-Przewięźlikowska (1)

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 7 REGON 871[illegible]29 NIP 958-20-46-040

WPŁYNĘŁO URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU Biuro Podawczo-Kancelaryjne 2019 -07- 31 85625/07/2019 Podpis ..... (30)

WPŁYNĘŁO Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz 02. SIE. 2019 Podpis ..... (2)

KOREKTA 30.07.2019

FK-I-E. 3034.1.15.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku 2019

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 744 081,00**	**3 750 532,59**	**48,43**	**7 627 830,00**	**7 627 830,00**	**3 798 243,57**	**49,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 621 904,00**	**3 681 139,47**	**48,30**	**7 505 653,00**	**7 505 653,00**	**3 736 875,23**	**49,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 441 904,00**	**3 579 382,65**	**48,10**	**7 309 653,00**	**7 309 653,00**	**3 597 522,79**	**49,22**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 441 904,00	3 579 382,65	48,10	7 309 653,00	7 309 653,00	3 597 522,79	49,22
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**115 000,00**	**59 507,50**	**51,75**	**110 000,00**	**110 000,00**	**91 500,00**	**83,18**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	70 000,00	30 000,00	42,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	45 000,00	29 507,50	65,57	40 000,00	40 000,00	21 500,00	53,75
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**35 000,00**	**21 177,93**	**60,51**	**46 000,00**	**46 000,00**	**15 821,18**	**34,39**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**30 000,00**	**21 071,39**	**70,24**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 031,26**	**80,08**
II.	**Przychody finansowe**	**4 000,00**	**10 304,58**	**257,61**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 029,78**	**50,74**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,00**	**59 088,54**	**50,00**	**118 177,00**	**118 177,00**	**59 338,56**	**50,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 338,56	50,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 351 133,00	3 394 829,96	53,45	6 288 433,00	6 288 433,00	3 309 692,24	52,63
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	584 343,15	44,95	1 300 000,00	1 300 000,00	519 003,85	39,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
1.	**zużycie materiałów**	**437 000,00**	**209 303,72**	**47,90**	**432 000,00**	**432 000,00**	**211 711,60**	**49,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	22 759,18	41,38	52 000,00	52 000,00	29 921,13	57,54
	b) żywność	130 000,00	60 754,91	46,73	130 000,00	130 000,00	55 038,73	42,34
	c) sprzęt jednorazowego użytku	22 000,00	7 907,10	35,94	20 000,00	20 000,00	11 412,37	57,06
	d) pozostałe	230 000,00	117 882,53	51,25	230 000,00	230 000,00	115 339,37	50,15
2.	**zużycie energii**	**320 000,00**	**163 529,06**	**51,10**	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 266,46**	**50,08**
3.	**usługi obce**	**1 178 600,00**	**610 290,28**	**51,78**	**1 169 000,00**	**1 169 000,00**	**620 412,65**	**53,07**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	13 956,65	55,83	25 000,00	25 000,00	12 088,50	48,35

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	220 000,00	113 480,58	51,58	219 000,00	219 000,00	127 386,13	58,17
	kontrakty medyczne, w tym:	220 000,00	113 480,58	51,58	219 000,00	219 000,00	127 386,13	58,17
	- kontrakty lekarskie	220 000,00	105 380,58	47,90	170 000,00	170 000,00	80 260,00	47,21
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!			14 400,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione		8 100,00	#DZIEL/0!	49 000,00	49 000,00	32 726,13	66,79
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	25 000,00	25 846,64	103,39	30 000,00	30 000,00	5 276,13	17,59
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	558 600,00	277 270,69	49,64	595 000,00	595 000,00	305 509,96	51,35
	d) pozostałe	350 000,00	179 735,72	51,35	300 000,00	300 000,00	170 151,93	56,72
4.	**podatki i opłaty**	**140 000,00**	**61 075,40**	**43,63**	**130 000,00**	**130 000,00**	**72 832,90**	56,03
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 137 000,00**	**2 138 506,44**	**51,69**	**4 080 700,00**	**4 080 700,00**	**2 029 285,13**	**49,73**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	630 000,00	336 289,05	53,38	640 000,00	640 000,00	306 363,51	47,87
	b) wynagrodzenia lekarzy	95 000,00	45 645,69	48,05	115 700,00	115 700,00	57 594,16	49,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	472 000,00	225 064,30	47,68	420 000,00	420 000,00	165 738,07	39,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 600 000,00	1 339 947,09	51,54	2 475 000,00	2 475 000,00	1 333 382,17	53,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	250 000,00	163 470,38	65,39	340 000,00	340 000,00	143 817,22	42,30
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	28 089,93	31,21	90 000,00	90 000,00	22 390,00	24,88
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**40 000,00**	**46 752,70**	**116,88**	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 964,82**	**44,24**
	a) nagrody jubileuszowe	18 000,00	14 323,20	79,57	60 000,00	60 000,00	25 264,82	42,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	22 000,00	32 429,50	147,41	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**786 000,00**	**422 674,21**	**53,78**	**802 000,00**	**802 000,00**	**397 768,11**	**49,60**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	674 000,00	362 947,78	53,85	680 000,00	680 000,00	340 830,20	50,12
	b) fundusz pracy	62 000,00	34 945,61	56,36	70 000,00	70 000,00	33 510,71	47,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	50 000,00	24 780,82	49,56	52 000,00	52 000,00	23 427,20	45,05
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**185 000,00**	**96 386,73**	**52,10**	**185 000,00**	**185 000,00**	**89 333,68**	**48,29**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	125 000,00	62 142,72	49,71	125 000,00	125 000,00	65 060,82	52,05
	b) pozostałe	60 000,00	34 244,01	57,07	60 000,00	60 000,00	24 272,86	40,45
10.	**amortyzacja**	**358 533,00**	**197 429,31**	**55,07**	**328 533,00**	**328 533,00**	**180 394,64**	**54,91**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	210 000,00	122 796,74	58,47	180 000,00	180 000,00	105 877,82	58,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 338,56	50,21
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 356,00	15 544,03	51,21	30 356,00	30 356,00	15 178,26	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**69 000,00**	**33 225,26**	**48,15**	**61 200,00**	**61 200,00**	**30 726,10**	**50,21**
	a) podróże służbowe	25 000,00	12 068,81	48,28	25 000,00	25 000,00	10 148,24	40,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 000,00	19 155,45	50,41	31 200,00	31 200,00	19 543,76	62,64
	c) pozostałe	6 000,00	2 001,00	33,35	5 000,00	5 000,00	1 034,10	20,68
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**92 948,00**	**-228 640,52**	**-245,99**	**39 397,00**	**39 397,00**	**-30 452,52**	**-77,30**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**7 000,00**	**4 416,00**	**63,09**	**9 767,00**	**9 767,00**	**6 373,00**	**65,25**
XV.	**Wynik netto**	**85 948,00**	**-233 056,52**	**-271,16**	**29 630,00**	**29 630,00**	**-36 825,52**	**-124,28**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 000 000,00**	**600 000,00**	**60,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 100 000,00**	**57,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000 000,00	600 000,00	60,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 600 000,00**	**600 000,00**	**37,50**	**2 521 650,00**	**2 780 260,00**	**1 203 913,09**	**43,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000 000,00	600 000,00	60,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	600 000,00	0,00	0,00	621 650,00	880 260,00	103 913,09	11,80
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,52**	**83,42**	**2,90**	**80,75**	**84,75**	**81,75**	**1,00**
1.	administracja	9,00	9,35	0,35	9,35	9,35	9,35	0,00
2.	lekarze	0,82	0,82	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00		0,00		0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	5,40	8,00	5,20	-0,20
5.	pozostała obsługa medyczna	53,50	55,25	1,75	56,10	57,50	58,30	2,20
6.	obsługa niemedyczna	8,20	9,00	0,80	9,00	9,00	8,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**2,08**	**0,50**	**1,83**	**2,83**	**3,69**	**1,86**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	2,08	0,50	1,58	1,58	1,70	0,12
3.	pielęgniarki i położne			0,00			0,74	0,74
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00	0,25	1,25	1,25	1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**623 128,57**	**618 617,59**	**-4 510,98**	**718 549,94**	**619 000,00**	**582 726,42**	**-135 823,52**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	617 448,89	617 498,32	49,43	714 712,22	609 000,00	581 235,77	-133 476,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	5 679,68	1 119,27	-4 560,41	3 837,72	10 000,00	1 490,65	-2 347,07
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**623 128,57**	**618 617,59**	**-4 510,98**	**718 549,94**	**619 000,00**	**582 726,42**	**-135 823,52**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**363 777,05**	**364 545,11**	**768,06**	**383 698,22**	**323 500,00**	**315 941,46**	**-67 756,76**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**363 777,05**	**364 545,11**	**768,06**	**383 698,22**	**323 500,00**	**315 941,46**	**-67 756,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków	617,29	1 325,43	708,14	0,00	1 500,00	846,72	846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	83 408,88	97 223,62	13 814,74	108 957,90	52 000,00	52 107,44	-56 850,46
5.	z tytułu podatków	34 773,50	29 733,10	-5 040,40	32 500,30	35 000,00	33 214,94	714,64
6.	z tytułu ZUS	138 044,25	133 797,40	-4 246,85	124 647,99	135 000,00	136 420,42	11 772,43
7.	pozostałe	106 933,13	102 465,56	-4 467,57	117 592,03	100 000,00	93 351,94	-24 240,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 556 288,56**	**1 296 129,14**	**-260 159,42**	**1 138 721,23**	**600 000,00**	**1 118 764,14**	**-19 957,09**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 437,55**	**11 135,08**	**-302,47**	**11 980,75**	**5 000,00**	**11 121,43**	**-859,32**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

1/18/18

data podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy Małgorzata Wiśniewska

data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 59.772,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 3.426,1 tys. zł, tj. o 6,1%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** osiągnięto w wysokości 55.042,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.189,4 tys. zł, tj. o 6,2 %.

   W tym:
   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 43.428,6 tys. zł, co stanowi 51,8 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 3.598,7 tys. zł, tj. o 9 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 3.374,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 60,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 181,5 tys. zł, tj. o 5,1%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 1.622,5 tys. zł, co stanowi 45,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 427 tys. zł, tj. o 20,8 %;
   - *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 1.888 tys. zł, co stanowi 61,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 38 tys. zł, tj. o 2,1 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 209,1 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 62,7 tys. zł, tj. o 42,9 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 4.520,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 98,4 tys. zł, tj. o 2,2 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 35,3 tys. zł, co stanowi 83,5 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 0,6 tys. zł, tj. o 1,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 88,4 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w I półroczu 2019 roku nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 419,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są niższe o 70,5 tys. zł, tj. o 14,4 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 710,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 60,2 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 20,2 tys. zł, tj. o 2,8 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.474,6 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 268,9 tys. zł, tj. o 8,4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 55.405,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 18,7 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 55.066,8 tys. zł, realizując plan roku w 48,1 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 37,3 tys. zł, tj. o 0,1 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3.897,1 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 176,7 tys. zł, tj. o 4,8 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 439,3 tys. zł, co stanowi 61,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 60,8 tys. zł, tj. o 16,1 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 6.961,6 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1.105,9 tys. zł, tj. o 13,7 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 820 tys. zł, co stanowi 60,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 141,8 tys. zł, tj. o 20,9 %;
- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 31.573,9 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 660,6 tys. zł, tj. o 2,1 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 5.230,6 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 182 tys. zł, tj. o 3,6 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1.255,5 tys. zł, co stanowi 60,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 42,6 tys. zł, tj. o 3,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 3.979,5 tys. zł, co stanowi 47,9 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 249,1 tys. zł, tj. o 6,7 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 909,3 tys. zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 285,2 tys. zł, tj. o 23,9 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 260,2 tys. zł, co stanowi 40,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 64,5 tys. zł, tj. o 19,9 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 21,3 tys. zł, co stanowi 68,4 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 30,8 tys. zł, tj. o 59,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 57,2 tys. zł, co stanowi 176,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 39,4 tys. zł, tj. o 221,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2019 roku 1 jednostka odnotowała ujemny wynik finansowy netto o wartości 79.730,37 zł a 14 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 4.446.299,55 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 4.366.569,18 zł. Wynik finansowy jest wyższy o 3.445.141,58 zł od uzyskanego w I półroczu 2018 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 921,427,60 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2019 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 9.715,9 tys. zł, co stanowi 30,4 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 2.835,7 tys. zł, tj. o 41,2 %

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 9.947,4 tys. zł, co stanowi 30,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 752,1 tys. zł, tj. o 8,2 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 53,1 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 20,6 tys. zł, tj. o 63,6 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 3.842,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 467,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są niższe o 801,6 tys. zł, tj. o 17,3 %; należności wymagalne wykazują spadek o 132,2 tys. zł, tj. o 22 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wyniósł 471,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zwiększył się o 67,5 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 765,6 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku są wyższe o 114,8 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 6.860 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są niższe o 5.841,9 tys. zł, tj. o 46 %. Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 6.126,2 tys. zł wynika ze zmniejszenia zobowiązań pozostałych o 6.772,6 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów o 0,4 tys. zł. Zwiększyły się natomiast zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 153,1 tys. zł, z tytułu podatków o 220,9 tys. zł oraz z tytułu ZUS o 272,8 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 333,4 tys. zł i był wyższy o 284,3 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 471 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 984 zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 11.273,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki są wyższe o 985,2 tys. zł, tj. o 9,6%.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 2.257,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki te są niższe o 1.757,9 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 899,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są niższe o 119,1 tys. zł, tj. o 11,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 1.119,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 13,3 etatu, w tym pracowników: obsługi o 8,5 etatu, merytorycznych o 7 etatów. Jednocześnie wystąpił spadek zatrudnienia pracowników administracji o 2,1 etatu oraz artystów o 0,1 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest wyższe o 5,5 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 345 983,46**	**114 890 242,00**	**59 772 101,79**	**52,03**	**106,08**	**3 426 118,33**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**51 853 586,58**	**105 776 498,00**	**55 042 948,03**	**52,04**	**106,15**	**3 189 361,45**	**92,03**	**92,09**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**39 829 869,00**	**83 785 553,00**	**43 428 581,00**	**51,83**	**109,04**	**3 598 712,00**	**76,81**	**78,90**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	75 601 393,00	39 963 539,00	52,86	111,63	4 163 331,00	89,88	92,02
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00	3 468 160,00	1 117 042,00	32,21	69,10	-499 619,00	4,06	2,57
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00	4 716 000,00	2 348 000,00	49,79	97,31	-65 000,00	6,06	5,41
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 555 742,43**	**5 555 621,00**	**3 374 273,00**	**60,74**	**94,90**	**-181 469,43**	**6,86**	**6,13**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	3 411 041,00	2 130 079,00	62,45	76,55	-652 341,59	78,25	63,13
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	2 941 041,00	1 660 079,00	56,45	95,49	-78 341,59	62,48	77,94
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	45,02	-574 000,00	37,52	22,06
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	690 621,84	1 982 930,00	1 148 794,00	57,93	166,34	458 172,16	19,42	34,05
	d) z innych źródeł	82 700,00	132 650,00	95 400,00	71,92	115,36	12 700,00	2,33	2,83
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 049 472,95**	**3 541 667,00**	**1 622 479,26**	**45,81**	**79,17**	**-426 993,69**	**3,95**	**2,95**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73	477 287,00	118 504,51	24,83	52,54	-107 025,22	11,00	7,30
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16	43 000,00	623,29	1,45	48,24	-668,87	0,06	0,04
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06	3 021 380,00	1 503 351,46	49,76	82,48	-319 299,60	88,93	92,66
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 849 961,27**	**3 070 457,00**	**1 887 968,52**	**61,49**	**102,05**	**38 007,25**	**3,57**	**3,43**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**146 344,79**	**406 171,00**	**209 079,56**	**51,48**	**142,87**	**62 734,77**	**0,28**	**0,38**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 422 196,14**	**9 417 029,00**	**4 520 566,69**	**48,00**	**102,22**	**98 370,55**	**8,53**	**8,21**
	a) sprzedaż biletów	1 420 351,66	9 286 600,00	4 390 147,98	47,27	309,09	2 969 796,32	32,12	97,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 463,41	103 000,00	50 593,94	49,12	206,81	26 130,53	0,55	1,12
II.	**Przychody finansowe**	**34 694,63**	**42 290,00**	**35 323,87**	**83,53**	**101,81**	**629,24**	**0,06**	**0,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 510,88**	**3 900,00**	**88 402,12**	**2 266,72**	**289,74**	**57 891,24**	**0,05**	**0,15**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**490 402,06**	**971 000,00**	**419 936,74**	**43,25**	**85,63**	**-70 465,32**	**0,87**	**0,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**731 084,71**	**1 181 492,00**	**710 872,98**	**60,17**	**97,24**	**-20 211,73**	**1,30**	**1,19**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44	215 000,00	212 520,33	98,85	724,94	183 204,89	4,01	29,90
2.	pozostałe przychody	701 769,27	966 492,00	498 352,65	51,56	71,01	-203 416,62	95,99	70,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 205 704,60**	**6 915 062,00**	**3 474 618,05**	**50,25**	**108,39**	**268 913,45**	**5,69**	**5,81**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	3 550 969,00	1 712 836,83	48,24	98,31	-29 364,52	54,35	49,30
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87	3 081 944,00	1 639 302,01	53,19	129,14	369 858,14	39,60	47,18
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00	1 500,00	750,00	50,00	100,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	174 565,81	244 793,00	105 834,47	43,23	60,63	-68 731,34	5,45	3,05
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75	31 854,00	15 894,74	49,90	100,00	-0,01	0,50	0,46
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82	4 002,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,82	0,09	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 424 204,86**	**115 125 213,00**	**55 405 532,61**	**48,13**	**99,97**	**-18 672,25**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 998 970,05**	**114 392 123,00**	**54 978 377,77**	**48,06**	**99,96**	**-20 592,28**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	79 614 716,00	38 467 032,83	48,32	101,33	505 350,91	69,02	69,97
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53	1 319 490,00	654 985,24	49,64	107,44	45 328,71	1,11	1,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	33 457 917,00	15 856 359,70	47,39	96,52	-571 271,90	29,87	28,84
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 029 480,93**	**114 421 773,00**	**55 066 779,89**	**48,13**	**100,07**	**37 298,96**	**99,29**	**99,39**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 720 431,91**	**7 991 728,00**	**3 897 107,51**	**48,76**	**104,75**	**176 675,60**	**6,76**	**7,08**
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	3 458 948,00	1 820 955,42	52,64	106,72	114 713,86	45,86	46,73
	b) zużycie energii	2 014 190,35	4 532 780,00	2 076 152,09	45,80	103,08	61 961,74	54,14	53,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**378 518,01**	**712 405,00**	**439 334,98**	**61,67**	**116,07**	**60 816,97**	**0,69**	**0,80**
3.	**usługi obce**	**8 067 483,01**	**14 259 127,00**	**6 961 596,90**	**48,82**	**86,29**	**-1 105 886,11**	**14,66**	**12,64**
	a) remontowe budynków	65 487,84	1 083 131,00	71 328,81	6,59	108,92	5 840,97	0,81	1,02
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 980,77	0,09	0,00
	c) ochrona	517 598,86	1 092 572,00	485 137,15	44,40	93,73	-32 461,71	6,42	6,97
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	1 691 968,00	943 552,09	55,77	100,89	8 334,27	11,59	13,55
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	10 388 456,00	5 461 578,85	52,57	83,48	-1 080 618,87	81,09	78,45
4.	**podatki i opłaty**	**678 234,63**	**1 347 906,00**	**820 025,76**	**60,84**	**120,91**	**141 791,13**	**1,23**	**1,49**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 830 886,60**	**63 966 772,00**	**30 897 968,16**	**48,30**	**103,58**	**1 067 081,56**	**54,21**	**56,11**
	a) wynagrodzenia administracji	4 167 737,36	9 397 127,00	4 471 152,56	47,58	107,28	303 415,20	13,97	14,47
	b) wynagrodzenia obsługi	4 675 217,59	11 154 308,00	5 196 094,31	46,58	111,14	520 876,72	15,67	16,82
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 211 429,49	19 143 121,00	8 838 834,09	46,17	107,64	627 404,60	27,53	28,61
	d) wynagrodzenia artystów	7 832 772,87	16 832 500,00	8 025 568,50	47,68	102,46	192 795,63	26,26	25,97
	e) wynagrodzenia pozostałe	214 635,00	149 500,00	107 076,00	71,62	49,89	-107 559,00	0,72	0,35

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	2 791 498,00	1 730 003,24	61,97	102,44	41 164,88	5,66	5,60
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	4 498 718,00	2 529 239,46	56,22	83,19	-511 016,47	10,19	8,19
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 082 409,09**	**2 690 605,00**	**675 886,93**	**25,12**	**62,44**	**-406 522,16**	**1,97**	**1,23**
	a) nagrody jubileuszowe	577 909,03	1 546 217,00	522 144,02	33,77	90,35	-55 765,01	53,39	77,25
	b) odprawy emerytalne i rentowe	343 660,69	830 975,00	98 806,68	11,89	28,75	-244 854,01	31,75	14,62
	c) inne	160 839,37	313 413,00	54 936,23	17,53	34,16	-105 903,14	14,86	8,13
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 048 559,59**	**11 169 689,00**	**5 230 594,10**	**46,83**	**103,61**	**182 034,51**	**9,17**	**9,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	10 001 998,00	4 744 932,46	47,44	104,18	190 553,07	90,21	90,71
	b) fundusz pracy	493 822,16	1 167 691,00	485 661,64	41,59	98,35	-8 160,52	9,78	9,29
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,04	0,01	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 298 092,69**	**2 078 075,00**	**1 255 480,11**	**60,42**	**96,72**	**-42 612,58**	**2,36**	**2,28**
	a) odpisy na ZFŚS	950 904,21	1 408 248,00	903 079,80	64,13	94,97	-47 824,41	73,25	71,93
	b) pozostałe	347 188,48	669 827,00	352 400,31	52,61	101,50	5 211,83	26,75	28,07
10.	**amortyzacja**	**3 730 438,43**	**8 316 366,00**	**3 979 529,19**	**47,85**	**106,68**	**249 090,76**	**6,78**	**7,23**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	395 529,73	1 101 514,00	375 707,04	34,11	94,99	-19 822,69	10,60	9,44
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	3 550 969,00	1 712 836,83	48,24	98,31	-29 364,52	46,70	43,04
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87	3 078 944,00	1 639 302,01	53,24	129,14	369 858,14	34,03	41,19
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	304 390,00	129 954,10	42,69	100,00	0,00	3,48	3,27
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	244 693,00	105 834,47	43,25	60,63	-68 731,34	4,68	2,66
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75	31 854,00	15 894,74	49,90	100,00	-0,01	0,43	0,40
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82	4 002,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,82	0,08	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**1 194 426,97**	**1 889 100,00**	**909 256,25**	**48,13**	**76,12**	**-285 170,72**	**2,17**	**1,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	426 546,00	177 892,85	41,71	103,02	5 218,75	14,46	19,56
	b) podróże służbowe	320 874,00	456 880,00	282 221,98	61,77	87,95	-38 652,02	26,86	31,04
	c) pozostałe	700 878,87	1 005 674,00	449 141,42	44,66	64,08	-251 737,45	58,68	49,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**324 741,27**	**639 850,00**	**260 208,49**	**40,67**	**80,13**	**-64 532,78**	**0,59**	**0,47**
X.	**Koszty finansowe**	**52 178,52**	**31 216,00**	**21 336,50**	**68,35**	**40,89**	**-30 842,02**	**0,09**	**0,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31	8 770,00	2 619,68	29,87	116,57	372,37	4,31	12,28
2.	pozostałe	49 931,21	22 446,00	18 716,82	83,39	37,49	-31 214,39	95,69	87,72
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 804,14**	**32 374,00**	**57 207,73**	**176,71**	**321,32**	**39 403,59**	**0,03**	**0,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	17 804,14	32 374,00	57 207,73	176,71	321,32	39 403,59	100,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**921 778,60**	**-234 971,00**	**4 366 569,18**	**-1 858,34**	**473,71**	**3 444 790,58**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-351,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**921 427,60**	**-234 971,00**	**4 366 569,18**	**-1 858,34**	**473,89**	**3 445 141,58**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 880 164,17**	**31 925 370,00**	**9 715 884,73**	**30,43**	**141,22**	**2 835 720,56**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38	11 489 609,00	2 125 969,15	18,50	66,85	-1 054 025,23	46,22	21,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79	16 732 623,00	6 524 442,02	38,99	176,33	2 824 272,23	53,78	67,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	3 452 138,00	1 065 473,56	30,86	0,00	1 065 473,56	0,00	10,97
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 195 337,01**	**32 961 084,00**	**9 947 429,32**	**30,18**	**108,18**	**752 092,31**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98	11 478 499,00	2 125 969,15	18,52	46,96	-2 400 802,83	49,23	21,37
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55	16 720 584,00	6 524 442,02	39,02	156,59	2 357 861,47	45,31	65,59
4.	finans. z innych źródeł	0,00	3 452 138,00	1 065 473,56	30,86	0,00	1 065 473,56	0,00	10,71
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	1 078 863,00	231 544,59	21,46	46,13	-270 439,89	5,46	2,33
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**32 457,00**	**101 110,00**	**53 088,00**	**52,51**	**163,56**	**20 631,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00	70 000,00	53 088,00	75,84	163,56	20 631,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,78**	**1 113,66**	**1 119,12**	**100,49**	**101,21**	**13,34**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	162,70	157,57	160,60	101,92	98,71	-2,10	14,71	14,35
2.	obsługa	267,40	272,15	275,90	101,38	103,18	8,50	24,18	24,65
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	393,44	394,99	100,39	101,82	7,06	35,08	35,29
4.	artyści	287,75	290,50	287,63	99,01	99,96	-0,12	26,02	25,70

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 644 243,72**	**1 901 730,99**	**3 842 687,72**	**202,06**	**82,74**	**-801 556,00**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*599 854,52*	*337 000,00*	*467 626,10*	*138,76*	*77,96*	*-132 228,42*	*12,92*	*12,17*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	94 074,47	100 210,99	131 830,92	131,55	140,13	37 756,45	2,03	3,43
2.	z tytułu świadczonych usług	362 355,64	104 390,00	144 278,13	138,21	39,82	-218 077,51	7,80	3,75
3.	należności odsetkowe	246 820,37	247 000,00	249 097,33	100,85	100,92	2 276,96	5,31	6,48
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 260,56	337 000,00	471 789,90	140,00	116,70	67 529,34	8,70	12,28
5.	pozostałe	3 536 732,68	1 113 130,00	2 845 691,44	255,65	80,46	-691 041,24	76,15	74,05
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**650 766,05**	**626 820,99**	**765 569,22**	**122,14**	**117,64**	**114 803,17**	**14,01**	**19,92**
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*	*0,00*	*137 882,26*	*0,00*	*203,43*	*70 101,95*	*10,42*	*18,01*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 993 477,67**	**1 274 910,00**	**3 077 118,50**	**241,36**	**77,05**	**-916 359,17**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 701 922,31**	**5 985 459,59**	**6 860 000,95**	**114,61**	**54,01**	**-5 841 921,36**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*984,00*	*0,00*	*471,00*	*0,00*	*47,87*	*-513,00*	*0,01*	*0,01*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 652 847,83**	**5 729 596,82**	**6 526 630,20**	**113,91**	**51,58**	**-6 126 217,63**	**99,61**	**95,14**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	0,00	7 250,14	0,00	95,13	-370,88	0,06	0,11
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 007 813,33	1 195 000,00	1 160 910,81	97,15	115,19	153 097,48	7,97	17,79
3.	z tytułu podatków	393 208,61	762 360,00	614 089,39	80,55	156,17	220 880,78	3,11	9,41
4.	z tytułu ZUS	2 001 101,47	2 338 708,82	2 273 923,56	97,23	113,63	272 822,09	15,82	34,84
5.	pozostałe	9 243 103,40	1 433 528,00	2 470 456,30	172,33	26,73	-6 772 647,10	73,05	37,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**49 074,48**	**255 862,77**	**333 370,75**	**130,29**	**679,32**	**284 296,27**	**0,39**	**4,86**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	80 000,00	80 393,76	100,49	540,60	65 522,60	30,30	24,12
2.	pozostałe	34 203,32	175 862,77	252 976,99	143,85	739,63	218 773,67	69,70	75,88
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 288 325,90**	**6 320 016,00**	**11 273 544,34**	**178,38**	**109,58**	**985 218,44**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 015 194,17**	**18 267,77**	**2 257 283,07**	**12 356,64**	**56,22**	**-1 757 911,10**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 018 876,53**	**907 185,00**	**899 771,49**	**99,18**	**88,31**	**-119 105,04**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 772 101,79**	**5 055 109,78**	**1 583 863,09**	**19 079 111,58**	**8 047 133,26**	**792 418,03**	**1 097 686,51**	**1 768 247,22**	**894 886,84**	**568 816,21**	**5 308 131,67**	**5 777 148,71**	**3 044 361,03**	**2 592 180,27**	**3 007 823,92**	**1 155 183,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**55 042 948,03**	**4 907 330,07**	**1 555 841,08**	**17 087 449,84**	**7 325 482,47**	**750 389,55**	**1 066 409,50**	**1 587 309,66**	**882 101,24**	**553 992,57**	**4 803 819,65**	**5 534 346,60**	**2 901 678,10**	**2 432 760,30**	**2 619 535,59**	**1 034 501,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**43 428 581,00**	**3 915 000,00**	**1 163 995,00**	**12 929 940,00**	**5 046 724,00**	**441 343,00**	**1 000 000,00**	**1 362 816,00**	**683 540,00**	**491 610,00**	**4 526 802,00**	**5 026 807,00**	**2 770 000,00**	**2 320 000,00**	**1 275 000,00**	**475 004,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	39 963 539,00	3 915 000,00	1 163 995,00	11 294 940,00	4 333 724,00	424 303,00	1 000 000,00	1 362 816,00	683 540,00	491 610,00	4 526 802,00	3 926 805,00	2 770 000,00	2 320 000,00	1 275 000,00	475 004,00
	b) z innych j.s.t.	1 117 042,00					17 040,00						1 100 002,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 348 000,00			1 635 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 374 273,00**	**344 884,00**	**0,00**	**1 207 000,00**	**686 310,00**	**262 653,00**	**39 775,00**	**97 000,00**	**63 200,00**	**0,00**	**236 650,00**	**431 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 996,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 130 079,00	309 820,00	0,00	707 000,00	678 310,00	155 153,00	0,00	76 000,00	29 200,00	0,00	44 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 660 079,00	309 820,00		467 000,00	478 310,00	155 153,00		66 000,00	29 200,00		44 000,00	105 600,00				4 996,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			240 000,00	200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 148 794,00	35 064,00		500 000,00		107 500,00	39 775,00	21 000,00	34 000,00		190 250,00	221 205,00				
	d) z innych źródeł	95 400,00				8 000,00						2 400,00	85 000,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 622 479,26**	**0,00**	**173 556,72**	**22 222,17**	**163 750,00**	**14 861,16**	**16 877,50**	**98 295,63**	**130 261,24**	**35 340,00**	**10 752,10**	**56 814,37**	**17 185,73**	**6 724,46**	**386 060,02**	**489 778,16**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	118 504,51		67 776,76					48 727,76	1 999,99							
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	623,29															623,29
	c) na rzecz pozostałych	1 503 351,46		105 779,96	22 222,17	163 750,00	14 861,16	16 877,50	49 567,87	128 261,25	35 340,00	10 752,10	56 814,37	17 185,73	6 724,46	386 060,02	489 154,87
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 887 968,52**	**126 399,87**	**1 138,20**	**956 498,11**	**523 809,00**		**9 757,00**	**8 480,31**		**22 375,04**	**5 768,94**	**18 920,23**	**38 285,77**	**6 981,82**	**169 554,23**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**209 079,56**			**6 749,56**	**202 330,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 520 566,69**	**521 046,20**	**217 151,16**	**1 965 040,00**	**702 559,47**	**31 532,39**	**0,00**	**20 717,72**	**5 100,00**	**4 667,53**	**23 846,61**	**0,00**	**76 206,60**	**99 054,02**	**788 921,34**	**64 723,65**
	a) sprzedaż biletów	4 390 147,98	521 046,20	217 151,16	1 940 348,13	698 590,59	31 532,39		16 398,97		2 130,55			65 970,41	92 820,85	787 336,58	16 822,15
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	50 593,94			24 691,87				4 318,75		2 536,98			10 236,19	6 233,17	1 584,76	992,22
II.	**Przychody finansowe**	**35 323,87**	**8 462,94**	**7,74**	**1 987,72**	**12 673,84**		**12,73**	**0,10**	**531,85**	**113,50**	**14,12**	**3 871,56**	**3 888,04**		**3 759,73**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**88 402,12**	**86 446,64**				**1 955,48**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**419 936,74**					**12 813,50**		**4 879,81**					**20 499,51**	**15 327,16**	**366 416,76**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**710 872,98**	**1 231,85**	**28 014,27**	**71 780,50**	**216 333,72**	**0,00**	**2 000,00**	**51 480,49**	**1 574,87**	**489,54**	**109 947,79**	**190 031,33**	**1 372,31**	**2 493,16**	**18 111,84**	**16 011,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	498 352,65	1 231,85	28 014,27	71 780,50	3 813,39		2 000,00	51 480,49	1 574,87	489,54	109 947,79	190 031,33	1 372,31	2 493,16	18 111,84	16 011,31
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 474 618,05**	**51 638,28**	**0,00**	**1 917 893,52**	**492 643,23**	**27 259,50**	**29 264,28**	**124 577,16**	**10 678,88**	**14 220,60**	**394 350,11**	**48 899,22**	**116 923,07**	**141 599,65**	**0,00**	**104 670,55**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 405 532,61**	**4 902 669,08**	**1 241 576,29**	**17 326 929,06**	**7 298 495,19**	**731 886,14**	**1 039 170,82**	**1 685 880,20**	**750 595,41**	**526 422,46**	**5 257 816,97**	**5 308 044,84**	**2 982 688,64**	**2 381 309,11**	**2 737 134,36**	**1 234 914,04**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 978 377,77**	**4 816 147,33**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**721 645,58**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	koszty działalności podstawowej	38 467 032,83	1 886 552,38	545 390,76	13 400 005,42	5 956 042,54	534 415,52	436 322,57	331 630,28	246 659,16	285 909,90	4 633 115,98	4 529 789,34	2 147 913,16	1 395 028,05	1 548 467,14	589 790,63
2.	koszty działalności pomocniczej	654 985,24			161 233,71		1 438,77										492 312,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 856 359,70	2 929 594,95	672 478,55	3 732 207,74	1 342 025,02	185 791,29	602 848,25	1 347 926,23	502 571,71	240 408,52	624 595,04	777 593,92	819 469,19	975 452,92	955 532,94	147 863,43
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 066 779,89**	**4 902 593,97**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**723 601,06**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 897 107,51**	**375 199,09**	**38 942,55**	**1 104 549,74**	**259 973,21**	**42 308,85**	**53 815,28**	**117 241,24**	**48 120,57**	**42 605,98**	**410 824,94**	**456 107,51**	**216 393,48**	**165 324,96**	**293 606,87**	**272 093,24**
	a) zużycie materiałów	1 820 955,42	227 541,17	24 690,70	553 258,10	91 654,77	26 841,95	18 995,77	81 181,28	29 861,89	15 391,13	130 462,58	134 920,46	72 487,47	53 310,49	185 054,77	175 302,89
	b) zużycie energii	2 076 152,09	147 657,92	14 251,85	551 291,64	168 318,44	15 466,90	34 819,51	36 059,96	18 258,68	27 214,85	280 362,36	321 187,05	143 906,01	112 014,47	108 552,10	96 790,35
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**439 334,98**					**132,00**					**201 465,31**	**235 564,65**	**175,07**	**1 570,37**	**427,58**	
3.	**usługi obce**	**6 961 596,90**	**728 459,43**	**439 295,42**	**2 405 506,23**	**914 094,12**	**106 336,15**	**85 562,42**	**217 391,19**	**41 255,51**	**30 516,49**	**527 154,83**	**630 896,64**	**304 198,52**	**216 457,78**	**192 965,38**	**121 506,79**
	a) remontowe budynków	71 328,81	21 703,29			11 910,25	9 225,00					3 025,80			5 920,00	14 027,93	5 516,54
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00															
	c) ochrona	485 137,15	6 233,23	61 510,00	5 400,00	2 111,73		1 842,54	1 420,00	1 033,20	2 011,74	80 476,92	2 915,10	177 019,30	143 163,39		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	943 552,09	31 824,59	199 855,27	176 210,94	1 369,72		20 873,91	3 405,01	24 650,70		142 204,34	301 995,34	16 713,48	15 201,07		9 247,72
	e) pozostałe usługi	5 461 578,85	668 698,32	177 930,15	2 223 895,29	898 702,42	97 111,15	62 845,97	212 566,18	15 571,61	28 504,75	301 447,77	325 986,20	110 465,74	52 173,32	178 937,45	106 742,53
4.	**podatki i opłaty**	**820 025,76**	**112 498,70**	**19 114,00**	**216 064,98**	**193 599,92**		**3 245,78**	**33 403,19**		**17 284,44**	**39 687,30**	**25 118,57**	**88 295,54**	**26 256,10**	**30 070,65**	**15 386,59**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 897 968,16**	**2 823 975,71**	**588 310,64**	**9 132 326,51**	**4 334 758,66**	**334 173,01**	**646 479,91**	**953 227,07**	**504 534,98**	**330 125,01**	**2 910 776,55**	**3 103 451,32**	**1 676 490,95**	**1 424 474,41**	**1 571 074,35**	**563 789,08**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	594 753,12	95 952,00	777 795,76	305 087,11	122 402,00	163 857,00	137 806,43	144 437,75	107 470,04	505 932,94	472 575,57	370 434,36	205 805,54	375 388,98	91 453,96
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	167 222,85	144 460,49	1 881 275,34	157 538,04	91 756,57	92 204,93	96 187,83	134 741,54	88 354,19	157 198,88	475 080,23	508 773,61	520 712,73	418 806,68	261 780,40
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	698 157,94		175 144,13	448 928,45	41 330,44	375 237,98	563 254,05	216 355,69	101 830,78	2 142 921,90	2 005 042,93	777 487,98	686 129,02	533 183,69	73 829,11
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	738 428,00		4 762 077,78	2 525 062,72											
	e) wynagrodz. pozostałe	107 076,00				80 076,00			27 000,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	26 970,63	72 359,70	553 554,50	183 883,50	47 768,00	15 180,00	121 298,76	9 000,00	32 470,00	104 722,83	150 752,59	19 795,00	11 827,12	243 695,00	136 725,61
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	598 443,17	275 538,45	982 479,00	634 182,84	30 916,00		7 680,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**675 886,93**	**52 722,45**	**0,00**	**173 359,00**	**113 120,85**	**0,00**	**10 221,25**	**16 414,17**	**10 132,37**	**10 603,85**	**98 899,30**	**89 563,60**	**47 512,75**	**31 302,70**	**14 000,00**	**8 034,64**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	29 983,10		146 689,00	93 300,21		10 221,25	6 292,17	10 132,37	10 603,85	88 830,70	71 778,16	29 315,87	16 962,70		8 034,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68			26 670,00	19 820,64			10 122,00			10 068,60	17 785,44		14 340,00		
	c) inne	54 936,23	22 739,35											18 196,88		14 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**432 401,35**	**53 268,48**	**1 550 012,91**	**673 099,66**	**50 020,05**	**116 072,19**	**150 500,61**	**94 070,90**	**55 843,76**	**520 901,37**	**558 272,10**	**317 064,87**	**263 256,14**	**298 840,02**	**96 969,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	393 640,01	49 835,57	1 391 383,46	609 539,01	43 960,58	108 466,32	139 023,29	83 565,26	51 577,78	473 344,96	511 027,48	289 999,25	240 300,30	268 921,39	90 347,80
	b) fundusz pracy	485 661,64	38 761,34	3 432,91	158 629,45	63 560,65	6 059,47	7 605,87	11 477,32	10 505,64	4 265,98	47 556,41	47 244,62	27 065,62	22 955,84	29 918,63	6 621,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**120 847,86**	**17 689,72**	**340 952,18**	**180 691,45**	**20 729,42**	**18 901,77**	**42 553,89**	**13 164,04**	**3 926,58**	**126 565,49**	**113 614,96**	**100 431,11**	**68 730,46**	**69 598,81**	**17 082,37**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	115 136,05		196 124,52	83 541,00	14 751,60	15 315,00	38 722,89	12 446,69		118 793,42	97 040,46	82 142,00	64 959,50	50 843,19	13 263,48
	b) pozostałe	352 400,31	5 711,81	17 689,72	144 827,66	97 150,45	5 977,82	3 586,77	3 831,00	717,35	3 926,58	7 772,07	16 574,50	18 289,11	3 770,96	18 755,62	3 818,89
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**140 357,25**	**7 797,84**	**1 995 445,06**	**584 308,82**	**32 422,50**	**81 239,94**	**131 918,40**	**32 262,85**	**15 644,55**	**399 120,49**	**77 617,92**	**196 319,89**	**162 575,58**	**0,00**	**122 498,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	375 707,04	88 718,97	7 797,84	77 551,54	91 665,59	5 163,00	984,78	7 341,24	13 458,97	1 423,95	4 770,38	28 718,70	17 765,10	12 519,43		17 827,55
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**116 132,13**	**53 450,66**	**375 230,26**	**44 420,87**	**137 479,08**	**23 632,28**	**16 906,75**	**5 689,65**	**19 767,76**	**22 315,44**	**17 175,99**	**20 500,17**	**10 532,47**	**33 416,42**	**12 606,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	16 846,01	6 896,00	41 802,41	40 844,02	10 206,30	3 115,95	1 122,21	2 791,00	7 422,23	14 985,50	13 748,96	1 827,00	4 422,00	514,00	11 349,26
	b) podróże służbowe	282 221,98	2 375,91	6 270,79	236 141,51	3 270,85		3 225,90	3 517,62	1 276,95	1 340,79	7 329,94	2 958,03	4 752,74	1 545,18	6 958,71	1 257,06
	c) pozostałe	449 141,42	96 910,21	40 283,87	97 286,34	306,00	127 272,78	17 290,43	12 266,92	1 621,70	11 004,74		469,00	13 920,43	4 565,29	25 943,71	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**					**8 285,08**		**4 128,10**					**14 919,86**	**10 828,14**	**222 047,31**	
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**73,40**	**163,43**	**14 208,29**	**355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,54**	**0,04**	**53,66**	**93,67**	**73,16**	**0,00**	**6,51**	**4 944,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68								1 364,54							1 255,14
2.	pozostałe	18 716,82	73,40	163,43	14 208,29	355,31					0,04	53,66	93,67	73,16		6,51	3 689,35
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**1,71**	**23 543,55**	**19 273,90**	**72,32**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**0,00**	**104,00**	**52,29**	**567,91**	**313,27**	**0,00**	**11 080,46**	**2,73**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	57 207,73	1,71	23 543,55	19 273,90	72,32			2 195,59		104,00	52,29	567,91	313,27		11 080,46	2,73
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**															
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**0,00**	**4 114 944,39**	**45 103,50**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 105,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**0,00**	**4 114 953,39**	**45 224,42**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 458,97**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**84 974,25**	**1 194 087,16**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59		9,00	120,92					13 458,97						84 974,25	132 981,45
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 673,00**	**15 415,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00												37 673,00	15 415,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**82,25**	**9,00**	**290,25**	**126,91**	**10,50**	**23,75**	**38,00**	**20,25**	**13,50**	**130,43**	**143,38**	**83,67**	**68,80**	**55,43**	**23,00**
1.	administracja	160,60	19,00	2,00	29,00	14,13	4,50	5,25	4,50	5,00	4,25	19,80	17,00	12,67	6,75	13,75	3,00
2.	obsługa	275,90	9,50	7,00	87,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	30,50	31,00	20,00	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	29,75		3,00	10,75	1,00	13,50	28,00	9,00	3,75	101,13	98,38	40,50	31,05	21,68	3,50
4.	artyści	287,63	24,00		170,50	93,13											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**83 404,74**	**786 980,96**	**313 211,31**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**16 460,69**	**690 196,40**	**1 184 281,26**	**223 549,14**	**42 980,08**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*			*98 439,42*	*1 389,17*			*9 518,70*			*224,00*	*875,00*	*337 991,90*		*8 727,91*	*10 460,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92			86 563,49	26 173,98			1 612,00			344,36		15 069,83	2 067,26		
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	14 517,69	22 722,91	20 675,65	24 042,32	230,00	1 200,00	8 952,70				585,78	2 899,73	883,00	20 474,49	27 093,86
3.	należności odsetkowe	249 097,33												247 400,57	112,50	1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90											875,00	335 491,90		135 423,00	
5.	pozostałe	2 845 691,44	68 887,05	764 258,05	205 972,17	418 493,16		300,00	11 811,61	30,00	979,02	7 453,99	14 999,91	89 334,37	1 181 218,50	66 067,39	15 886,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**			**43 820,99**								**875,00**	**582 892,47**	**973,50**	**137 007,26**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*											*875,00*			*137 007,26*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**83 404,74**	**786 980,96**	**269 390,32**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**15 585,69**	**107 303,93**	**1 183 307,76**	**86 541,88**	**42 980,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 783 770,32**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**10 578,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**201 147,98**	**129 213,61**	**330 549,85**	**314 233,24**
	w tym: wymagalne	*471,00*					*471,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 658 063,99**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**3 378,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**187 197,98**	**110 945,84**	**242 696,96**	**233 839,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14								7 250,14							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	279 408,29		338 093,75	482 490,01											60 918,76
3.	z tytułu podatków	614 089,39	64 012,00	11 052,00	214 946,58	125 745,91	3 556,00	9 388,00	13 734,00			42 551,95	63 907,95		23 878,00	26 375,00	14 942,00
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	271 705,07	20 303,26	630 252,40	485 068,89	17 401,24	42 514,80	47 632,62			177 066,12	209 702,95	99 733,29	82 567,84	123 953,00	66 022,08
5.	pozostałe	2 470 456,30	96 067,55	22 688,50	474 771,26	1 314 202,98	26 054,44	3 698,95	20 857,04	746,21	3 378,88	155 117,68	76 582,52	87 464,69	4 500,00	92 368,96	91 956,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76															80 393,76
2.	pozostałe	252 976,99			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**3 049 910,23**	**274 148,78**	**111 840,63**	**2 802 727,76**	**94 606,60**	**327 804,80**	**403 907,77**	**188 945,33**	**339 562,84**	**162 512,13**	**1 147 080,46**	**859 639,69**	**175 033,53**	**1 301 125,24**	**34 698,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**		**2,53**		**2 234 512,77**									**22 767,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**22 553,93**		**250 291,68**		**25 307,54**		**13 870,71**		**118 937,50**		**10 146,90**	**50 883,95**	**13 705,54**	**363 459,11**	**30 614,63**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 345 983,46**	**5 935 394,88**	**1 415 250,06**	**17 218 543,34**	**7 214 822,47**	**640 493,99**	**1 079 126,72**	**1 626 561,64**	**827 452,10**	**543 482,56**	**5 248 641,31**	**5 049 717,11**	**2 716 468,80**	**2 372 491,83**	**3 320 381,97**	**1 137 154,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**51 853 586,58**	**5 835 063,94**	**1 408 353,98**	**15 371 919,36**	**7 035 094,44**	**588 181,84**	**1 039 591,50**	**1 457 503,67**	**811 652,05**	**525 971,48**	**4 611 128,38**	**4 834 541,03**	**2 557 943,85**	**2 202 014,58**	**2 575 250,42**	**999 376,06**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**39 829 869,00**	**3 954 990,00**	**999 995,00**	**10 920 000,00**	**4 857 600,00**	**410 778,00**	**1 000 000,00**	**1 335 000,00**	**667 040,00**	**489 104,00**	**4 412 098,00**	**4 642 084,00**	**2 425 713,00**	**2 089 472,00**	**1 200 000,00**	**425 995,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	3 954 990,00	999 995,00	9 220 000,00	4 144 600,00	394 121,00	1 000 000,00	1 335 000,00	667 040,00	489 104,00	3 812 098,00	3 642 080,00	2 425 713,00	2 089 472,00	1 200 000,00	425 995,00
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00					16 657,00					600 000,00	1 000 004,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 555 742,43**	**1 089 971,84**	**0,00**	**1 337 549,81**	**645 000,00**	**130 000,00**	**7 000,00**	**34 000,00**	**21 080,00**	**8 000,00**	**162 440,78**	**97 700,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	1 090 000,00	0,00	837 549,81	595 000,00	130 000,00	7 000,00	34 000,00	21 080,00	8 000,00	21 790,78	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	640 000,00		472 549,81	410 000,00	130 000,00	7 000,00		21 080,00	8 000,00	21 790,78	5 000,00	16 000,00			7 000,00
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	450 000,00		365 000,00	185 000,00			34 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	690 621,84	-28,16		500 000,00	50 000,00						140 650,00					
	d) z innych źródeł	82 700,00											82 700,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 049 472,95**	**0,00**	**407 383,38**	**25 999,91**	**351 930,00**	**20 081,34**	**19 617,50**	**76 595,12**	**119 533,05**	**939,00**	**15 984,13**	**64 858,42**	**11 127,95**	**5 878,23**	**405 327,87**	**524 217,05**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73		200 157,56			3 850,00										21 522,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16						360,00									932,16
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06		207 225,82	25 999,91	351 930,00	16 231,34	19 257,50	76 595,12	119 533,05	939,00	15 984,13	64 858,42	11 127,95	5 878,23	405 327,87	501 762,72
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 849 961,27**	**250 340,23**	**975,60**	**917 987,93**	**402 623,92**		**12 974,00**	**9 039,38**		**22 337,59**	**10 114,25**	**29 898,61**	**32 096,99**	**3 852,83**	**157 719,94**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**146 344,79**			**46 418,65**	**99 926,14**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 422 196,14**	**539 761,87**		**2 123 963,06**	**678 014,38**	**27 322,50**		**2 869,17**	**3 999,00**	**5 590,89**	**10 491,22**		**73 005,91**	**102 811,52**	**812 202,61**	**42 164,01**
	a) sprzedaż biletów	1 420 351,66	539 761,87			678 014,38	27 322,50		2 133,31		1 120,14			60 737,53	96 909,31		14 352,62
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 463,41							735,86		4 470,75			12 268,38	5 902,21		1 086,21
II.	**Przychody finansowe**	**34 694,63**	**9 912,46**	**17,08**	**1 258,67**	**9 279,87**	**11,51**	**12,22**	**0,06**	**520,16**	**113,64**	**12,83**	**2 616,75**	**2 923,38**		**8 010,12**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 510,88**	**28 590,34**				**1 920,54**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**490 402,06**					**12 751,00**		**6 295,64**					**28 354,28**	**18 596,12**	**424 405,02**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**731 084,71**	**4 237,22**	**6 879,00**	**41 705,78**	**27 552,91**	**4 500,00**	**0,00**	**35 663,55**	**1 481,40**	**112,00**	**100 732,83**	**176 397,83**	**1 742,03**	**1 148,01**	**312 716,41**	**16 215,74**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44			3 495,92	25 819,52											
2.	pozostałe przychody	701 769,27	4 237,22	6 879,00	38 209,86	1 733,39	4 500,00		35 663,55	1 481,40	112,00	100 732,83	176 397,83	1 742,03	1 148,01	312 716,41	16 215,74
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 205 704,60**	**57 590,92**	**0,00**	**1 803 659,53**	**142 895,25**	**33 129,10**	**39 523,00**	**127 098,72**	**13 798,49**	**17 285,44**	**536 767,27**	**36 161,50**	**125 505,26**	**150 733,12**	**0,00**	**121 557,00**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 424 204,86**	**6 616 830,43**	**1 490 554,20**	**17 230 731,16**	**6 629 430,08**	**650 519,42**	**1 046 059,40**	**1 602 805,77**	**719 456,34**	**519 187,81**	**5 055 120,28**	**4 717 933,69**	**2 796 078,57**	**2 271 927,88**	**2 918 522,02**	**1 159 047,81**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 998 970,05**	**6 571 725,18**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**639 189,38**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	3 361 597,27	769 049,02	12 835 398,74	5 330 423,74	434 849,41	421 890,76	259 028,00	223 326,96	300 043,24	4 454 552,42	3 967 000,28	2 030 314,47	1 367 457,90	1 670 619,66	536 130,05
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53			124 684,16		1 136,94										483 835,43
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	3 210 127,91	721 226,29	4 239 134,15	1 292 860,62	203 203,03	624 168,64	1 335 000,00	494 794,88	219 030,57	600 522,70	750 649,30	744 054,58	891 005,80	965 984,40	135 868,73
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 029 480,93**	**6 600 315,52**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**641 109,92**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 720 431,91**	**444 914,96**	**131 467,39**	**875 624,47**	**253 159,02**	**37 582,10**	**52 409,19**	**67 020,55**	**58 731,87**	**43 433,59**	**382 516,83**	**415 379,07**	**231 292,11**	**143 840,84**	**303 418,11**	**279 641,81**
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	298 421,05	75 526,15	428 134,90	83 991,81	21 783,57	16 425,79	36 411,95	33 353,71	16 792,92	100 225,83	106 061,22	88 671,51	38 975,09	179 865,01	181 601,05
	b) zużycie energii	2 014 190,35	146 493,91	55 941,24	447 489,57	169 167,21	15 798,53	35 983,40	30 608,60	25 378,16	26 640,67	282 291,00	309 317,85	142 620,60	104 865,75	123 553,10	98 040,76
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**378 518,01**					**474,80**					**155 485,26**	**221 130,34**	**562,42**	**284,00**	**581,19**	
3.	**usługi obce**	**8 067 483,01**	**1 717 105,72**	**567 286,96**	**2 591 057,55**	**816 045,35**	**88 591,40**	**80 151,88**	**104 150,86**	**41 814,06**	**37 476,57**	**540 515,69**	**550 331,18**	**318 556,87**	**233 606,27**	**264 406,56**	**116 386,09**
	a) remontowe budynków	65 487,84	19 096,90			17 071,45	5 535,00					7 621,40	500,00			10 807,00	4 856,09
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77										4 880,77		1 500,00	600,00		
	c) ochrona	517 598,86	3 847,25	45 015,00	5 550,00	1 693,84		1 466,16	1 595,00	1 033,20	1 778,04	104 181,48	2 915,10	176 708,26	171 815,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	134 078,09	119 443,77	122 084,41			19 857,24	11 014,01	24 130,20		165 946,21	300 030,87	17 013,48	15 052,63		6 566,91
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	1 560 083,48	402 828,19	2 463 423,14	797 280,06	83 056,40	58 828,48	91 541,85	16 650,66	35 698,53	257 885,83	246 885,21	123 335,13	46 138,11	253 599,56	104 963,09
4.	**podatki i opłaty**	**678 234,63**	**95 715,79**	**21 291,30**	**181 988,66**	**128 600,78**		**3 197,98**	**55 837,65**		**10 848,29**	**25 656,14**	**23 768,87**	**76 737,60**	**25 573,86**	**18 809,75**	**10 207,96**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 830 886,60**	**3 207 567,31**	**639 662,29**	**9 053 154,75**	**4 136 907,33**	**295 217,31**	**629 353,96**	**913 041,05**	**475 568,34**	**309 019,23**	**2 614 222,57**	**2 688 810,32**	**1 505 054,53**	**1 304 703,23**	**1 563 708,25**	**494 896,13**
	a) wynagrodzenia administracji	4 167 737,36	576 115,19	92 041,97	688 161,29	258 527,34	106 878,22	161 229,07	130 870,25	144 145,71	95 007,56	524 751,82	430 090,39	332 618,07	185 270,97	345 316,08	96 713,43
	b) wynagrodzenia obsługi	4 675 217,59	163 081,41	103 074,42	1 683 759,18	127 371,82	85 869,54	93 283,33	66 185,00	129 798,96	83 337,82	128 255,82	427 831,29	429 776,96	469 055,60	426 918,48	257 617,96
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 211 429,49	672 836,52		187 848,00	441 067,05	40 671,55	355 031,56	625 615,80	189 455,67	108 107,75	1 925 129,37	1 763 805,01	723 804,00	640 163,43	502 655,49	35 238,29
	d) wynagrodzenia artystów	7 832 772,87	874 503,76		4 538 777,88	2 419 491,23											
	e) wynagrodz. pozostałe	214 635,00			189 415,00				25 220,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	206 606,38	103 652,81	498 693,90	196 232,60	37 576,00	19 810,00	65 150,00	12 168,00	22 566,10	36 085,56	67 083,63	18 855,50	10 213,23	288 818,20	105 326,45
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	714 424,05	340 893,09	1 266 499,50	694 217,29	24 222,00										
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 082 409,09**	**156 288,51**	**0,00**	**131 638,77**	**168 362,08**	**0,00**	**34 772,68**	**43 181,60**	**9 100,17**	**20 960,28**	**172 564,30**	**130 912,69**	**36 574,86**	**65 257,15**	**112 796,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	577 909,03	54 109,50		115 318,77	109 249,20		34 772,68	18 500,00	9 100,17	5 454,60	51 562,30	84 550,25	18 414,87	43 702,69	33 174,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	343 660,69	15 172,20		16 320,00				12 720,00		15 505,68	121 002,00	43 604,36	18 159,99	21 554,46	79 622,00	
	c) inne	160 839,37	87 006,81			59 112,88			11 961,60				2 758,08				
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 048 559,59**	**514 422,10**	**50 948,93**	**1 534 481,95**	**640 425,42**	**44 628,42**	**112 293,03**	**155 518,16**	**87 091,89**	**53 370,97**	**469 799,44**	**489 592,55**	**276 405,06**	**238 738,42**	**294 206,16**	**86 637,09**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	467 662,42	47 093,58	1 354 701,75	578 837,48	39 223,95	103 978,88	145 419,05	77 475,45	50 508,82	428 306,95	447 049,88	253 019,09	218 217,95	263 660,01	79 224,13
	b) fundusz pracy	493 822,16	46 759,68	3 709,26	179 780,20	61 587,94	5 192,52	8 314,15	10 099,11	9 616,44	2 862,15	41 492,49	42 542,67	23 385,97	20 520,47	30 546,15	7 412,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04		146,09			211,95										
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 298 092,69**	**115 248,60**	**16 130,34**	**428 668,78**	**183 584,16**	**18 933,61**	**17 331,60**	**38 132,28**	**12 315,86**	**3 260,57**	**119 584,60**	**108 800,84**	**91 891,92**	**66 524,51**	**62 542,66**	**15 142,36**
	a) odpisy na ZFŚS	950 904,21	108 938,44		273 600,00	80 575,02	15 413,58	15 364,20	37 129,10	11 684,68		114 469,54	94 753,98	77 000,00	63 393,25	46 441,42	12 141,00
	b) pozostałe	347 188,48	6 310,16	16 130,34	155 068,78	103 009,14	3 520,03	1 967,40	1 003,18	631,18	3 260,57	5 115,06	14 046,86	14 891,92	3 131,26	16 101,24	3 001,36
10.	**amortyzacja**	**3 730 438,43**	**151 874,79**	**8 513,82**	**1 876 048,94**	**239 181,20**	**48 827,11**	**91 498,66**	**135 176,70**	**28 794,16**	**18 578,14**	**545 377,01**	**73 971,40**	**203 282,72**	**172 727,78**	**0,00**	**136 586,00**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	395 529,73	94 283,87	8 513,82	72 389,41	96 285,95	15 698,01	984,78	8 077,98	6 870,67	1 292,70	8 609,74	37 809,90	16 145,74	13 538,16		15 029,00
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
11.	**pozostałe koszty**	**1 194 426,97**	**197 177,74**	**54 974,28**	**526 553,18**	**57 019,02**	**106 855,17**	**25 050,42**	**81 969,15**	**4 705,49**	**22 126,17**	**29 353,28**	**14 952,32**	**34 010,96**	**7 207,64**	**16 135,38**	**16 336,77**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	13 634,30	5 923,73	24 615,74	45 846,86	10 915,70	2 707,58	2 411,42	3 518,19	7 516,43	21 998,50	12 710,26	2 145,00	4 515,89	2 846,00	11 368,50
	b) podróże służbowe	320 874,00	6 076,82	4 300,32	257 846,91	11 172,16	1 141,92	2 342,89	12 058,39	343,90	1 004,06	7 354,78	1 323,68	3 808,38	844,61	6 286,91	4 968,27
	c) pozostałe	700 878,87	177 466,62	44 750,23	244 090,53		94 797,55	19 999,95	67 499,34	843,40	13 605,68		918,38	28 057,58	1 847,14	7 002,47	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**324 741,27**					**9 409,50**		**4 789,62**					**21 425,71**	**13 464,18**	**275 652,26**	
X.	**Koszty finansowe**	**52 178,52**	**16 513,30**	**183,89**	**28 434,11**	**2 125,30**	**0,00**	**0,00**	**44,62**	**1 334,49**	**0,00**	**45,10**	**284,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 213,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31		181,00					2,02	1 334,49							729,80
2.	pozostałe	49 931,21	16 513,30	2,89	28 434,11	2 125,30			42,60			45,10	284,11				2 483,80
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 804,14**	**1,61**	**95,00**	**3 080,00**	**4 020,42**	**0,00**	**0,00**	**3 943,53**	**0,01**	**114,00**	**0,06**	**0,00**	**283,81**	**0,00**	**6 265,70**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	17 804,14	1,61	95,00	3 080,00	4 020,42			3 943,53	0,01	114,00	0,06		283,81		6 265,70	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**921 778,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 392,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**351,00**				**351,00**											
XV.	**Wynik netto**	**921 427,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 041,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 880 164,17**	**0,00**	**2 599 599,68**	**1 966 925,52**	**1 796 615,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 795,95**	**0,00**	**80 041,00**	**27 186,60**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38		2 599 599,68	63 371,15							409 795,95		80 041,00	27 186,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79			1 903 554,37	1 796 615,42											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 195 337,01**	**86 620,04**	**2 599 599,68**	**2 275 443,04**	**3 274 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 568,07**	**15 375,00**	**418 020,95**	**0,00**	**183 560,11**	**47 020,86**	**284 586,69**	**2 810,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98		2 599 599,68	371 888,67	1 011 705,82						416 515,95		80 041,00	47 020,86		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55			1 903 554,37	2 263 026,18											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	86 620,04							7 568,07	15 375,00	1 505,00		103 519,11		284 586,69	2 810,57
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**32 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 457,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00												26 457,00	6 000,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,78**	**85,00**	**9,00**	**293,50**	**120,75**	**11,50**	**23,75**	**36,75**	**19,25**	**13,50**	**126,36**	**144,38**	**82,67**	**68,38**	**51,99**	**19,00**
1.	administracja	162,70	19,00	2,00	30,50	13,10	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	21,30	17,00	11,67	6,88	12,75	4,00
2.	obsługa	267,40	9,00	7,00	86,75	8,40	5,50	5,00	4,00	6,25	5,50	8,50	28,00	30,50	30,00	20,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	31,00		3,00	10,75	1,00	13,50	27,25	8,00	4,25	96,56	99,38	40,50	31,50	19,24	2,00
4.	artyści	287,75	26,00		173,25	88,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 644 243,72**	**121 751,65**	**753 099,00**	**1 003 884,95**	**662 454,29**	**120,00**	**400,00**	**33 327,73**	**30,00**	**859,05**	**0,00**	**24 266,43**	**723 362,31**	**957 998,26**	**310 369,20**	**52 320,85**
	w tym: wymagalne	*599 854,52*	*17 081,63*			*49 743,62*			*6 574,19*					*336 480,25*	*0,00*	*187 874,83*	*2 100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	94 074,47			28 699,14	15 031,70							7 455,73	13 042,20	861,00	28 984,70	
2.	z tytułu świadczonych usług	362 355,64	31 706,63	163 700,00	100,00	99 529,00		400,00	8 762,73				935,79	5 183,60	540,00		51 497,89
3.	należności odsetkowe	246 820,37												246 505,49	314,88		
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 260,56			35 210,99	31 694,32							875,00	336 480,25			
5.	pozostałe	3 536 732,68	90 045,02	589 399,00	939 874,82	516 199,27	120,00		24 565,00	30,00	859,05		14 999,91	122 150,77	956 282,38	281 384,50	822,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**650 766,05**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**582 985,74**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*			*0,00*				*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 993 477,67**	**121 751,65**	**753 099,00**	**968 673,96**	**630 759,97**	**120,00**	**400,00**	**33 327,73**	**30,00**	**859,05**	**0,00**	**23 391,43**	**140 376,57**	**957 998,26**	**310 369,20**	**52 320,85**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 701 922,31**	**311 472,53**	**1 297 990,00**	**4 940 743,64**	**4 756 584,27**	**31 731,22**	**53 941,17**	**73 758,35**	**23 964,76**	**7 933,00**	**312 348,57**	**124 523,80**	**192 386,83**	**187 117,19**	**186 487,95**	**200 939,03**
	w tym: wymagalne	*984,00*														*984,00*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 652 847,83**	**311 472,53**	**1 297 990,00**	**4 940 743,64**	**4 756 584,27**	**31 731,22**	**53 941,17**	**73 758,35**	**9 093,60**	**733,00**	**312 348,57**	**124 523,80**	**174 330,32**	**178 170,38**	**186 487,95**	**200 939,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 007 813,33			415 379,33	531 079,01											61 354,99
3.	z tytułu podatków	393 208,61	47 203,00	13 139,00	100 319,00	90 791,00	3 262,00	10 306,00	15 661,00	1 416,00		36 475,63	8 593,98		24 945,00	26 685,00	14 412,00
4.	z tytułu ZUS	2 001 101,47	218 596,25	20 543,26	648 688,82	475 377,27	15 839,75	41 008,25	47 776,02			157 580,44		101 044,27	84 627,20	125 680,57	64 339,37
5.	pozostałe	9 243 103,40	45 673,28	1 264 307,74	3 776 356,49	3 659 336,99	12 629,47	2 626,92	10 321,33	56,58	733,00	118 292,50	115 929,82	73 286,05	68 598,18	34 122,38	60 832,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**49 074,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871,16**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 056,51**	**8 946,81**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16								14 871,16							
2.	pozostałe	34 203,32									7 200,00			18 056,51	8 946,81		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 288 325,90**	**2 293 311,92**	**224 942,02**	**51 816,55**	**3 244 882,56**	**5 838,51**	**286 286,25**	**204 660,10**	**150 863,56**	**298 360,47**	**180 814,33**	**705 011,23**	**555 889,14**	**442 074,34**	**1 553 319,67**	**90 255,25**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 015 194,17**		**209 112,52**	**1 965 019,31**	**1 796 615,42**						**1,56**			**44 445,36**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 018 876,53**	**19 837,05**		**298 271,11**	**2 026,57**	**24 561,18**		**12 430,16**		**111 907,70**		**14 502,19**	**47 208,66**	**7 518,31**	**451 265,60**	**29 348,00**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

FK-I-E. 3034.2.2.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 249 000,00**	**5 935 394,88**	**57,91**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**5 055 109,78**	**52,26**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 130 000,00**	**5 835 063,94**	**57,60**	**9 360 000,00**	**9 587 770,00**	**4 907 330,07**	**51,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 350 000,00**	**3 954 990,00**	**53,81**	**7 410 000,00**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 350 000,00	3 954 990,00	53,81	7 410 000,00	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 430 000,00**	**1 089 971,84**	**76,22**	**550 000,00**	**877 770,00**	**344 884,00**	**39,29**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	260 000,00	595 570,00	309 820,00	52,02
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	640 000,00	640 000,00	100,00	260 000,00	595 570,00	309 820,00	52,02
	- finans. z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	340 000,00	-28,16	-0,01	150 000,00	282 200,00	35 064,00	12,43
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!	140 000,00			#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**400 000,00**	**250 340,23**	**62,59**	**400 000,00**	**300 000,00**	**126 399,87**	**42,13**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**950 000,00**	**539 761,87**	**56,82**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	**52,10**
	a) sprzedaż biletów	**950 000,00**	**539 761,87**	56,82	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	52,10
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**9 912,46**	**#DZIEL/0!**			**8 462,94**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**28 590,34**	**#DZIEL/0!**			**86 446,64**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 000,00**	**4 237,22**	**105,93**	**0,00**	**0,00**	**1 231,85**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 000,00	4 237,22	105,93			1 231,85	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**115 000,00**	**57 590,92**	**50,08**	**95 000,00**	**85 000,00**	**51 638,28**	**60,75**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	90 000,00	47 522,40	52,80	80 000,00	80 000,00	48 772,38	60,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	25 000,00	10 068,52	40,27	15 000,00	5 000,00	2 865,90	57,32
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 244 000,00**	**6 616 830,43**	**64,59**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**4 902 669,08**	**50,69**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 227 500,00**	**6 571 725,18**	**64,26**	**9 455 000,00**	**9 647 020,00**	**4 816 147,33**	**49,92**
1.	koszty działalności podstawowej	4 097 500,00	3 361 597,27	82,04	4 065 650,00	4 065 650,00	1 886 552,38	46,40
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 130 000,00	3 210 127,91	52,37	5 389 350,00	5 581 370,00	2 929 594,95	52,49
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 227 500,00**	**6 600 315,52**	**64,53**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**4 902 593,97**	**50,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**660 000,00**	**444 914,96**	**67,41**	**743 869,00**	**857 859,00**	**375 199,09**	**43,74**
	a) zużycie materiałów	400 000,00	298 421,05	74,61	390 000,00	503 990,00	227 541,17	45,15
	b) zużycie energii	260 000,00	146 493,91	56,34	353 869,00	353 869,00	147 657,92	41,73
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 195 500,00**	**1 717 105,72**	**78,21**	**1 111 970,00**	**1 383 510,00**	**728 459,43**	**52,65**
	a) remontowe budynków	25 000,00	19 096,90	76,39	150 000,00	270 000,00	21 703,29	8,04
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 500,00	3 847,25	85,49	5 000,00	5 000,00	6 233,23	124,66
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	170 000,00	134 078,09	78,87	75 000,00	75 000,00	31 824,59	42,43

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	e) pozostałe usługi	1 996 000,00	1 560 083,48	78,16	881 970,00	1 033 510,00	668 698,32	64,70
4.	**podatki i opłaty**	**150 000,00**	**95 715,79**	**63,81**	**100 000,00**	**190 000,00**	**112 498,70**	**59,21**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 452 400,00**	**3 207 567,31**	**58,83**	**5 629 111,00**	**5 446 351,00**	**2 823 975,71**	**51,85**
	a) wynagrodzenia administracji	1 180 500,00	576 115,19	48,80	1 251 650,00	1 251 650,00	594 753,12	47,52
	b) wynagrodzenia obsługi	339 400,00	163 081,41	48,05	346 600,00	346 600,00	167 222,85	48,25
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 319 200,00	672 836,52	51,00	1 414 550,00	1 414 550,00	698 157,94	49,36
	d) wynagrodzenia artystów	1 503 300,00	874 503,76	58,17	1 656 200,00	1 656 200,00	738 428,00	44,59
	e) wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	260 000,00	206 606,38	79,46	15 000,00	20 000,00	26 970,63	134,85
	g) honoraria artystów	850 000,00	714 424,05	84,05	945 111,00	757 351,00	598 443,17	79,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**197 600,00**	**156 288,51**	**79,09**	**370 050,00**	**270 050,00**	**52 722,45**	**19,52**
	a) nagrody jubileuszowe	78 000,00	54 109,50	69,37	78 000,00	78 000,00	29 983,10	38,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 600,00	15 172,20	46,54	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
	c) inne	87 000,00	87 006,81	100,01	259 450,00	159 450,00	22 739,35	14,26
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**887 000,00**	**514 422,10**	**58,00**	**908 000,00**	**908 000,00**	**432 401,35**	**47,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	800 000,00	467 662,42	58,46	820 000,00	820 000,00	393 640,01	48,00
	b) fundusz pracy	87 000,00	46 759,68	53,75	88 000,00	88 000,00	38 761,34	44,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**125 000,00**	**115 248,60**	**92,20**	**125 000,00**	**125 000,00**	**120 847,86**	**96,68**
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	108 938,44	99,03	110 000,00	110 000,00	115 136,05	104,67
	b) pozostałe	15 000,00	6 310,16	42,07	15 000,00	15 000,00	5 711,81	38,08
10.	**amortyzacja**	**255 000,00**	**151 874,79**	**59,56**	**225 000,00**	**265 000,00**	**140 357,25**	**52,97**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	140 000,00	94 283,87	67,35	130 000,00	180 000,00	88 718,97	49,29
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	90 000,00	47 522,40	52,80	80 000,00	80 000,00	48 772,38	60,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	25 000,00	10 068,52	40,27	15 000,00	5 000,00	2 865,90	57,32
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**305 000,00**	**197 177,74**	**64,65**	**242 000,00**	**227 000,00**	**116 132,13**	**51,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	13 634,30	54,54	25 000,00	25 000,00	16 846,01	67,38
	b) podróże służbowe	20 000,00	6 076,82	30,38	20 000,00	5 000,00	2 375,91	47,52
	c) pozostałe	260 000,00	177 466,62	68,26	197 000,00	197 000,00	96 910,21	49,19
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**16 500,00**	**16 513,30**	**100,08**	**0,00**	**0,00**	**73,40**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	16 500,00	16 513,30	100,08			73,40	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,61**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1,61	#DZIEL/0!			1,71	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**	**0,00**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**	**0,00**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**355 645,00**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00		0,00	172 347,00	172 347,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	183 298,00	183 298,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**125 000,00**	**86 620,04**	**69,30**	**355 645,00**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00		0,00	172 347,00	172 347,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	183 298,00	183 298,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	86 620,04	86,62				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**85,00**	**1,25**	**83,75**	**83,75**	**82,25**	**-1,50**
1.	administracja	17,00	19,00	2,00	18,00	18,00	19,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	31,00	0,25	31,75	31,75	29,75	-2,00
4.	artyści	27,00	26,00	-1,00	25,00	25,00	24,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	54 686,54	121 751,65	67 065,11	74 760,25	90 000,00	83 404,74	8 644,49
	w tym: wymagalne		*17 081,63*	*17 081,63*	*17 081,63*			*-17 081,63*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 659,75	31 706,63	29 046,88	26 160,82	10 000,00	14 517,69	-11 643,13
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	52 026,79	90 045,02	38 018,23	48 599,43	80 000,00	68 887,05	20 287,62
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**54 686,54**	**121 751,65**	67 065,11	**74 760,25**	**90 000,00**	**83 404,74**	**8 644,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**157 381,54**	**311 472,53**	154 090,99	**161 257,23**	**600 000,00**	**711 192,91**	**549 935,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**157 381,54**	**311 472,53**	154 090,99	**161 257,23**	**600 000,00**	**711 192,91**	**549 935,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00			279 408,29	279 408,29
3.	z tytułu podatków	8 602,00	47 203,00	38 601,00	8 595,00	250 000,00	64 012,00	55 417,00
4.	z tytułu ZUS		218 596,25	218 596,25	152 662,23	300 000,00	271 705,07	119 042,84
5.	pozostałe	148 779,54	45 673,28	-103 106,26		50 000,00	96 067,55	96 067,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 858 898,16**	**2 293 311,92**	-565 586,24	~~2 396 424,45~~ 2 391 020,22	**2 000 000,00**	**3 049 910,23**	**658 890,01**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**19 475,07**	**19 837,05**	**361,98**	**20 191,60**	**21 000,00**	**22 553,93**	**2 362,33**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.12.2019 Małgorzata Ignaszewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

31.12.19 Jerzy Janczarski

data podpis

Pieczątka Jednostki

TEATR im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
NIP: 956-00-07-858
REGON: 871233617

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Andrzej Churski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
25. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E.3034.2.3.2019

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 020 030,00**	**1 415 250,06**	**46,86**	**3 032 040,00**	**3 032 040,00**	**1 583 863,09**	**52,24**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 020 000,00**	**1 408 353,98**	**46,63**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 555 841,08**	**51,31**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**999 995,00**	**50,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 163 995,00**	**58,20**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	999 995,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 163 995,00	58,20
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**930 000,00**	**407 383,38**	**43,80**	**460 000,00**	**460 000,00**	**173 556,72**	**37,73**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	325 000,00	200 157,56	61,59	382 000,00	382 000,00	67 776,76	17,74
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	80 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	525 000,00	207 225,82	39,47	40 000,00	40 000,00	105 779,96	264,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**90 000,00**	**975,60**	**1,08**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 138,20**	**2,28**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**	**522 000,00**	**522 000,00**	**217 151,16**	**41,60**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**520 000,00**	**520 000,00**	**217 151,16**	41,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**2 000,00**	**2 000,00**		0,00
II.	**Przychody finansowe**	**30,00**	**17,08**	**56,93**	**40,00**	**40,00**	**7,74**	**19,35**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**6 879,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**28 014,27**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		6 879,00	#DZIEL/0!			28 014,27	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 020 030,00**	**1 490 554,20**	**49,36**	**3 032 040,00**	**3 032 040,00**	**1 241 576,29**	**40,95**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**
1.	koszty działalności podstawowej	1 765 000,00	769 049,02	43,57	1 668 000,00	1 668 000,00	545 390,76	32,70
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 255 000,00	721 226,29	57,47	1 364 000,00	1 364 000,00	672 478,55	49,30
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**328 210,00**	**131 467,39**	**40,06**	**294 000,00**	**294 000,00**	**38 942,55**	**13,25**
	a) zużycie materiałów	150 000,00	75 526,15	50,35	155 000,00	155 000,00	24 690,70	15,93
	b) zużycie energii	178 210,00	55 941,24	31,39	139 000,00	139 000,00	14 251,85	10,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 093 650,00**	**567 286,96**	**51,87**	**1 049 980,00**	**1 049 980,00**	**439 295,42**	**41,84**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	132 000,00	45 015,00	34,10	132 000,00	132 000,00	61 510,00	46,60
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	240 650,00	119 443,77	49,63	184 000,00	184 000,00	199 855,27	108,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	721 000,00	402 828,19	55,87	733 980,00	733 980,00	177 930,15	24,24
4.	**podatki i opłaty**	**41 000,00**	**21 291,30**	**51,93**	**42 000,00**	**42 000,00**	**19 114,00**	**45,51**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 312 300,00**	**639 662,29**	**48,74**	**1 373 120,00**	**1 373 120,00**	**588 310,64**	**42,84**
	a) wynagrodzenia administracji	191 200,00	92 041,97	48,14	192 000,00	192 000,00	95 952,00	49,98
	b) wynagrodzenia obsługi	237 200,00	103 074,42	43,45	220 910,00	220 910,00	144 460,49	65,39
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	184 900,00	103 652,81	56,06	210 210,00	210 210,00	72 359,70	34,42
	g) honoraria artystów	699 000,00	340 893,09	48,77	750 000,00	750 000,00	275 538,45	36,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**33 400,00**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	13 400,00	13 400,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**95 500,00**	**50 948,93**	**53,35**	**104 500,00**	**104 500,00**	**53 268,48**	**50,97**
	a) ubezpieczenia społeczne	86 230,00	47 093,58	54,61	91 000,00	91 000,00	49 835,57	54,76
	b) fundusz pracy	8 910,00	3 709,26	41,63	13 500,00	13 500,00	3 432,91	25,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	360,00	146,09	40,58				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**51 410,00**	**16 130,34**	**31,38**	**40 100,00**	**40 100,00**	**17 689,72**	**44,11**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	51 410,00	16 130,34	31,38	40 100,00	40 100,00	17 689,72	44,11
10.	**amortyzacja**	**25 000,00**	**8 513,82**	**34,06**	**17 000,00**	**17 000,00**	**7 797,84**	**45,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 000,00	8 513,82	34,06	17 000,00	17 000,00	7 797,84	45,87
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**72 930,00**	**54 974,28**	**75,38**	**77 900,00**	**77 900,00**	**53 450,66**	**68,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 520,00	5 923,73	131,06	6 000,00	6 000,00	6 896,00	114,93
	b) podróże służbowe	26 000,00	4 300,32	16,54	19 900,00	19 900,00	6 270,79	31,51
	c) pozostałe	42 410,00	44 750,23	105,52	52 000,00	52 000,00	40 283,87	77,47
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**30,00**	**183,89**	**612,97**	**40,00**	**40,00**	**163,43**	**408,58**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		181,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	30,00	2,89	9,63	40,00	40,00	163,43	408,58
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**95,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**23 543,55**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		95,00	#DZIEL/0!			23 543,55	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**	**4 597 989,00**	**7 655 608,00**	**4 114 944,39**	**53,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11	167 888,00	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 886 739,00		0,00	4 430 101,00	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**	**4 597 989,00**	**7 655 608,00**	**4 114 953,39**	**53,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11	167 888,00	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 886 739,00		0,00	4 430 101,00	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			9,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**10,00**	**9,00**	**0,00**
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	7,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00				0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**124 545,92**	**753 099,00**	**628 553,08**	**749 449,50**	**85 990,00**	**786 980,96**	**37 531,46**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 920,00		-4 920,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 200,00	163 700,00	158 500,09	11 437,73	7 890,00	22 722,91	11 285,18
3.	należności odsetkowe			0,00	2 121,46	0,00		-2 121,46
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	114 425,92	589 399,00	474 973,08	735 890,31	78 100,00	764 258,05	28 367,74
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**124 545,92**	**753 099,00**	**628 553,08**	**749 449,50**	**85 990,00**	**786 980,96**	**37 531,46**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**73 757,36**	**1 297 990,00**	**1 224 232,64**	**94 678,12**	**94 060,00**	**54 043,76**	**-40 634,36**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 757,36**	**1 297 990,00**	**1 224 232,64**	**94 678,12**	**94 060,00**	**54 043,76**	**-40 634,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	825,67	0,00	0,00	-825,67
3.	z tytułu podatków	16 077,00	13 139,00	-2 938,00	16 564,00	14 290,00	11 052,00	-5 512,00
4.	z tytułu ZUS	23 909,12	20 543,26	-3 365,86	23 924,17	21 560,00	20 303,26	-3 620,91
5.	pozostałe	33 771,24	1 264 307,74	1 230 536,50	53 364,28	58 210,00	22 688,50	-30 675,78
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe			0,00			0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**234 893,01**	**224 942,02**	**-9 950,99**	**38 584,13**	**69 250,00**	**274 148,78**	**235 564,65**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**209 112,52**	**209 112,52**			**2,53**	**2,53**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

28.07.2019 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Pieczątka Jednostki

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY 87-100 Toruń ul. Żeglarska 8

Dyrektor Jednostki

28.07.2019 r. Dyrektor Anna Wolek

data podpis

Dyrektor Departamentu

Naczelnik Wydziału Promocji Projektów Unijnych 2 08 MSUW (1) Marcin Stasiak

data podpis

FK-I-E. 3034. 2.4.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Opera Nova w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**29 797 863,00**	**17 218 543,34**	**57,78**	**30 490 400,00**	**32 137 400,00**	**19 079 111,58**	**59,37**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**26 263 863,00**	**15 371 919,36**	**58,53**	**26 578 400,00**	**28 225 400,00**	**17 087 449,84**	**60,54**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**19 619 000,00**	**10 920 000,00**	**55,66**	**20 476 300,00**	**21 596 300,00**	**12 929 940,00**	**59,87**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 600 000,00	9 220 000,00	55,54	17 457 300,00	18 307 300,00	11 294 940,00	61,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31	3 019 000,00	3 289 000,00	1 635 000,00	49,71
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 371 598,00**	**1 337 549,81**	**97,52**	**730 000,00**	**1 247 000,00**	**1 207 000,00**	**96,79**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	871 598,00	837 549,81	96,09	490 000,00	747 000,00	707 000,00	94,65
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	506 598,00	472 549,81	93,28	490 000,00	507 000,00	467 000,00	92,11
	- finans. z innych źródeł	365 000,00	365 000,00	100,00		240 000,00	240 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	240 000,00			#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**45 000,00**	**25 999,91**	**57,78**	**50 000,00**	**50 000,00**	**22 222,17**	**44,44**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	45 000,00	25 999,91	57,78	50 000,00	50 000,00	22 222,17	44,44
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 560 000,00**	**917 987,93**	**58,85**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**956 498,11**	**63,77**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**323 221,00**	**46 418,65**	**14,36**		**10 000,00**	**6 749,56**	**67,50**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 345 044,00**	**2 123 963,06**	**63,50**	**3 822 100,00**	**3 822 100,00**	**1 965 040,00**	**51,41**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**3 782 100,00**	**3 782 100,00**	**1 940 348,13**	51,30
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 691,87**	61,73
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**1 258,67**	**41,96**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 987,72**	**99,39**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**51 000,00**	**41 705,78**	**81,78**	**60 000,00**	**60 000,00**	**71 780,50**	**119,63**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 495,92	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	51 000,00	38 209,86	74,92	60 000,00	60 000,00	71 780,50	119,63
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 480 000,00**	**1 803 659,53**	**51,83**	**3 850 000,00**	**3 850 000,00**	**1 917 893,52**	**49,82**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55	2 700 000,00	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	400 000,00	444 543,35	111,14	1 100 000,00	1 100 000,00	581 144,18	52,83
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	80 000,00	22 669,26	28,34	50 000,00	50 000,00	22 669,26	45,34
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**29 797 863,00**	**17 230 731,16**	**57,83**	**30 490 400,00**	**32 137 400,00**	**17 326 929,06**	**53,92**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**	**30 488 400,00**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**
1.	koszty działalności podstawowej	22 227 509,00	12 835 398,74	57,75	22 738 400,00	24 343 930,00	13 400 005,42	55,04
2.	koszty działalności pomocniczej	360 000,00	124 684,16	34,63	300 000,00	300 000,00	161 233,71	53,74
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 205 354,00	4 239 134,15	58,83	7 450 000,00	7 460 000,00	3 732 207,74	50,03
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**	**30 488 400,00**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 644 354,00**	**875 624,47**	**53,25**	**1 710 000,00**	**1 810 000,00**	**1 104 549,74**	**61,02**
	a) zużycie materiałów	785 354,00	428 134,90	54,51	720 000,00	720 000,00	553 258,10	76,84
	b) zużycie energii	859 000,00	447 489,57	52,09	990 000,00	1 090 000,00	551 291,64	50,58
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 908 509,00**	**2 591 057,55**	**89,09**	**1 544 820,00**	**3 109 603,00**	**2 405 506,23**	**77,36**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	5 550,00	55,50	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,09
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	200 000,00	122 084,41	61,04	306 000,00	306 000,00	176 210,94	57,59

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 698 509,00	2 463 423,14	91,29	1 187 820,00	2 752 603,00	2 223 895,29	80,79
4.	**podatki i opłaty**	**320 000,00**	**181 988,66**	**56,87**	**320 000,00**	**320 000,00**	**216 064,98**	**67,52**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**16 829 072,00**	**9 053 154,75**	**53,79**	**17 755 070,00**	**17 813 937,00**	**9 132 326,51**	**51,27**
	a) wynagrodzenia administracji	1 420 000,00	688 161,29	48,46	1 491 120,00	1 499 120,00	777 795,76	51,88
	b) wynagrodzenia obsługi	3 450 000,00	1 683 759,18	48,80	3 871 650,00	3 871 650,00	1 881 275,34	48,59
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	390 000,00	187 848,00	48,17	371 200,00	371 200,00	175 144,13	47,18
	d) wynagrodzenia artystów	9 200 000,00	4 538 777,88	49,33	9 921 300,00	9 921 300,00	4 762 077,78	48,00
	e) wynagrodzenia pozostałe	54 072,00	189 415,00	350,30				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	615 000,00	498 693,90	81,09	599 800,00	599 800,00	553 554,50	92,29
	g) honoraria artystów	1 700 000,00	1 266 499,50	74,50	1 500 000,00	1 550 867,00	982 479,00	63,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**347 248,00**	**131 638,77**	**37,91**	**386 190,00**	**386 190,00**	**173 359,00**	**44,89**
	a) nagrody jubileuszowe	297 689,00	115 318,77	38,74	353 350,00	353 350,00	146 689,00	41,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 559,00	16 320,00	32,93	32 840,00	32 840,00	26 670,00	81,21
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 880 000,00**	**1 534 481,95**	**53,28**	**3 212 320,00**	**3 226 170,00**	**1 550 012,91**	**48,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 624 000,00	1 354 701,75	51,63	2 834 860,00	2 848 360,00	1 391 383,46	48,85
	b) fundusz pracy	256 000,00	179 780,20	70,23	377 460,00	377 810,00	158 629,45	41,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**483 680,00**	**428 668,78**	**88,63**	**645 000,00**	**645 000,00**	**340 952,18**	**52,86**
	a) odpisy na ZFŚS	345 000,00	273 600,00	79,30	375 000,00	375 000,00	196 124,52	52,30
	b) pozostałe	138 680,00	155 068,78	111,82	270 000,00	270 000,00	144 827,66	53,64
10.	**amortyzacja**	**3 580 000,00**	**1 876 048,94**	**52,40**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**1 995 445,06**	**49,89**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	72 389,41	72,39	150 000,00	150 000,00	77 551,54	51,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55	2 700 000,00	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	400 000,00	444 543,35	111,14	1 100 000,00	1 100 000,00	581 144,18	52,83
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	80 000,00	22 669,26	28,34	50 000,00	50 000,00	22 669,26	45,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**800 000,00**	**526 553,18**	**65,82**	**915 000,00**	**793 030,00**	**375 230,26**	**47,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	24 615,74	49,23	95 000,00	95 000,00	41 802,41	44,00
	b) podróże służbowe	340 000,00	257 846,91	75,84	320 000,00	329 500,00	236 141,51	71,67
	c) pozostałe	410 000,00	244 090,53	59,53	500 000,00	368 530,00	97 286,34	26,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**5 000,00**	**28 434,11**	**568,68**	**2 000,00**	**14 200,00**	**14 208,29**	**100,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	28 434,11	568,68	2 000,00	14 200,00	14 208,29	100,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**3 080,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**19 270,00**	**19 273,90**	**100,02**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		3 080,00	#DZIEL/0!		19 270,00	19 273,90	100,02
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 139 926,00**	**1 966 925,52**	**47,51**	**2 856 488,00**	**3 481 476,00**	**45 103,50**	**1,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 029 043,00	63 371,15	6,16	1 421 713,00	1 701 713,00	22 551,75	1,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19	434 775,00	434 775,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 344 988,00	22 551,75	1,68
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 139 926,00**	**2 275 443,04**	**54,96**	**2 856 488,00**	**3 481 476,00**	**45 224,42**	**1,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 029 043,00	371 888,67	36,14	1 421 713,00	1 701 713,00	22 551,75	1,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19	434 775,00	434 775,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 344 988,00	22 551,75	1,68
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			120,92	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**289,50**	**293,50**	**4,00**	**292,50**	**294,50**	**290,25**	**-2,25**
1.	administracja	30,00	30,50	0,50	29,50	28,50	29,00	-0,50
2.	obsługa	82,75	86,75	4,00	86,75	90,00	87,75	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	173,75	173,25	-0,50	173,25	173,00	170,50	-2,75

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**285 916,85**	**1 003 884,95**	**717 968,10**	**355 614,80**	**200 210,99**	**313 211,31**	**-42 403,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*64 700,09*		*98 439,42*	*33 739,33*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 882,24	28 699,14	13 816,90	43 934,43	50 210,99	86 563,49	42 629,06
2.	z tytułu świadczonych usług	53 669,18	100,00	-53 569,18	57 052,25	50 000,00	20 675,65	-36 376,60
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99			-35 210,99
5.	pozostałe	182 154,44	939 874,82	757 720,38	219 417,13	100 000,00	205 972,17	-13 444,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**	**35 210,99**	**0,00**	**43 820,99**	**43 820,99**	**43 820,99**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*	*35 210,99*	*0,00*	*43 820,99*			*-43 820,99*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**250 705,86**	**968 673,96**	717 968,10	**311 793,81**	**156 390,00**	**269 390,32**	**-42 403,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**2 341 886,32**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**	**2 974 979,60**	**2 217 656,00**	**1 783 770,32**	**-1 191 209,28**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 341 886,32**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**	**2 849 273,27**	**2 100 000,00**	**1 658 063,99**	**-1 191 209,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	718 798,55	415 379,33	-303 419,22	590 017,75	620 000,00	338 093,75	-251 924,00
3.	z tytułu podatków	129 355,00	100 319,00	-29 036,00	144 577,00	130 000,00	214 946,58	70 369,58
4.	z tytułu ZUS	736 748,69	648 688,82	-88 059,87	1 297 668,85	750 000,00	630 252,40	-667 416,45
5.	pozostałe	756 984,08	3 776 356,49	3 019 372,41	817 009,67	600 000,00	474 771,26	-342 238,41
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**117 656,00**	**125 706,33**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	125 706,33	117 656,00	125 706,33	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**380 571,88**	**51 816,55**	**-328 755,33**	**181 142,37**	**200 000,00**	**111 840,63**	**-69 301,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**153 176,84**	**1 965 019,31**	**1 811 842,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**290 479,77**	**298 271,11**	**7 791,34**	**227 921,62**	**230 000,00**	**250 291,68**	**22 370,06**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

22.07.2019 Główny księgowy
data podpis Elżbieta Manowska

Dyrektor Jednostki

z-ca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
22.07.2019
data podpis mgr inż. Wojciech Bartczak

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19
data podpis Jerzy Wanczarski

p. Kwiatkowska 21.08.2019

k. 21.08.2019

FK-1-E.3034.2.5.2019

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
21. SIE. 2019
7782/2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Filharmonia Pomorska im.I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 425 062,00**	**7 214 822,47**	**53,74**	**14 380 127,00**	**15 299 319,00**	**8 047 133,26**	**52,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 099 994,00**	**7 035 094,44**	**53,70**	**13 518 635,00**	**14 297 827,00**	**7 325 482,47**	**51,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 714 200,00**	**4 857 600,00**	**50,01**	**10 094 446,00**	**10 161 544,00**	**5 046 724,00**	**49,66**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 287 200,00	4 144 600,00	50,01	8 667 446,00	8 734 544,00	4 333 724,00	49,62
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 427 000,00	713 000,00	49,96
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 067 782,00**	**645 000,00**	**60,41**	**568 018,00**	**1 235 112,00**	**686 310,00**	**55,57**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	727 782,00	595 000,00	81,76	568 018,00	827 112,00	678 310,00	82,01
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	542 782,00	410 000,00	75,54	568 018,00	627 112,00	478 310,00	76,27
	- finans. z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	100,00		200 000,00	200 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	340 000,00	50 000,00	14,71		400 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!		8 000,00	8 000,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**500 000,00**	**351 930,00**	**70,39**	**550 000,00**	**550 000,00**	**163 750,00**	**29,77**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	500 000,00	351 930,00	70,39	550 000,00	550 000,00	163 750,00	29,77
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**371 000,00**	**402 623,92**	**108,52**	**460 000,00**	**505 000,00**	**523 809,00**	**103,72**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**297 012,00**	**99 926,14**	**33,64**	**396 171,00**	**396 171,00**	**202 330,00**	**51,07**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 150 000,00**	**678 014,38**	**58,96**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**702 559,47**	**48,45**
	a) sprzedaż biletów	**1 150 000,00**	**678 014,38**	58,96	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**698 590,59**	48,18
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!			**0,00**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**9 279,87**	**92,80**	**10 000,00**	**15 000,00**	**12 673,84**	**84,49**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 000,00**	**27 552,91**	**50,10**	**112 082,00**	**247 082,00**	**216 333,72**	**87,56**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	25 819,52	64,55	80 000,00	215 000,00	212 520,33	98,85
2.	pozostałe przychody	15 000,00	1 733,39	11,56	32 082,00	32 082,00	3 813,39	11,89
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**260 068,00**	**142 895,25**	**54,95**	**739 410,00**	**739 410,00**	**492 643,23**	**66,63**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 302,00	70 983,02	50,23	143 000,00	143 000,00	72 264,12	50,53
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	78 727,00	52 198,75	66,30	560 000,00	560 000,00	403 730,43	72,09
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	36 988,00	18 187,73	49,17	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,00	1 525,75	50,01	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 425 062,00**	**6 629 430,08**	**49,38**	**14 380 127,00**	**15 299 319,00**	**7 298 495,19**	**47,70**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**	**14 380 127,00**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**
1.	koszty działalności podstawowej	11 001 169,00	5 330 423,74	48,45	11 785 127,00	12 703 819,00	5 956 042,54	46,88
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 417 893,00	1 292 860,62	53,47	2 595 000,00	2 595 000,00	1 342 025,02	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**	**14 380 127,00**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**405 000,00**	**253 159,02**	**62,51**	**573 800,00**	**573 800,00**	**259 973,21**	**45,31**
	a) zużycie materiałów	105 000,00	83 991,81	79,99	210 000,00	210 000,00	91 654,77	43,65
	b) zużycie energii	300 000,00	169 167,21	56,39	363 800,00	363 800,00	168 318,44	46,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**		**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 921 818,00**	**816 045,35**	**42,46**	**2 011 171,00**	**2 463 265,00**	**914 094,12**	**37,11**
	a) remontowe budynków	61 000,00	17 071,45	27,99	20 000,00	20 000,00	11 910,25	59,55
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	1 693,84	33,88	5 000,00	5 000,00	2 111,73	42,23
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 000,00	1 369,72	45,66
	e) pozostałe usługi	1 855 818,00	797 280,06	42,96	1 986 171,00	2 435 265,00	898 702,42	36,90
4.	**podatki i opłaty**	**225 020,00**	**128 600,78**	**57,15**	**240 000,00**	**292 000,00**	**193 599,92**	**66,30**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 270 228,00**	**4 136 907,33**	**50,02**	**8 600 120,00**	**8 940 620,00**	**4 334 758,66**	**48,48**
	a) wynagrodzenia administracji	587 428,00	258 527,34	44,01	630 000,00	630 000,00	305 087,11	48,43
	b) wynagrodzenia obsługi	312 000,00	127 371,82	40,82	327 600,00	342 600,00	157 538,04	45,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	860 000,00	441 067,05	51,29	926 520,00	919 520,00	448 928,45	48,82
	d) wynagrodzenia artystów	4 920 000,00	2 419 491,23	49,18	5 255 000,00	5 255 000,00	2 525 062,72	48,05
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	122 500,00	80 076,00	65,37
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	310 000,00	196 232,60	63,30	340 000,00	340 000,00	183 883,50	54,08
	g) honoraria artystów	1 280 800,00	694 217,29	54,20	1 121 000,00	1 331 000,00	634 182,84	47,65
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**429 628,00**	**168 362,08**	**39,19**	**281 544,00**	**288 544,00**	**113 120,85**	**39,20**
	a) nagrody jubileuszowe	230 000,00	109 249,20	47,50	179 635,00	179 635,00	93 300,21	51,94
	b) odprawy emerytalne i rentowe	139 628,00	0,00	0,00	101 909,00	108 909,00	19 820,64	18,20
	c) inne	60 000,00	59 112,88	98,52		0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 290 900,00**	**640 425,42**	**49,61**	**1 352 000,00**	**1 352 000,00**	**673 099,66**	**49,79**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 170 900,00	578 837,48	49,44	1 220 000,00	1 220 000,00	609 539,01	49,96
	b) fundusz pracy	120 000,00	61 587,94	51,32	132 000,00	132 000,00	63 560,65	48,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**340 000,00**	**183 584,16**	**54,00**	**347 082,00**	**347 082,00**	**180 691,45**	**52,06**
	a) odpisy na ZFŚS	160 000,00	80 575,02	50,36	167 082,00	167 082,00	83 541,00	50,00
	b) pozostałe	180 000,00	103 009,14	57,23	180 000,00	180 000,00	97 150,45	53,97
10.	**amortyzacja**	**424 468,00**	**239 181,20**	**56,35**	**939 410,00**	**939 410,00**	**584 308,82**	**62,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	164 400,00	96 285,95	58,57	200 000,00	200 000,00	91 665,59	45,83
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 302,00	70 983,02	50,23	143 000,00	143 000,00	72 264,12	50,53
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	78 727,00	52 198,75	66,30	560 000,00	560 000,00	403 730,43	72,09
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	36 988,00	18 187,73	49,17	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,00	1 525,75	50,01	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**112 000,00**	**57 019,02**	**50,91**	**35 000,00**	**102 098,00**	**44 420,87**	**43,51**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	92 000,00	45 846,86	49,83	15 000,00	82 098,00	40 844,02	49,75
	b) podróże służbowe	18 000,00	11 172,16	62,07	18 000,00	18 000,00	3 270,85	18,17
	c) pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	306,00	15,30
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 000,00**	**2 125,30**	**106,27**	**0,00**	**500,00**	**355,31**	**71,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 000,00	2 125,30	106,27	0,00	500,00	355,31	71,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 000,00**	**4 020,42**	**100,51**	**0,00**	**0,00**	**72,32**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 000,00	4 020,42	100,51			72,32	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**585 392,39**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**351,00**	**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**585 041,39**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**8 130 284,00**	**1 796 615,42**	**22,10**	**11 870 841,00**	**12 574 358,00**	**4 228 737,13**	**33,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 892 954,00		0,00	4 348 452,00	5 036 969,00	624 888,10	12,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 024 330,00	1 796 615,42	35,76	7 522 389,00	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 230 284,00**	**3 274 732,00**	**39,79**	**11 970 841,00**	**12 804 358,00**	**4 228 737,13**	**33,03**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 892 954,00	1 011 705,82	34,97	4 348 452,00	5 036 969,00	624 888,10	12,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!		15 000,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 024 330,00	2 263 026,18	45,04	7 522 389,00	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00		0,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,00**	**120,75**	**-2,25**	**126,65**	**125,25**	**126,91**	**0,26**
1.	administracja	13,60	13,10	-0,50	14,00	13,60	14,13	0,13
2.	obsługa	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	8,90	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,50	10,75	0,25	10,75	10,75	10,75	0,00
4.	artyści	90,50	88,50	-2,00	93,50	92,50	93,13	-0,37

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**154 138,38**	**662 454,29**	**508 315,91**	**312 011,03**	**89 000,00**	**468 709,46**	**156 698,43**
	w tym: wymagalne	*69 128,26*	*49 743,62*	*-19 384,64*	*46 424,32*		*1 389,17*	*-45 035,15*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	40 003,42	15 031,70	-24 971,72	2 613,00	40 000,00	26 173,98	23 560,98
2.	z tytułu świadczonych usług	8 736,29	99 529,00	90 792,71	91 344,75	9 000,00	24 042,32	-67 302,43
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	0,00	0,00	-31 694,32
5.	pozostałe	73 704,35	516 199,27	442 494,92	186 358,96	40 000,00	418 493,16	232 134,20
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**31 694,32**	**0,00**	**31 694,32**	**0,00**	**0,00**	**-31 694,32**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*31 694,32*	*0,00*	*31 694,32*	*0,00*	*0,00*	*-31 694,32*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**122 444,06**	**630 759,97**	**508 315,91**	**280 316,71**	**89 000,00**	**468 709,46**	**188 392,75**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 589 503,49**	**4 756 584,27**	**3 167 080,78**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 407 507,79**	**527 926,47**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 586 839,31**	**4 756 584,27**	**3 169 744,96**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 407 507,79**	**527 926,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 664,18	0,00	-2 664,18	0,00			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	504 324,55	531 079,01	26 754,46	568 215,97	500 000,00	482 490,01	-85 725,96
3.	z tytułu podatków	125 423,13	90 791,00	-34 632,13	106 079,13	125 000,00	125 745,91	19 666,78
4.	z tytułu ZUS	547 884,92	475 377,27	-72 507,65	568 377,22	540 000,00	485 068,89	-83 308,33
5.	pozostałe	406 542,53	3 659 336,99	3 252 794,46	636 909,00	406 000,00	1 314 202,98	677 293,98
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 664,18**	**0,00**	**-2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 664,18	0,00	-2 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 750 746,74**	**3 244 882,56**	**494 135,82**	**2 718 256,73**	**2 000 000**	**2 802 727,76**	**84 471,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**1 796 615,42**	**1 796 615,42**	**2 667 031,66**	**2 000 000**	**2 234 512,77**	**-432 518,89**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 026,57**	**2 026,57**	**0,00**	**0,00**	**2 000 0 0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

19.08.2019 ..... Główna Księgowa Lidia Maślanka

data podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-546

Dyrektor Jednostki

19.08.2019 ..... Zastępca Dyrektora Cezary Nelkowski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kierownik Departamentu Kultury i Edukacji

..... (3)

data podpis Jerzy Janczarski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2.6.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 171 308,00**	**640 493,99**	**54,68**	**1 289 450,00**	**1 451 865,00**	**792 418,03**	**54,58**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 078 863,00**	**588 181,84**	**54,52**	**1 205 031,00**	**1 367 446,00**	**750 389,55**	**54,88**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**807 713,00**	**410 778,00**	**50,86**	**841 031,00**	**880 018,00**	**441 343,00**	**50,15**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	741 085,00	394 121,00	53,18	772 871,00	811 858,00	424 303,00	52,26
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	66 628,00	16 657,00	25,00	68 160,00	68 160,00	17 040,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**174 150,00**	**130 000,00**	**74,65**	**270 000,00**	**393 428,00**	**262 653,00**	**66,76**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	174 150,00	130 000,00	74,65	270 000,00	285 928,00	155 153,00	54,26
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	174 150,00	130 000,00	74,65	270 000,00	285 928,00	155 153,00	54,26
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		107 500,00	107 500,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**67 000,00**	**20 081,34**	**29,97**	**64 000,00**	**64 000,00**	**14 861,16**	**23,22**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 850,00	3 850,00	100,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	63 150,00	16 231,34	25,70	60 000,00	60 000,00	14 861,16	24,77
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**30 000,00**	**27 322,50**	**91,08**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 532,39**	**105,11**
	a) sprzedaż biletów	**30 000,00**	**27 322,50**	91,08	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 532,39**	105,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**11,51**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**1 920,54**	**49,24**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 955,48**	**50,14**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 000,00**	**12 751,00**	**49,04**	**26 000,00**	**26 000,00**	**12 813,50**	**49,28**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 500,00	4 500,00	100,00				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**58 045,00**	**33 129,10**	**57,07**	**54 519,00**	**54 519,00**	**27 259,50**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	3 249,54	54,17	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	16 079,00	11 896,00	73,98	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 171 308,00**	**650 519,42**	**55,54**	**1 289 450,00**	**1 451 865,00**	**731 886,14**	**50,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 155 408,00**	**639 189,38**	**55,32**	**1 273 550,00**	**1 435 965,00**	**721 645,58**	**50,26**
1.	koszty działalności podstawowej	685 457,00	434 849,41	63,44	835 737,00	978 871,00	534 415,52	54,60
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000,00	1 136,94	16,24	7 000,00	7 000,00	1 438,77	20,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	462 951,00	203 203,03	43,89	430 813,00	450 094,00	185 791,29	41,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 159 308,00**	**641 109,92**	**55,30**	**1 277 450,00**	**1 439 865,00**	**723 601,06**	**50,25**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**62 000,00**	**37 582,10**	**60,62**	**62 000,00**	**72 169,00**	**42 308,85**	**58,62**
	a) zużycie materiałów	33 000,00	21 783,57	66,01	33 000,00	43 169,00	26 841,95	62,18
	b) zużycie energii	29 000,00	15 798,53	54,48	29 000,00	29 000,00	15 466,90	53,33
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**500,00**	**474,80**	**94,96**	**500,00**	**500,00**	**132,00**	**26,40**
3.	**usługi obce**	**201 462,00**	**88 591,40**	**43,97**	**291 344,00**	**329 054,00**	**106 336,15**	**32,32**
	a) remontowe budynków	44 150,00	5 535,00	12,54	140 000,00	161 477,00	9 225,00	5,71
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	157 312,00	83 056,40	52,80	151 344,00	167 577,00	97 111,15	57,95
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**583 397,00**	**295 217,31**	**50,60**	**609 797,00**	**680 514,00**	**334 173,01**	**49,11**
	a) wynagrodzenia administracji	230 587,00	106 878,22	46,35	244 987,00	264 268,00	122 402,00	46,32
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710,00	85 869,54	45,99	186 710,00	206 416,00	91 756,57	44,45
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	40 671,55	52,14	90 000,00	82 730,00	41 330,44	49,96
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600,00	37 576,00	86,18	43 600,00	49 100,00	47 768,00	97,29
	g) honoraria artystów	44 500,00	24 222,00	54,43	44 500,00	78 000,00	30 916,00	39,64
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**97 127,00**	**44 628,42**	**45,95**	**102 513,00**	**101 991,00**	**50 020,05**	**49,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	84 489,00	39 223,95	46,42	89 210,00	89 210,00	43 960,58	49,28
	b) fundusz pracy	12 140,00	5 192,52	42,77	12 781,00	12 781,00	6 059,47	47,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	498,00	211,95	42,56	522,00			#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**20 435,00**	**18 933,61**	**92,65**	**19 772,00**	**19 772,00**	**20 729,42**	**104,84**
	a) odpisy na ZFŚS	15 415,00	15 413,58	99,99	14 752,00	14 752,00	14 751,60	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	3 520,03	70,12	5 020,00	5 020,00	5 977,82	119,08
10.	**amortyzacja**	**64 045,00**	**48 827,11**	**76,24**	**60 519,00**	**60 519,00**	**32 422,50**	**53,57**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	15 698,01	261,63	6 000,00	6 000,00	5 163,00	86,05
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	3 249,54	54,17	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	16 079,00	11 896,00	73,98	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**130 342,00**	**106 855,17**	**81,98**	**131 005,00**	**175 346,00**	**137 479,08**	**78,40**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	10 915,70	80,86	13 500,00	13 500,00	10 206,30	75,60
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 141,92	28,55	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	112 842,00	94 797,55	84,01	113 505,00	157 846,00	127 272,78	80,63
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 000,00**	**9 409,50**	**78,41**	**12 000,00**	**12 000,00**	**8 285,08**	69,04
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-10 025,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-10 025,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01. √	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**11,50**	**11,50**	**0,00**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**0,00**
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	4,00	4,50	4,50	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,00	5,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01. √	Stan na 30.06.		Stan na 01.01. √	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			230,00	230,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		120,00	120,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**27 489,90**	**31 731,22**	**4 241,32**	**39 539,29**	**27 000,00**	**47 011,68**	**7 472,39**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*471,00*	*471,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 489,90**	**31 731,22**	**4 241,32**	**39 539,29**	**27 000,00**	**47 011,68**	**7 472,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 992,00	3 262,00	-2 730,00	5 297,00	4 500,00	3 556,00	-1 741,00
4.	z tytułu ZUS	20 133,93	15 839,75	-4 294,18	21 592,06	16 500,00	17 401,24	-4 190,82
5.	pozostałe	1 363,97	12 629,47	11 265,50	12 650,23	6 000,00	26 054,44	13 404,21
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**4 775,65**	**5 838,51**	**1 062,86**	**26 342,21**	**1 000,00**	**94 606,60**	**68 264,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**25 173,57**	**24 561,18**	**-612,39**	**24 074,55**	**24 000,00**	**25 307,54**	**1 232,99**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Ośrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

23.01.2019 ..... Wojciech Iwan

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury

Dyrektor Departamentu (3)

29.01.2019 ..... Jerzy Pańczarski

data podpis

Pieczątka Jednostki

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego

Dyrektor Jednostki

23.01.2019 ..... Agnieszka Brzezińska

data podpis

FK-I-E. 3034.2. 7.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 239 470,00**	**1 079 126,72**	**48,19**	**2 134 528,00**	**2 220 632,00**	**1 097 686,51**	**49,43**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 168 038,00**	**1 039 591,50**	**47,95**	**2 076 000,00**	**2 156 754,00**	**1 066 409,50**	**49,45**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**92 038,00**	**7 000,00**	**7,61**	**0,00**	**80 754,00**	**39 775,00**	**49,25**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	22 556,00	7 000,00	31,03	0,00	24 979,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	22 556,00	7 000,00	31,03		24 979,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	69 482,00		0,00		55 775,00	39 775,00	71,31
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**19 617,50**	**35,67**	**55 000,00**	**55 000,00**	**16 877,50**	**30,69**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		360,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	19 257,50	35,01	55 000,00	55 000,00	16 877,50	30,69
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**21 000,00**	**12 974,00**	**61,78**	**21 000,00**	**21 000,00**	**9 757,00**	**46,46**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**12,22**	**#DZIEL/0!**			**12,73**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			2 000,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**71 432,00**	**39 523,00**	**55,33**	**58 528,00**	**63 878,00**	**29 264,28**	**45,81**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212,00	17 822,64	50,62	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762,00	12 714,96	53,51	20 430,00	25 780,00	10 214,94	39,62
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 458,00	8 985,40	72,13	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
1.	koszty działalności podstawowej	1 054 038,00	421 890,76	40,03	935 000,00	1 015 754,00	436 322,57	42,96
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 287 414,00	624 168,64	48,48	1 301 510,00	1 306 860,00	602 848,25	46,13
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**131 637,00**	**52 409,19**	**39,81**	**132 700,00**	**141 200,00**	**53 815,28**	**38,11**
	a) zużycie materiałów	61 637,00	16 425,79	26,65	58 700,00	67 200,00	18 995,77	28,27
	b) zużycie energii	70 000,00	35 983,40	51,40	74 000,00	74 000,00	34 819,51	47,05
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**262 121,00**	**80 151,88**	**30,58**	**222 100,00**	**254 668,00**	**85 562,42**	**33,60**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 500,00	1 466,16	41,89	3 600,00	3 600,00	1 842,54	51,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	54 476,00	19 857,24	36,45	42 000,00	46 068,00	20 873,91	45,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	204 145,00	58 828,48	28,82	176 500,00	205 000,00	62 845,97	30,66
4.	**podatki i opłaty**	**8 000,00**	**3 197,98**	**39,97**	**6 700,00**	**6 700,00**	**3 245,78**	**48,44**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 379 762,00**	**629 353,96**	**45,61**	**1 358 500,00**	**1 394 279,00**	**646 479,91**	**46,37**
	a) wynagrodzenia administracji	331 300,00	161 229,07	48,67	335 445,00	335 445,00	163 857,00	48,85
	b) wynagrodzenia obsługi	193 900,00	93 283,33	48,11	198 200,00	198 200,00	92 204,93	46,52
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	781 500,00	355 031,56	45,43	774 855,00	774 855,00	375 237,98	48,43
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 062,00	19 810,00	27,11	50 000,00	85 779,00	15 180,00	17,70
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**65 000,00**	**34 772,68**	**53,50**	**29 700,00**	**29 700,00**	**10 221,25**	**34,41**
	a) nagrody jubileuszowe	56 300,00	34 772,68	61,76	22 700,00	22 700,00	10 221,25	45,03
	b) odprawy emerytalne i rentowe	8 700,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**251 420,00**	**112 293,03**	**44,66**	**250 000,00**	**252 989,00**	**116 072,19**	**45,88**
	a) ubezpieczenia społeczne	227 420,00	103 978,88	45,72	227 000,00	229 660,00	108 466,32	47,23
	b) fundusz pracy	24 000,00	8 314,15	34,64	23 000,00	23 329,00	7 605,87	32,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**37 728,00**	**17 331,60**	**45,94**	**37 830,00**	**37 830,00**	**18 901,77**	**49,97**
	a) odpisy na ZFŚS	30 728,00	15 364,20	50,00	30 630,00	30 630,00	15 315,00	50,00
	b) pozostałe	7 000,00	1 967,40	28,11	7 200,00	7 200,00	3 586,77	49,82
10.	**amortyzacja**	**175 384,00**	**91 498,66**	**52,17**	**162 480,00**	**167 830,00**	**81 239,94**	**48,41**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212,00	17 822,64	50,62	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762,00	12 714,96	53,51	20 430,00	25 780,00	10 214,94	39,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 458,00	8 985,40	72,13	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**30 400,00**	**25 050,42**	**82,40**	**36 500,00**	**37 418,00**	**23 632,28**	**63,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 400,00	2 707,58	61,54	6 500,00	7 418,00	3 115,95	42,01
	b) podróże służbowe	6 000,00	2 342,89	39,05	6 000,00	6 000,00	3 225,90	53,77
	c) pozostałe	20 000,00	19 999,95	100,00	24 000,00	24 000,00	17 290,43	72,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-101 982,00**	**33 067,32**	**-32,42**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-101 982,00**	**33 067,32**	**-32,42**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	66 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		46 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	66 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		46 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,75**	**23,75**	**1,00**	**23,75**	**23,75**	**23,75**	**0,00**
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	13,50	1,00	13,50	13,50	13,50	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**859,77**	**0,00**	**1 500,00**	**640,23**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		400,00	400,00			1 200,00	1 200,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	859,77		300,00	-559,77
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**859,77**	**0,00**	**1 500,00**	**640,23**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**14 038,49**	**53 941,17**	**39 902,68**	**8 605,90**	**18 000,00**	**55 601,75**	**46 995,85**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 038,49**	**53 941,17**	**39 902,68**	**8 605,90**	**18 000,00**	**55 601,75**	**46 995,85**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		10 306,00	10 306,00			9 388,00	9 388,00
4.	z tytułu ZUS		41 008,25	41 008,25			42 514,80	42 514,80
5.	pozostałe	14 038,49	2 626,92	-11 411,57	8 605,90	18 000,00	3 698,95	-4 906,95
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**174 167,13**	**286 286,25**	**112 119,12**	**183 891,89**	**185 000,00**	**327 804,80**	**143 912,91**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**264,00**	**0,00**	**-264,00**	**271,00**	**300,00**	**0,00**	**-271,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
17.07.2019 Barbara Gościńska
.....
data podpis

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
17.07.2019 Jerzy Rochowiak
.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Dyrektor Departamentu
31.07.19 Jerzy Janczarski
.....
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis (2)

FK-I-E.3034.2.8.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 398 738,00**	**1 626 561,64**	**47,86**	**3 231 970,00**	**3 460 473,00**	**1 768 247,22**	**51,10**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 039 615,00**	**1 457 503,67**	**47,95**	**2 871 530,00**	**3 100 033,00**	**1 587 309,66**	**51,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 702 000,00**	**1 335 000,00**	**49,41**	**2 725 630,00**	**2 763 406,00**	**1 362 816,00**	**49,32**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41	2 725 630,00	2 763 406,00	1 362 816,00	49,32
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**192 250,00**	**34 000,00**	**17,69**	**35 000,00**	**177 000,00**	**97 000,00**	**54,80**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	112 500,00	34 000,00	30,22	15 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	78 500,00	0,00	0,00	15 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00		29 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	69 750,00	0,00	0,00	20 000,00	72 000,00	21 000,00	29,17
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**113 665,00**	**76 595,12**	**67,39**	**80 000,00**	**128 727,00**	**98 295,63**	**76,36**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48 727,00	48 727,76	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	93 665,00	76 595,12	81,78	80 000,00	80 000,00	49 567,87	61,96
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**11 700,00**	**9 039,38**	**77,26**	**11 700,00**	**11 700,00**	**8 480,31**	**72,48**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**20 000,00**	**2 869,17**	**14,35**	**19 200,00**	**19 200,00**	**20 717,72**	**107,90**
	a) sprzedaż biletów	**14 000,00**	**2 133,31**	15,24	**19 200,00**	**19 200,00**	**16 398,97**	85,41
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 000,00**	**735,86**	12,26	**0,00**	**0,00**	**4 318,75**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1,00**	**0,06**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**24 000,00**	**6 295,64**	**26,23**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 879,81**	**27,11**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**50 660,00**	**35 663,55**	**70,40**	**90 440,00**	**90 440,00**	**51 480,49**	**56,92**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 660,00	35 663,55	70,40	90 440,00	90 440,00	51 480,49	56,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**284 462,00**	**127 098,72**	**44,68**	**252 000,00**	**252 000,00**	**124 577,16**	**49,44**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	304,20	7,24	600,00	600,00	304,20	50,70
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828,00	99 246,54	45,98	199 000,00	199 000,00	100 884,00	50,70
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	38 430,00	14 855,82	38,66	27 000,00	27 000,00	10 696,80	39,62
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	25 400,00	25 400,00	12 692,16	49,97
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 398 738,00**	**1 602 805,77**	**47,16**	**3 231 970,00**	**3 460 473,00**	**1 685 880,20**	**48,72**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**	**3 216 970,00**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**
1.	koszty działalności podstawowej	671 583,00	259 028,00	38,57	646 394,00	837 121,00	331 630,28	39,62
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41	2 570 576,00	2 608 352,00	1 347 926,23	51,68
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**	**3 216 970,00**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**181 550,00**	**67 020,55**	**36,92**	**120 000,00**	**130 500,00**	**117 241,24**	**89,84**
	a) zużycie materiałów	100 250,00	36 411,95	36,32	54 000,00	64 500,00	81 181,28	125,86
	b) zużycie energii	81 300,00	30 608,60	37,65	66 000,00	66 000,00	36 059,96	54,64
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**311 051,00**	**104 150,86**	**33,48**	**270 384,00**	**364 501,00**	**217 391,19**	**59,64**
	a) remontowe budynków	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 900,00	1 595,00	32,55	3 200,00	3 200,00	1 420,00	44,38
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 700,00	11 014,01	39,76	28 000,00	28 000,00	3 405,01	12,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	274 451,00	91 541,85	33,35	239 184,00	333 301,00	212 566,18	63,78
4.	**podatki i opłaty**	**84 000,00**	**55 837,65**	**66,47**	**94 608,00**	**94 608,00**	**33 403,19**	**35,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 772 968,00**	**913 041,05**	**51,50**	**1 898 400,00**	**2 001 499,00**	**953 227,07**	**47,63**
	a) wynagrodzenia administracji	265 100,00	130 870,25	49,37	289 400,00	294 366,00	137 806,43	46,81
	b) wynagrodzenia obsługi	142 700,00	66 185,00	46,38	205 000,00	209 966,00	96 187,83	45,81
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 112 900,00	625 615,80	56,21	1 275 000,00	1 296 667,00	563 254,05	43,44
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	30 008,00	25 220,00	84,04	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	222 260,00	65 150,00	29,31	102 000,00	142 000,00	121 298,76	85,42
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	31 500,00	7 680,00	24,38
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**97 392,00**	**43 181,60**	**44,34**	**150 700,00**	**150 700,00**	**16 414,17**	**10,89**
	a) nagrody jubileuszowe	58 647,00	18 500,00	31,54	55 700,00	55 700,00	6 292,17	11,30
	b) odprawy emerytalne i rentowe	38 745,00	12 720,00	32,83	95 000,00	95 000,00	10 122,00	10,65
	c) inne	0,00	11 961,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**309 200,00**	**155 518,16**	**50,30**	**324 548,00**	**330 725,00**	**150 500,61**	**45,51**
	a) ubezpieczenia społeczne	287 300,00	145 419,05	50,62	300 000,00	305 395,00	139 023,29	45,52
	b) fundusz pracy	21 900,00	10 099,11	46,11	24 548,00	25 330,00	11 477,32	45,31
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 500,00**	**38 132,28**	**72,63**	**58 630,00**	**58 630,00**	**42 553,89**	**72,58**
	a) odpisy na ZFŚS	49 600,00	37 129,10	74,86	51 630,00	51 630,00	38 722,89	75,00
	b) pozostałe	2 900,00	1 003,18	34,59	7 000,00	7 000,00	3 831,00	54,73
10.	**amortyzacja**	**311 295,00**	**135 176,70**	**43,42**	**267 600,00**	**267 600,00**	**131 918,40**	**49,30**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833,00	8 077,98	30,10	15 600,00	15 600,00	7 341,24	47,06
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	304,20	7,24	600,00	600,00	304,20	50,70
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828,00	99 246,54	45,98	199 000,00	199 000,00	100 884,00	50,70
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	38 430,00	14 855,82	38,66	27 000,00	27 000,00	10 696,80	39,62
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	25 400,00	25 400,00	12 692,16	49,97
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**253 627,00**	**81 969,15**	**32,32**	**32 100,00**	**46 710,00**	**16 906,75**	**36,20**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700,00	2 411,42	24,86	7 100,00	7 100,00	1 122,21	15,81
	b) podróże służbowe	42 900,00	12 058,39	28,11	13 000,00	13 500,00	3 517,62	26,06
	c) pozostałe	201 027,00	67 499,34	33,58	12 000,00	26 110,00	12 266,92	46,98
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**21 000,00**	**4 789,62**	**22,81**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 128,10**	27,52
X.	**Koszty finansowe**	**55,00**	**44,62**	**81,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5,00	2,02	40,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 100,00**	**3 943,53**	**96,18**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 100,00	3 943,53	96,18	0,00	0,00	2 195,59	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**23 755,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**23 755,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**69 071,00**	**0,00**	**0,00**	**163 456,00**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 711,00	0,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	49 360,00	0,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**77 071,00**	**0,00**	**0,00**	**163 456,00**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 711,00	0,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	49 360,00	0,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**37,75**	**36,75**	**-1,00**	**37,50**	**38,00**	**38,00**	**0,50**
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	4,50	4,50	-1,00
2.	obsługa	4,00	4,00	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	28,25	27,25	-1,00	26,50	28,00	28,00	1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**34 721,27**	**33 327,73**	**-1 393,54**	**39 801,76**	**25 000,00**	**22 376,31**	**-17 425,45**
	w tym: wymagalne	*7 124,92*	*6 574,19*	*-550,73*	*11 942,30*	*0,00*	*9 518,70*	*-2 423,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	2 798,20	0,00	1 612,00	-1 186,20
2.	z tytułu świadczonych usług	8 309,30	8 762,73	453,43	9 759,10	5 000,00	8 952,70	-806,40
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	26 411,97	24 565,00	-1 846,97	27 244,46	20 000,00	11 811,61	-15 432,85
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**34 721,27**	**33 327,73**	**-1 393,54**	**39 801,76**	**25 000,00**	**22 376,31**	**-17 425,45**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**79 836,37**	**73 758,35**	**-6 078,02**	**36 985,55**	**83 000,00**	**82 223,66**	**45 238,11**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**79 836,37**	**73 758,35**	**-6 078,02**	**36 985,55**	**83 000,00**	**82 223,66**	**45 238,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	14 082,00	15 661,00	1 579,00	65,00	50 000,00	13 734,00	13 669,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	47 776,02	-617,60	0,00	18 000,00	47 632,62	47 632,62
5.	pozostałe	17 360,75	10 321,33	-7 039,42	36 920,55	0,00	20 857,04	-16 063,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**181 440,07**	**204 660,10**	**23 220,03**	**251 484,58**	**150 000,00**	**403 907,77**	**152 423,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 693,28**	**12 430,16**	**-263,12**	**13 984,77**	**14 000,00**	**13 870,71**	**-114,06**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
23.07.2019
data podpis
Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19
data podpis
Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-039 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
23.07.2019
data podpis
Ewa Krupa

Dyrektor Jednostki

WPŁYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis

FK-I-E. 3034.2.9.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 662 938,00**	**827 452,10**	**49,76**	**1 713 808,00**	**1 753 108,00**	**894 886,84**	**51,05**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 633 710,00**	**811 652,05**	**49,68**	**1 688 000,00**	**1 727 300,00**	**882 101,24**	**51,07**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 334 000,00**	**667 040,00**	**50,00**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 334 000,00	667 040,00	50,00	1 367 000,00	1 367 000,00	683 540,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**125 710,00**	**21 080,00**	**16,77**	**137 000,00**	**173 200,00**	**63 200,00**	**36,49**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	74 710,00	21 080,00	28,22	57 700,00	136 200,00	29 200,00	21,44
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	74 710,00	21 080,00	28,22	57 700,00	136 200,00	29 200,00	21,44
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	51 000,00	0,00	0,00	74 300,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**170 000,00**	**119 533,05**	**70,31**	**180 000,00**	**182 000,00**	**130 261,24**	**71,57**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		2 000,00	1 999,99	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	170 000,00	119 533,05	70,31	180 000,00	180 000,00	128 261,25	71,26
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 000,00**	**3 999,00**	**99,98**	**4 000,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 250,00**	**520,16**	**41,61**	**1 250,00**	**1 250,00**	**531,85**	**42,55**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 500,00**	**1 481,40**	**42,33**	**3 200,00**	**3 200,00**	**1 574,87**	**49,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 500,00	1 481,40	42,33	3 200,00	3 200,00	1 574,87	49,21
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**24 478,00**	**13 798,49**	**56,37**	**21 358,00**	**21 358,00**	**10 678,88**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 375,00	7 247,16	63,71	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 679 188,00**	**719 456,34**	**42,85**	**1 730 058,00**	**1 769 358,00**	**750 595,41**	**42,42**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**	**1 727 288,00**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**
1.	koszty działalności podstawowej	613 160,00	223 326,96	36,42	655 000,00	584 880,00	246 659,16	42,17
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 063 258,00	494 794,88	46,54	1 072 288,00	1 181 708,00	502 571,71	42,53
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**	**1 727 288,00**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**113 335,00**	**58 731,87**	**51,82**	**133 219,00**	**121 199,00**	**48 120,57**	**39,70**
	a) zużycie materiałów	69 335,00	33 353,71	48,11	84 219,00	72 199,00	29 861,89	41,36
	b) zużycie energii	44 000,00	25 378,16	57,68	49 000,00	49 000,00	18 258,68	37,26
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**145 610,00**	**41 814,06**	**28,72**	**167 050,00**	**255 650,00**	**41 255,51**	**16,14**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		107 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 200,00	2 200,00	1 033,20	46,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 500,00	24 130,20	49,75	51 000,00	51 000,00	24 650,70	48,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	94 910,00	16 650,66	17,54	113 850,00	95 450,00	15 571,61	16,31
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 041 300,00**	**475 568,34**	**45,67**	**1 056 400,00**	**1 030 000,00**	**504 534,98**	**48,98**
	a) wynagrodzenia administracji	295 113,00	144 145,71	48,84	297 108,00	297 108,00	144 437,75	48,61
	b) wynagrodzenia obsługi	280 188,00	129 798,96	46,33	282 724,00	282 724,00	134 741,54	47,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	430 999,00	189 455,67	43,96	437 268,00	437 268,00	216 355,69	49,48
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000,00	12 168,00	34,77	39 300,00	12 900,00	9 000,00	69,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**35 834,00**	**9 100,17**	**25,40**	**32 900,00**	**32 900,00**	**10 132,37**	**30,80**
	a) nagrody jubileuszowe	16 200,00	9 100,17	56,17	26 150,00	26 150,00	10 132,37	38,75
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 134,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	c) inne	6 500,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**203 300,00**	**87 091,89**	**42,84**	**205 400,00**	**205 400,00**	**94 070,90**	**45,80**
	a) ubezpieczenia społeczne	177 900,00	77 475,45	43,55	179 700,00	179 700,00	83 565,26	46,50
	b) fundusz pracy	25 400,00	9 616,44	37,86	25 700,00	25 700,00	10 505,64	40,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 200,00**	**12 315,86**	**43,67**	**28 320,00**	**28 320,00**	**13 164,04**	**46,48**
	a) odpisy na ZFŚS	24 800,00	11 684,68	47,12	24 100,00	24 100,00	12 446,69	51,65
	b) pozostałe	3 400,00	631,18	18,56	4 220,00	4 220,00	717,35	17,00
10.	**amortyzacja**	**64 369,00**	**28 794,16**	**44,73**	**51 349,00**	**53 769,00**	**32 262,85**	**60,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741,00	6 870,67	50,00	13 741,00	16 161,00	13 458,97	83,28
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 503,00	4 301,33	23,25	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 375,00	7 247,16	63,71	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**44 270,00**	**4 705,49**	**10,63**	**52 450,00**	**39 150,00**	**5 689,65**	**14,53**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 770,00	3 518,19	51,97	6 650,00	6 650,00	2 791,00	41,97
	b) podróże służbowe	2 000,00	343,90	17,20	2 000,00	2 000,00	1 276,95	63,85
	c) pozostałe	35 500,00	843,40	2,38	43 800,00	30 500,00	1 621,70	5,32
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 770,00**	**1 334,49**	**48,18**	**2 770,00**	**2 770,00**	**1 364,54**	**49,26**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 334,49	48,18	2 770,00	2 770,00	1 364,54	49,26
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,01	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**83 242,00**	**7 568,07**	**9,09**	**81 972,00**	**84 392,00**	**13 458,97**	**15,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 242,00	7 568,07	49,65	13 972,00	16 392,00	13 458,97	82,11
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**19,25**	**-0,50**	**20,25**	**20,25**	**20,25**	**0,00**
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	5,25	6,25	1,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	8,00	-1,50	9,00	9,00	9,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 029,99**	**30,00**	**-1 999,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 029,99	30,00	-1 999,99	30,00	30,00	30,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 029,99**	**30,00**	**-1 999,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**34 675,24**	**23 964,76**	**-10 710,48**	**21 799,93**	**1 776,00**	**7 996,35**	**-13 803,58**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 804,08**	**9 093,60**	**-10 710,48**	**21 799,93**	**1 776,00**	**7 996,35**	**-13 803,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	14 871,16	0,00	7 250,14	-7 621,02
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	4 562,04	56,58	-4 505,46	6 928,77	1 776,00	746,21	-6 182,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**14 871,16**	**14 871,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	Zost 14871,16	14871,16	0,00				0,00
2.	pozostałe	~~14 871,16~~	Zost ~~14 871,16~~	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**38 207,93**	**150 863,56**	**112 655,63**	**47 045,94**	**38 207,00**	**188 945,33**	**141 899,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**385,77**	**0,00**	**-385,77**	**432,80**	**385,00**	**0,00**	**-432,80**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Siedlecka
19.07.19 Anna Siedlecka

data podpis

Pieczątka Jednostki

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
19.07.19 dr Dariusz Delik

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
30.07.19 Jerzy Janczarski

data podpis

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.2.10.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 074 552,00**	**543 482,56**	**50,58**	**1 088 000,00**	**1 161 483,00**	**568 816,21**	**48,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 042 544,00**	**525 971,48**	**50,45**	**1 059 377,00**	**1 132 860,00**	**553 992,57**	**48,90**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**973 382,00**	**489 104,00**	**50,25**	**983 220,00**	**1 036 363,00**	**491 610,00**	**47,44**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	973 382,00	489 104,00	50,25	983 220,00	1 036 363,00	491 610,00	47,44
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**6 000,00**	**939,00**	**15,65**	**19 700,00**	**40 040,00**	**35 340,00**	**88,26**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	6 000,00	939,00	15,65	19 700,00	40 040,00	35 340,00	88,26
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**46 162,00**	**22 337,59**	**48,39**	**46 157,00**	**46 157,00**	**22 375,04**	**48,48**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 000,00**	**5 590,89**	**62,12**	**10 300,00**	**10 300,00**	**4 667,53**	**45,32**
	a) sprzedaż biletów	**2 500,00**	**1 120,14**	44,81	**3 300,00**	**3 300,00**	**2 130,55**	64,56
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 500,00**	**4 470,75**	68,78	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 536,98**	36,24
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**113,64**	**22,73**	**500,00**	**500,00**	**113,50**	**22,70**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**112,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**489,54**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		112,00	#DZIEL/0!			489,54	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**31 508,00**	**17 285,44**	**54,86**	**28 123,00**	**28 123,00**	**14 220,60**	**50,57**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722,00	360,96	49,99	602,00	602,00	360,96	59,96
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,16	50,00	22 288,00	22 288,00	11 243,16	50,44
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 298,00	5 681,32	68,47	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 074 552,00**	**519 187,81**	**48,32**	**1 088 000,00**	**1 161 483,00**	**526 422,46**	**45,32**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**	**1 088 000,00**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**
1.	koszty działalności podstawowej	634 525,00	300 043,24	47,29	581 900,00	637 398,00	285 909,90	44,86
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	439 913,00	219 030,57	49,79	506 100,00	523 975,00	240 408,52	45,88
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**	**1 088 000,00**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**92 040,00**	**43 433,59**	**47,19**	**99 523,00**	**85 650,00**	**42 605,98**	**49,74**
	a) zużycie materiałów	33 040,00	16 792,92	50,83	37 000,00	39 359,00	15 391,13	39,10
	b) zużycie energii	59 000,00	26 640,67	45,15	62 523,00	46 291,00	27 214,85	58,79
2.	**zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**86 042,00**	**37 476,57**	**43,56**	**84 739,00**	**87 739,00**	**30 516,49**	**34,78**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	3 600,00	1 778,04	49,39	3 600,00	3 834,00	2 011,74	52,47
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	82 442,00	35 698,53	43,30	81 139,00	83 905,00	28 504,75	33,97
4.	**podatki i opłaty**	**23 089,00**	**10 848,29**	**46,98**	**28 672,00**	**28 672,00**	**17 284,44**	**60,28**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**638 635,00**	**309 019,23**	**48,39**	**650 081,00**	**701 121,00**	**330 125,01**	**47,09**
	a) wynagrodzenia administracji	193 622,00	95 007,56	49,07	219 181,00	231 435,00	107 470,04	46,44
	b) wynagrodzenia obsługi	181 036,00	83 337,82	46,03	178 074,00	199 241,00	88 354,19	44,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	219 727,00	108 107,75	49,20	203 326,00	214 445,00	101 830,78	47,49
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 250,00	22 566,10	51,00	49 500,00	56 000,00	32 470,00	57,98
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**36 161,00**	**20 960,28**	**57,96**	**24 508,00**	**40 837,00**	**10 603,85**	**25,97**
	a) nagrody jubileuszowe	12 402,00	5 454,60	43,98	24 508,00	24 605,00	10 603,85	43,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 759,00	15 505,68	65,26		16 232,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**109 833,00**	**53 370,97**	**48,59**	**113 099,00**	**121 605,00**	**55 843,76**	**45,92**
	a) ubezpieczenia społeczne	103 079,00	50 508,82	49,00	103 781,00	111 415,00	51 577,78	46,29
	b) fundusz pracy	6 754,00	2 862,15	42,38	9 318,00	10 190,00	4 265,98	41,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**13 636,00**	**3 260,57**	**23,91**	**14 137,00**	**15 637,00**	**3 926,58**	**25,11**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 636,00	3 260,57	23,91	14 137,00	15 637,00	3 926,58	25,11
10.	**amortyzacja**	**33 876,00**	**18 578,14**	**54,84**	**30 015,00**	**30 996,00**	**15 644,55**	**50,47**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 368,00	1 292,70	54,59	1 892,00	2 873,00	1 423,95	49,56
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722,00	360,96	49,99	602,00	602,00	360,96	59,96
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,16	50,00	22 288,00	22 288,00	11 243,16	50,44
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 298,00	5 681,32	68,47	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**41 126,00**	**22 126,17**	**53,80**	**43 226,00**	**49 116,00**	**19 767,76**	**40,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 516,43	95,39	7 880,00	7 880,00	7 422,23	94,19
	b) podróże służbowe	3 500,00	1 004,06	28,69	3 000,00	3 000,00	1 340,79	44,69
	c) pozostałe	29 746,00	13 605,68	45,74	32 346,00	38 236,00	11 004,74	28,78
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**6,00**	**0,04**	**0,67**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!		6,00	0,04	0,67
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**114,00**	**114,00**	**100,00**	**0,00**	**104,00**	**104,00**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	114,00	114,00	100,00		104,00	104,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**	**0,00**	**12 029,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 375,00	15 375,00	100,00		12 029,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	13,50	13,50	0,00	12,50	13,50	13,50	1,00
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	4,25	4,25	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	0,00	3,25	3,75	3,75	0,50
4.	artyści	0,00		0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	9 472,71	7 933,00	-1 539,71	10 929,53	11 200,00	10 578,88	-350,65
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 272,71	733,00	-1 539,71	3 729,53	4 000,00	3 378,88	-350,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 272,71	733,00	-1 539,71	3 729,53	4 000,00	3 378,88	-350,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	294 595,19	298 360,47	3 765,28	297 995,49	273 971,00	339 562,84	41 567,35
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			0,00				0,00
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	117 883,41	111 907,70	-5 975,71	122 436,74	120 000,00	118 937,50	-3 499,24

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

16.07.2019 r.

Małgorzata Witkowska

data podpis

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Rabiańska 20 87-100 TORUŃ

Pieczątka jednostki

16.07.2019 r.

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

Anna Jackowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

30.07.19

data podpis

Jerzy Jaroczarski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.2.11.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 391 249,00**	**5 248 641,31**	**50,51**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 308 131,67**	**48,31**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 080 710,00**	**4 611 128,38**	**50,78**	**9 163 000,00**	**9 904 647,00**	**4 803 819,65**	**48,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 719 100,00**	**4 412 098,00**	**50,60**	**8 864 000,00**	**9 349 263,00**	**4 526 802,00**	**48,42**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 519 100,00	3 812 098,00	50,70	7 664 000,00	8 149 263,00	4 526 802,00	55,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**291 610,00**	**162 440,78**	**55,70**	**235 000,00**	**489 055,00**	**236 650,00**	**48,39**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 610,00	21 790,78	52,37	15 000,00	176 405,00	44 000,00	24,94
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	41 610,00	21 790,78	52,37	15 000,00	176 405,00	44 000,00	24,94
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	250 000,00	140 650,00	56,26	220 000,00	310 250,00	190 250,00	61,32
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!		2 400,00	2 400,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**30 000,00**	**15 984,13**	**53,28**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 752,10**	**35,84**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	30 000,00	15 984,13	53,28	30 000,00	30 000,00	10 752,10	35,84
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**20 000,00**	**10 114,25**	**50,57**	**14 000,00**	**14 000,00**	**5 768,94**	**41,21**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**20 000,00**	**10 491,22**	**52,46**	**20 000,00**	**22 329,00**	**23 846,61**	**106,80**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**20,00**	**12,83**	**64,15**			**14,12**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**400 000,00**	**100 732,83**	**25,18**	**240 000,00**	**290 000,00**	**109 947,79**	**37,91**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	400 000,00	100 732,83	25,18	240 000,00	290 000,00	109 947,79	37,91
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**910 519,00**	**536 767,27**	**58,95**	**787 122,00**	**792 460,00**	**394 350,11**	**49,76**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000,00	104 861,57	47,02	208 862,00	208 862,00	104 470,20	50,02
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	687 519,00	431 445,70	62,75	578 260,00	583 598,00	289 879,91	49,67
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.		460,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 391 249,00**	**5 055 120,28**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 816,97**	**47,85**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**
1.	koszty działalności podstawowej	9 156 812,00	4 454 552,42	48,65	8 979 577,00	9 681 883,00	4 633 115,98	47,85
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 234 437,00	600 522,70	48,65	1 210 545,00	1 305 224,00	624 595,04	47,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**857 769,00**	**382 516,83**	**44,59**	**799 000,00**	**834 037,00**	**410 824,94**	**49,26**
	a) zużycie materiałów	267 769,00	100 225,83	37,43	179 000,00	214 037,00	130 462,58	60,95
	b) zużycie energii	590 000,00	282 291,00	47,85	620 000,00	620 000,00	280 362,36	45,22
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**80 000,00**	**155 485,26**	**194,36**	**300 000,00**	**487 405,00**	**201 465,31**	**41,33**
3.	**usługi obce**	**1 265 641,00**	**540 515,69**	**42,71**	**961 000,00**	**1 059 600,00**	**527 154,83**	**49,75**
	a) remontowe budynków	9 291,00	7 621,40	82,03	18 000,00	18 000,00	3 025,80	16,81
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	21 000,00	4 880,77	23,24				#DZIEL/0!
	c) ochrona	208 000,00	104 181,48	50,09	215 000,00	215 000,00	80 476,92	37,43
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	405 000,00	165 946,21	40,97	310 000,00	310 000,00	142 204,34	45,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	622 350,00	257 885,83	41,44	418 000,00	516 600,00	301 447,77	58,35
4.	**podatki i opłaty**	**47 000,00**	**25 656,14**	**54,59**	**50 000,00**	**66 000,00**	**39 687,30**	**60,13**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 521 214,00**	**2 614 222,57**	**47,35**	**5 562 794,00**	**5 969 760,00**	**2 910 776,55**	**48,76**
	a) wynagrodzenia administracji	594 000,00	524 751,82	88,34	1 046 324,00	1 087 842,00	505 932,94	46,51
	b) wynagrodzenia obsługi	590 000,00	128 255,82	21,74	290 769,00	320 465,00	157 198,88	49,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 276 914,00	1 925 129,37	45,01	4 165 701,00	4 429 487,00	2 142 921,90	48,38
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 300,00	36 085,56	59,84	60 000,00	131 966,00	104 722,83	79,36
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**496 406,00**	**172 564,30**	**34,76**	**467 206,00**	**447 319,00**	**98 899,30**	**22,11**
	a) nagrody jubileuszowe	212 162,00	51 562,30	24,30	253 376,00	268 205,00	88 830,70	33,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	284 244,00	121 002,00	42,57	213 830,00	172 276,00	10 068,60	5,84
	c) inne			#DZIEL/0!		6 838,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**987 200,00**	**469 799,44**	**47,59**	**1 040 000,00**	**1 107 526,00**	**520 901,37**	**47,03**
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000,00	428 306,95	47,59	940 000,00	999 318,00	473 344,96	47,37
	b) fundusz pracy	87 200,00	41 492,49	47,58	100 000,00	108 208,00	47 556,41	43,95
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**179 000,00**	**119 584,60**	**66,81**	**168 000,00**	**168 000,00**	**126 565,49**	**75,34**
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	114 469,54	69,38	158 000,00	158 000,00	118 793,42	75,19
	b) pozostałe	14 000,00	5 115,06	36,54	10 000,00	10 000,00	7 772,07	77,72
10.	**amortyzacja**	**910 519,00**	**545 377,01**	**59,90**	**797 122,00**	**802 460,00**	**399 120,49**	**49,74**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		8 609,74	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	4 770,38	47,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000,00	104 861,57	47,02	208 862,00	208 862,00	104 470,20	50,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	687 519,00	431 445,70	62,75	578 260,00	583 598,00	289 879,91	49,67
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.		460,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 500,00**	**29 353,28**	**63,13**	**45 000,00**	**45 000,00**	**22 315,44**	**49,59**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	21 998,50	62,85	35 000,00	35 000,00	14 985,50	42,82
	b) podróże służbowe	11 500,00	7 354,78	63,95	10 000,00	10 000,00	7 329,94	73,30
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**45,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**53,66**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		45,10	#DZIEL/0!			53,66	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,06**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**52,29**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,06	#DZIEL/0!			52,29	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**193 521,03**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**193 521,03**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**799 899,00**	**409 795,95**	**51,23**	**1 375 270,00**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	673 785,00	409 795,95	60,82	237 656,00	237 656,00	48 910,95	20,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	126 114,00		0,00	1 137 614,00	1 137 614,00	68 062,05	5,98
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**801 404,00**	**418 020,95**	**52,16**	**1 375 270,00**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	673 785,00	416 515,95	61,82	237 656,00	237 656,00	48 910,95	20,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	126 114,00		0,00	1 137 614,00	1 137 614,00	68 062,05	5,98
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 505,00	1 505,00	100,00				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,06**	**126,36**	**-1,70**	**128,18**	**130,43**	**130,43**	**2,25**
1.	administracja	18,05	21,30	3,25	19,30	19,80	19,80	0,50
2.	obsługa	8,00	8,50	0,50	10,00	9,00	9,50	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	102,01	96,56	-5,45	98,88	101,63	101,13	2,25
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081,09**	**0,00**	**7 798,35**	**4 717,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*224,00*	*224,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	81,09		344,36	263,27
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	3 000,00		7 453,99	4 453,99
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081,09**	**0,00**	**7 798,35**	**4 717,26**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**361 926,39**	**312 348,57**	**-49 577,82**	**284 019,45**	**285 000,00**	**374 735,75**	**90 716,30**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**361 926,39**	**312 348,57**	**-49 577,82**	**284 019,45**	**285 000,00**	**374 735,75**	**90 716,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	38 482,00	36 475,63	-2 006,37	46 566,00	45 000,00	42 551,95	-4 014,05
4.	z tytułu ZUS	159 650,74	157 580,44	-2 070,30	121 067,27	170 000,00	177 066,12	55 998,85
5.	pozostałe	163 793,65	118 292,50	-45 501,15	116 386,18	70 000,00	155 117,68	38 731,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**6 799,17**	**180 814,33**	**174 015,16**	**13 898,57**	**1 000,00**	**162 512,13**	**148 613,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**1,56**	**1,56**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

18.07.2018 Kordel

data podpis Magdalena Kordel

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 65 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

18.07.2018 Danetta Ryszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

31.07.18 Tarczarski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034. 2. 12. 2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 450 203,00**	**5 049 717,11**	**48,32**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 777 148,71**	**47,53**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 128 690,00**	**4 834 541,03**	**47,73**	**10 634 590,00**	**11 774 691,00**	**5 534 346,60**	**47,00**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 603 690,00**	**4 642 084,00**	**48,34**	**10 053 690,00**	**10 881 005,00**	**5 026 807,00**	**46,20**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 603 690,00	3 642 080,00	47,90	8 053 690,00	8 681 005,00	3 926 805,00	45,23
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 000 004,00	50,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**365 000,00**	**97 700,00**	**26,77**	**364 900,00**	**677 686,00**	**431 805,00**	**63,72**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 800,00	15 000,00	19,79	213 100,00	337 231,00	125 600,00	37,24
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	65 800,00	5 000,00	7,60	213 100,00	317 231,00	105 600,00	33,29
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	206 500,00		0,00	151 800,00	221 205,00	221 205,00	100,00
	d) z innych źródeł	82 700,00	82 700,00	100,00		119 250,00	85 000,00	71,28
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**105 000,00**	**64 858,42**	**61,77**	**145 000,00**	**145 000,00**	**56 814,37**	**39,18**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	105 000,00	64 858,42	61,77	145 000,00	145 000,00	56 814,37	39,18
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**55 000,00**	**29 898,61**	**54,36**	**71 000,00**	**71 000,00**	**18 920,23**	**26,65**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**2 616,75**	**43,61**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 871,56**	**64,53**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**258 158,00**	**176 397,83**	**68,33**	**310 970,00**	**310 970,00**	**190 031,33**	**61,11**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	258 158,00	176 397,83	68,33	310 970,00	310 970,00	190 031,33	61,11
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**57 355,00**	**36 161,50**	**63,05**	**63 761,00**	**63 761,00**	**48 899,22**	**76,69**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349,00	19 756,86	50,21	61 069,00	61 069,00	47 297,70	77,45
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 903,00	16 352,92	91,34	2 589,00	2 589,00	1 549,80	59,86
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 450 203,00**	**4 717 933,69**	**45,15**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 308 044,84**	**43,67**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**
1.	koszty działalności podstawowej	8 261 476,00	3 967 000,28	48,02	8 812 257,00	9 952 358,00	4 529 789,34	45,51
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 188 727,00	750 649,30	34,30	2 203 064,00	2 203 064,00	777 593,92	35,30
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**947 367,00**	**415 379,07**	**43,85**	**844 050,00**	**1 007 950,00**	**456 107,51**	**45,25**
	a) zużycie materiałów	316 367,00	106 061,22	33,52	187 050,00	305 950,00	134 920,46	44,10
	b) zużycie energii	631 000,00	309 317,85	49,02	657 000,00	702 000,00	321 187,05	45,75
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**166 000,00**	**221 130,34**	**133,21**	**183 000,00**	**210 000,00**	**235 564,65**	**112,17**
3.	**usługi obce**	**1 280 370,00**	**550 331,18**	**42,98**	**1 461 564,00**	**1 671 650,00**	**630 896,64**	**37,74**
	a) remontowe budynków		500,00	#DZIEL/0!	160 000,00	211 631,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	2 915,10	29,15	10 000,00	10 000,00	2 915,10	29,15
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	300 030,87	49,19	610 000,00	620 000,00	301 995,34	48,71

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	660 370,00	246 885,21	37,39	681 564,00	830 019,00	325 986,20	39,27
4.	**podatki i opłaty**	**48 600,00**	**23 768,87**	**48,91**	**53 600,00**	**55 800,00**	**25 118,57**	**45,02**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 203 987,00**	**2 688 810,32**	**43,34**	**6 349 477,00**	**6 972 241,00**	**3 103 451,32**	**44,51**
	a) wynagrodzenia administracji	899 635,00	430 090,39	47,81	974 990,00	1 028 107,00	472 575,57	45,97
	b) wynagrodzenia obsługi	978 342,00	427 831,29	43,73	974 707,00	1 068 336,00	475 080,23	44,47
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 023 810,00	1 763 805,01	43,83	4 196 380,00	4 572 798,00	2 005 042,93	43,85
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	302 200,00	67 083,63	22,20	203 400,00	303 000,00	150 752,59	49,75
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**298 632,00**	**130 912,69**	**43,84**	**565 019,00**	**565 019,00**	**89 563,60**	**15,85**
	a) nagrody jubileuszowe	157 290,00	84 550,25	53,75	237 669,00	267 333,00	71 778,16	26,85
	b) odprawy emerytalne i rentowe	141 342,00	43 604,36	30,85	327 350,00	297 686,00	17 785,44	5,97
	c) inne		2 758,08	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 134 000,00**	**489 592,55**	**43,17**	**1 174 477,00**	**1 278 628,00**	**558 272,10**	**43,66**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 015 000,00	447 049,88	44,04	1 044 477,00	1 135 839,00	511 027,48	44,99
	b) fundusz pracy	119 000,00	42 542,67	35,75	130 000,00	142 789,00	47 244,62	33,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**219 508,00**	**108 800,84**	**49,57**	**229 081,00**	**229 081,00**	**113 614,96**	**49,60**
	a) odpisy na ZFŚS	189 508,00	94 753,98	50,00	194 081,00	194 081,00	97 040,46	50,00
	b) pozostałe	30 000,00	14 046,86	46,82	35 000,00	35 000,00	16 574,50	47,36
10.	**amortyzacja**	**115 739,00**	**73 971,40**	**63,91**	**119 053,00**	**119 053,00**	**77 617,92**	**65,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384,00	37 809,90	64,76	55 292,00	55 292,00	28 718,70	51,94
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349,00	19 756,86	50,21	61 069,00	61 069,00	47 297,70	77,45
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 903,00	16 352,92	91,34	2 589,00	2 589,00	1 549,80	59,86
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**36 000,00**	**14 952,32**	**41,53**	**36 000,00**	**46 000,00**	**17 175,99**	**37,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	12 710,26	48,89	16 000,00	26 000,00	13 748,96	52,88
	b) podróże służbowe	7 000,00	1 323,68	18,91	7 000,00	7 000,00	2 958,03	42,26
	c) pozostałe	3 000,00	918,38	30,61	13 000,00	13 000,00	469,00	3,61
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**284,11**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**93,67**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		284,11	#DZIEL/0!			93,67	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**567,91**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			567,91	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**331 783,42**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**331 783,42**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**234 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 637,00**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909,00		0,00	122 498,00	122 498,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 486,00		0,00	894 139,00	894 139,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**234 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 637,00**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909,00		0,00	122 498,00	122 498,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 486,00		0,00	894 139,00	894 139,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**144,75**	**144,38**	**-0,37**	**143,38**	**143,38**	**143,38**	**0,00**
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	29,00	28,00	-1,00	28,00	28,00	28,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	99,38	0,63	98,38	98,38	98,38	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 351,88**	**24 266,43**	**7 914,55**	**16 657,18**	**27 500,00**	**16 460,69**	**-196,49**
	w tym: wymagalne	*875,00*		*-875,00*	*875,00*		*875,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		7 455,73	7 455,73		2 000,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	476,97	935,79	458,82	782,27	500,00	585,78	-196,49
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	875,00		875,00	0,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	14 999,91	25 000,00	14 999,91	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**875,00**		**875,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*875,00*		*875,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 476,88**	**23 391,43**	**7 914,55**	**15 782,18**	**27 500,00**	**15 585,69**	**-196,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**113 780,75**	**124 523,80**	**10 743,05**	**80 202,15**	**280 000,00**	**350 193,42**	**269 991,27**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**113 780,75**	**124 523,80**	**10 743,05**	**80 202,15**	**280 000,00**	**350 193,42**	**269 991,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 100,00		-3 100,00				0,00
3.	z tytułu podatków	745,00	8 593,98	7 848,98	1 571,79	60 000,00	63 907,95	62 336,16
4.	z tytułu ZUS			0,00		210 000,00	209 702,95	209 702,95
5.	pozostałe	109 935,75	115 929,82	5 994,07	78 630,36	10 000,00	76 582,52	-2 047,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**442 195,10**	**705 011,23**	**262 816,13**	**454 441,76**	**300 000,00**	**1 147 080,46**	**692 638,70**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**16 178,72**	**14 502,19**	**-1 676,53**	**12 271,52**	**10 000,00**	**10 146,90**	**-2 124,62**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

17.07.2018 Iwona Galubińska

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 tel./fax 52 3287390, centr. 52 3263 00 NIP 953-21-61-205

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor Jednostki

17.07.2018 mgr Ewa Stelmachowska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu (3)

29.07.2018 Jerzy Janczarski

data podpis

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019

FK-1-E. 3034.2.13.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze ...2019..... roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 999 080,00**	**2 716 468,80**	**45,28**	**6 211 951,00**	**6 510 090,00**	**3 044 361,03**	**46,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 699 794,00**	**2 557 943,85**	**44,88**	**5 913 600,00**	**6 210 739,00**	**2 901 678,10**	**46,72**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 228 804,00**	**2 425 713,00**	**46,39**	**5 540 000,00**	**5 955 946,00**	**2 770 000,00**	**46,51**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 228 804,00	2 425 713,00	46,39	5 540 000,00	5 955 946,00	2 770 000,00	46,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**236 600,00**	**16 000,00**	**6,76**	**140 000,00**	**4 793,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	108 100,00	16 000,00	14,80	140 000,00	4 793,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	108 100,00	16 000,00	14,80	140 000,00	4 793,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	128 500,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**36 190,00**	**11 127,95**	**30,75**	**15 000,00**	**31 400,00**	**17 185,73**	**54,73**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 190,00		0,00		10 560,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	24 000,00	11 127,95	46,37	15 000,00	20 840,00	17 185,73	82,47
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**65 200,00**	**32 096,99**	**49,23**	**63 600,00**	**63 600,00**	**38 285,77**	**60,20**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**133 000,00**	**73 005,91**	**54,89**	**155 000,00**	**155 000,00**	**76 206,60**	**49,17**
	a) sprzedaż biletów	**111 000,00**	**60 737,53**	54,72	**135 000,00**	**135 000,00**	**65 970,41**	48,87
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**22 000,00**	**12 268,38**	55,77	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 236,19**	51,18
II.	**Przychody finansowe**	**7 500,00**	**2 923,38**	**38,98**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 888,04**	**51,84**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**50 907,00**	**28 354,28**	**55,70**	**56 000,00**	**56 000,00**	**20 499,51**	**36,61**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 500,00**	**1 742,03**	**116,14**	**800,00**	**1 800,00**	**1 372,31**	**76,24**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 500,00	1 742,03	116,14	800,00	1 800,00	1 372,31	76,24
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**239 379,00**	**125 505,26**	**52,43**	**234 051,00**	**234 051,00**	**116 923,07**	**49,96**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 800,00	55 265,58	49,88	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 228,00	50 853,74	51,77	106 400,00	106 400,00	53 153,63	49,96
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 100,00	17 760,82	65,54	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 119 344,00**	**2 796 078,57**	**45,69**	**6 335 215,00**	**6 633 354,00**	**2 982 688,64**	**44,97**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**	**6 291 365,00**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**
1.	koszty działalności podstawowej	4 452 344,00	2 030 314,47	45,60	4 592 365,00	4 832 304,00	2 147 913,16	44,45
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 630 000,00	744 054,58	45,65	1 699 000,00	1 757 000,00	819 469,19	46,64
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**	**6 291 365,00**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**485 062,00**	**231 292,11**	**47,68**	**498 489,00**	**498 489,00**	**216 393,48**	**43,41**
	a) zużycie materiałów	191 776,00	88 671,51	46,24	184 789,00	184 789,00	72 487,47	39,23
	b) zużycie energii	293 286,00	142 620,60	48,63	313 700,00	313 700,00	143 906,01	45,87
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**562,42**	**56,24**	**1 000,00**	**1 000,00**	**175,07**	**17,51**
3.	**usługi obce**	**838 149,00**	**318 556,87**	**38,01**	**762 450,00**	**627 330,00**	**304 198,52**	**48,49**
	a) remontowe budynków	12 300,00		0,00	140 000,00			#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 500,00	1 500,00	0,76	3 000,00	3 000,00		0,00
	c) ochrona	334 383,00	176 708,26	52,85	356 300,00	356 300,00	177 019,30	49,68
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 720,00	17 013,48	90,88	18 700,00	18 700,00	16 713,48	89,38
	e) pozostałe usługi	276 246,00	123 335,13	44,65	244 450,00	249 330,00	110 465,74	44,31
4.	**podatki i opłaty**	**127 895,00**	**76 737,60**	**60,00**	**122 786,00**	**122 786,00**	**88 295,54**	**71,91**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 283 842,00**	**1 505 054,53**	**45,83**	**3 444 425,00**	**3 804 088,00**	**1 676 490,95**	**44,07**
	a) wynagrodzenia administracji	693 580,00	332 618,07	47,96	743 688,00	792 610,00	370 434,36	46,74
	b) wynagrodzenia obsługi	934 871,00	429 776,96	45,97	1 007 307,00	1 140 417,00	508 773,61	44,61
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 585 191,00	723 804,00	45,66	1 656 930,00	1 827 361,00	777 487,98	42,55
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 200,00	18 855,50	26,86	36 500,00	43 700,00	19 795,00	45,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**85 097,00**	**36 574,86**	**42,98**	**130 733,00**	**133 083,00**	**47 512,75**	**35,70**
	a) nagrody jubileuszowe	66 937,00	18 414,87	27,51	68 382,00	68 382,00	29 315,87	42,87
	b) odprawy emerytalne i rentowe	18 160,00	18 159,99	100,00	11 232,00	13 582,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!	51 119,00	51 119,00	18 196,88	35,60
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**612 489,00**	**276 405,06**	**45,13**	**669 085,00**	**736 858,00**	**317 064,87**	**43,03**
	a) ubezpieczenia społeczne	557 580,00	253 019,09	45,38	610 868,00	672 355,00	289 999,25	43,13
	b) fundusz pracy	54 909,00	23 385,97	42,59	58 217,00	64 503,00	27 065,62	41,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**131 467,00**	**91 891,92**	**69,90**	**145 923,00**	**145 923,00**	**100 431,11**	**68,82**
	a) odpisy na ZFŚS	102 667,00	77 000,00	75,00	109 523,00	109 523,00	82 142,00	75,00
	b) pozostałe	28 800,00	14 891,92	51,71	36 400,00	36 400,00	18 289,11	50,24
10.	**amortyzacja**	**402 143,00**	**203 282,72**	**50,55**	**407 315,00**	**407 315,00**	**196 319,89**	**48,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	39 500,00	16 145,74	40,88	50 000,00	50 000,00	17 765,10	35,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 800,00	55 265,58	49,88	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 228,00	50 853,74	51,77	106 400,00	106 400,00	53 153,63	49,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 100,00	17 760,82	65,54	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**115 200,00**	**34 010,96**	**29,52**	**109 159,00**	**112 432,00**	**20 500,17**	**18,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	2 145,00	4,29	51 000,00	51 000,00	1 827,00	3,58
	b) podróże służbowe	20 290,00	3 808,38	18,77	16 000,00	16 180,00	4 752,74	29,37
	c) pozostałe	44 910,00	28 057,58	62,48	42 159,00	45 252,00	13 920,43	30,76
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 500,00**	**21 425,71**	**60,35**	**42 850,00**	**42 850,00**	**14 919,86**	34,82
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**73,16**	**36,58**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00		0,00		200,00	73,16	36,58
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**283,81**	**28,38**	**1 000,00**	**1 000,00**	**313,27**	**31,33**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	283,81	28,38	1 000,00	1 000,00	313,27	31,33
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-120 264,00**	**-79 609,77**	**66,20**	**-123 264,00**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-123 264,00**	**-79 609,77**	**64,58**	**-123 264,00**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**122 245,00**	**80 041,00**	**65,48**	**568 826,00**	**888 936,00**	**149 021,00**	**16,76**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637,00	80 041,00	78,75	85 324,00	385 434,00	149 021,00	38,66
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	20 608,00		0,00	483 502,00	483 502,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**237 345,00**	**183 560,11**	**77,34**	**568 826,00**	**862 826,00**	**149 021,00**	**17,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637,00	80 041,00	78,75	85 324,00	374 324,00	149 021,00	39,81
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	20 608,00		0,00	483 502,00	483 502,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	115 100,00	103 519,11	89,94		5 000,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**60 000,00**	**26 457,00**	**44,10**	**40 000,00**	**71 110,00**	**37 673,00**	**52,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		11 110,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	60 000,00	26 457,00	44,10	40 000,00	40 000,00	37 673,00	94,18

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**73,17**	**82,67**	**9,50**	**80,67**	**80,92**	**83,67**	**3,00**
1.	administracja	10,67	11,67	1,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	27,50	30,50	3,00	29,50	28,50	30,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,00	40,50	5,50	38,50	39,75	40,50	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**829 731,09**	**723 362,31**	**-106 368,78**	**717 235,55**	**744 000,00**	**690 196,40**	**-27 039,15**
	w tym: wymagalne	*337 054,78*	*336 480,25*	*-574,53*	*335 980,58*	*337 000,00*	*337 991,90*	*2 011,32*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	13 042,20	5 113,63	7 716,11	8 000,00	15 069,83	7 353,72
2.	z tytułu świadczonych usług		5 183,60	5 183,60		2 000,00	2 899,73	2 899,73
3.	należności odsetkowe	246 786,73	246 505,49	-281,24	247 633,42	247 000,00	247 400,57	-232,85
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	336 480,25	-574,53	335 980,58	337 000,00	335 491,90	-488,68
5.	pozostałe	237 961,01	122 150,77	-115 810,24	125 905,44	150 000,00	89 334,37	-36 571,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 831,73**	**582 985,74**	**-845,99**	**583 614,00**	**583 000,00**	**582 892,47**	**-721,53**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**245 899,36**	**140 376,57**	**-105 522,79**	**133 621,55**	**161 000,00**	**107 303,93**	**-26 317,62**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**54 077,00**	**192 386,83**	**138 309,83**	**41 867,23**	**255 000,00**	**201 147,98**	**159 280,75**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 020,49**	**174 330,32**	**138 309,83**	**27 917,23**	**240 000,00**	**187 197,98**	**159 280,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	786,00		-786,00		30 000,00	0,00	0,00
4.	z tytułu ZUS		101 044,27	101 044,27		120 000,00	99 733,29	99 733,29
5.	pozostałe	35 234,49	73 286,05	38 051,56	27 917,23	90 000,00	87 464,69	59 547,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 056,51**	**18 056,51**	**0,00**	**13 950,00**	**15 000,00**	**13 950,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 056,51	18 056,51	0,00	13 950,00	15 000,00	13 950,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**472 858,09**	**555 889,14**	**83 031,05**	**570 782,69**	**500 000,00**	**859 639,69**	**288 857,00**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**35 827,51**	**47 208,66**	**11 381,15**	**46 639,86**	**52 000,00**	**50 883,95**	**4 244,09**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

2019 -07- 19

Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

.....

data podpis

Pieczątka Jednostki

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2019 -07- 19

.....

data podpis

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
mgr Renata Szczepańska

30.07.19

.....

data podpis

(3)

Jerzy Jańczarski

Id: B1CBE71D-5791-4CFC-BB3F-98D33E52E5B5. Podpisany

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2. 14.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu (2) wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 055 388,00**	**2 372 491,83**	**46,93**	**5 168 443,00**	**5 531 044,00**	**2 592 180,27**	**46,87**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 737 442,00**	**2 202 014,58**	**46,48**	**4 854 000,00**	**5 216 601,00**	**2 432 760,30**	**46,63**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 322 845,00**	**2 089 472,00**	**48,34**	**4 600 000,00**	**4 767 778,00**	**2 320 000,00**	**48,66**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 322 845,00	2 089 472,00	48,34	4 600 000,00	4 767 778,00	2 320 000,00	48,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**186 597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 823,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	135 097,00	0,00	0,00	0,00	194 823,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	135 097,00		0,00		194 823,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	51 500,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**9 000,00**	**5 878,23**	**65,31**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 724,46**	**67,24**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	9 000,00	5 878,23	65,31	10 000,00	10 000,00	6 724,46	67,24
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 000,00**	**3 852,83**	**48,16**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 981,82**	**87,27**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**211 000,00**	**102 811,52**	**48,73**	**236 000,00**	**236 000,00**	**99 054,02**	**41,97**
	a) sprzedaż biletów	**200 000,00**	**96 909,31**	48,45	**215 000,00**	**215 000,00**	**92 820,85**	43,17
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**11 000,00**	**5 902,21**	53,66	**21 000,00**	**21 000,00**	**6 233,17**	29,68
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**17 000,00**	**18 596,12**	**109,39**	**21 000,00**	**21 000,00**	**15 327,16**	**72,99**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 148,00**	**1 148,01**	**100,00**	**0,00**	**6 000,00**	**2 493,16**	**41,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 148,00	1 148,01	100,00		6 000,00	2 493,16	41,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**299 798,00**	**150 733,12**	**50,28**	**293 443,00**	**287 443,00**	**141 599,65**	**49,26**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	107 045,94	50,00	214 092,00	214 092,00	103 719,89	48,45
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	35 729,00	19 309,86	54,05	29 374,00	29 374,00	15 891,26	54,10
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000,00	2 388,82	39,81	6 000,00			#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 055 388,00**	**2 271 927,88**	**44,94**	**5 168 443,00**	**5 531 044,00**	**2 381 309,11**	**43,05**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**	**5 148 443,00**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**
1.	koszty działalności podstawowej	3 097 603,00	1 367 457,90	44,15	3 117 763,00	3 300 541,00	1 395 028,05	42,27
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 942 785,00	891 005,80	45,86	2 030 680,00	2 210 503,00	975 452,92	44,13
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**	**5 148 443,00**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**375 055,00**	**143 840,84**	**38,35**	**414 875,00**	**414 875,00**	**165 324,96**	**39,85**
	a) zużycie materiałów	115 255,00	38 975,09	33,82	133 755,00	133 755,00	53 310,49	39,86
	b) zużycie energii	259 800,00	104 865,75	40,36	281 120,00	281 120,00	112 014,47	39,85
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 500,00**	**284,00**	**18,93**	**1 500,00**	**7 500,00**	**1 570,37**	**20,94**
3.	**usługi obce**	**748 027,00**	**233 606,27**	**31,23**	**566 754,00**	**761 577,00**	**216 457,78**	**28,42**
	a) remontowe budynków	91 722,00		0,00	20 000,00	199 823,00	5 920,00	2,96
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	103 800,00	600,00	0,58				#DZIEL/0!
	c) ochrona	347 693,00	171 815,53	49,42	345 438,00	345 438,00	143 163,39	41,44
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 108,00	15 052,63	50,00	30 200,00	30 200,00	15 201,07	50,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	174 704,00	46 138,11	26,41	171 116,00	186 116,00	52 173,32	28,03
4.	**podatki i opłaty**	**51 830,00**	**25 573,86**	**49,34**	**53 840,00**	**53 840,00**	**26 256,10**	**48,77**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 778 863,00**	**1 304 703,23**	**46,95**	**3 009 430,00**	**3 166 753,00**	**1 424 474,41**	**44,98**
	a) wynagrodzenia administracji	376 831,00	185 270,97	49,17	412 680,00	423 298,00	205 805,54	48,62
	b) wynagrodzenia obsługi	1 005 731,00	469 055,60	46,64	1 085 964,00	1 159 453,00	520 712,73	44,91
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 369 258,00	640 163,43	46,75	1 483 743,00	1 556 959,00	686 129,02	44,07
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	10 213,23	37,77	27 043,00	27 043,00	11 827,12	43,73
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**104 245,00**	**65 257,15**	**62,60**	**96 607,00**	**96 607,00**	**31 302,70**	**32,40**
	a) nagrody jubileuszowe	82 691,00	43 702,69	52,85	66 757,00	66 757,00	16 962,70	25,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	21 554,00	21 554,46	100,00	29 850,00	29 850,00	14 340,00	48,04
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**516 559,00**	**238 738,42**	**46,22**	**561 289,00**	**571 744,00**	**263 256,14**	**46,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	468 559,00	218 217,95	46,57	507 986,00	517 441,00	240 300,30	46,44
	b) fundusz pracy	48 000,00	20 520,47	42,75	53 303,00	54 303,00	22 955,84	42,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**91 733,00**	**66 524,51**	**72,52**	**91 200,00**	**91 200,00**	**68 730,46**	**75,36**
	a) odpisy na ZFŚS	80 483,00	63 393,25	78,77	79 950,00	79 950,00	64 959,50	81,25
	b) pozostałe	11 250,00	3 131,26	27,83	11 250,00	11 250,00	3 770,96	33,52
10.	**amortyzacja**	**352 376,00**	**172 727,78**	**49,02**	**336 748,00**	**330 748,00**	**162 575,58**	**49,15**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	35 665,00	13 538,16	37,96	26 392,00	26 392,00	12 519,43	47,44
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	107 045,94	50,00	214 092,00	214 092,00	103 719,89	48,45
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,50	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,50	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	35 729,00	19 309,86	54,05	29 374,00	29 374,00	15 891,26	54,10
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 000,00	2 388,82	39,81	6 000,00			#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**20 200,00**	**7 207,64**	**35,68**	**16 200,00**	**16 200,00**	**10 532,47**	**65,02**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	4 515,89	56,45	8 000,00	8 000,00	4 422,00	55,28
	b) podróże służbowe	8 000,00	844,61	10,56	4 000,00	4 000,00	1 545,18	38,63
	c) pozostałe	4 200,00	1 847,14	43,98	4 200,00	4 200,00	4 565,29	108,70
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 000,00**	**13 464,18**	**89,76**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 828,14**	**54,14**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 175 927,00**	**27 186,60**	**2,31**	**969 680,00**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	634 334,00	27 186,60	4,29	230 452,00	164 617,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	541 593,00		0,00	739 228,00	876 159,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 319 909,00**	**47 020,86**	**3,56**	**969 680,00**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	634 334,00	47 020,86	7,41	230 452,00	164 617,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	541 593,00		0,00	739 228,00	876 159,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	143 982,00		0,00				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 415,00**	**51,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	6 000,00	6 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	15 415,00	51,38

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**66,38**	**68,38**	**2,00**	**64,46**	**64,80**	**68,80**	**4,34**
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88	6,75	6,75	-0,13
2.	obsługa	35,00	30,00	-5,00	28,50	29,00	31,00	2,50
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	31,50	7,00	29,08	29,05	31,05	1,97
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**808 317,54**	**957 998,26**	**149 680,72**	**1 107 171,50**	**520 000,00**	**1 184 281,26**	**77 109,76**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00	0,00	861,00		2 067,26	1 206,26
2.	z tytułu świadczonych usług		540,00	540,00			883,00	883,00
3.	należności odsetkowe		314,88	314,88	112,50		112,50	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	956 282,38	148 825,84	1 106 198,00	520 000,00	1 181 218,50	75 020,50
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**	**973,50**		**973,50**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**808 317,54**	**957 998,26**	**149 680,72**	**1 106 198,00**	**520 000,00**	**1 183 307,76**	**77 109,76**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**260 427,04**	**187 117,19**	**-73 309,85**	**235 600,91**	**242 748,59**	**129 213,61**	**-106 387,30**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**244 709,08**	**178 170,38**	**-66 538,70**	**217 333,14**	**224 480,82**	**110 945,84**	**-106 387,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	24 945,00	-709,00	37 462,00	37 570,00	23 878,00	-13 584,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	84 627,20	-25 150,26	118 648,81	118 648,82	82 567,84	-36 080,97
5.	pozostałe	109 277,62	68 598,18	-40 679,44	61 222,33	68 262,00	4 500,00	-56 722,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**8 946,81**	**-6 771,15**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	8 946,81	-6 771,15	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**521 846,26**	**442 074,34**	**-79 771,92**	**147 534,95**	**141 588,00**	**175 033,53**	**27 498,58**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**15 717,96**	**44 445,36**	**28 727,40**	**18 267,77**	**18 267,77**	**22 767,77**	**4 500,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 997,48**	**7 518,31**	**-6 479,17**	**15 174,34**	**13 500,00**	**13 705,54**	**-1 468,80**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

19 LIP. 2019 ..... Ewa Trelyn

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

29.07.19 ..... Jerzy Jańczarski

data podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 332-56-26
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

19 LIP. 2019 DYREKTOR MUZEUM

data podpis

mgr Piotr Nowakowski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2.15.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 349 786,00**	**3 320 381,97**	**52,29**	**6 945 759,00**	**6 945 759,00**	**3 007 823,92**	**43,30**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 197 201,00**	**2 575 250,42**	**49,55**	**5 745 000,00**	**5 745 000,00**	**2 619 535,59**	**45,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 400 000,00**	**1 200 000,00**	**50,00**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**1 275 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 275 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**17 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	17 201,00		0,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**620 000,00**	**405 327,87**	**65,38**	**620 000,00**	**620 000,00**	**386 060,02**	**62,27**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	620 000,00	405 327,87	65,38	620 000,00	620 000,00	386 060,02	62,27
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**300 000,00**	**157 719,94**	**52,57**	**480 000,00**	**480 000,00**	**169 554,23**	**35,32**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 860 000,00**	**812 202,61**	**43,67**	**2 095 000,00**	**2 095 000,00**	**788 921,34**	**37,66**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	**787 336,58**	37,67
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 584,76**	31,70
II.	**Przychody finansowe**	**8 000,00**	**8 010,12**	**100,13**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 759,73**	**37,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**800 000,00**	**424 405,02**	**53,05**	**850 000,00**	**850 000,00**	**366 416,76**	**43,11**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**110 000,00**	**312 716,41**	**284,29**	**110 000,00**	**110 000,00**	**18 111,84**	**16,47**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	110 000,00	312 716,41	284,29	110 000,00	110 000,00	18 111,84	16,47
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**234 585,00**	**0,00**	**0,00**	**230 759,00**	**230 759,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 385,00		0,00	130 615,00	130 615,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 932,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 320 825,00**	**2 918 522,02**	**46,17**	**6 939 234,00**	**6 939 234,00**	**2 737 134,36**	**39,44**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**	**6 376 734,00**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**
1.	koszty działalności podstawowej	3 627 591,00	1 670 619,66	46,05	3 786 427,00	3 786 427,00	1 548 467,14	40,90
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 197 984,00	965 984,40	43,95	2 590 307,00	2 590 307,00	955 532,94	36,89
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**	**6 376 734,00**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**557 201,00**	**303 418,11**	**54,45**	**600 000,00**	**600 000,00**	**293 606,87**	**48,93**
	a) zużycie materiałów	367 201,00	179 865,01	48,98	375 000,00	375 000,00	185 054,77	49,35
	b) zużycie energii	190 000,00	123 553,10	65,03	225 000,00	225 000,00	108 552,10	48,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**6 000,00**	**581,19**	**9,69**	**6 000,00**	**6 000,00**	**427,58**	**7,13**
3.	**usługi obce**	**550 000,00**	**264 406,56**	**48,07**	**616 000,00**	**616 000,00**	**192 965,38**	**31,33**
	a) remontowe budynków	25 000,00	10 807,00	43,23	35 200,00	35 200,00	14 027,93	39,85
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	525 000,00	253 599,56	48,30	580 800,00	580 800,00	178 937,45	30,81
4.	**podatki i opłaty**	**30 000,00**	**18 809,75**	**62,70**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 070,65**	**75,18**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 190 000,00**	**1 563 708,25**	**49,02**	**3 463 359,00**	**3 463 359,00**	**1 571 074,35**	**45,36**
	a) wynagrodzenia administracji	660 000,00	345 316,08	52,32	819 878,00	819 878,00	375 388,98	45,79
	b) wynagrodzenia obsługi	880 000,00	426 918,48	48,51	945 000,00	945 000,00	418 806,68	44,32
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 050 000,00	502 655,49	47,87	1 098 481,00	1 098 481,00	533 183,69	48,54
	d) wynagrodzenia artystów	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	288 818,20	48,14	600 000,00	600 000,00	243 695,00	40,62
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**141 074,00**	**112 796,00**	**79,96**	**188 256,00**	**188 256,00**	**14 000,00**	**7,44**
	a) nagrody jubileuszowe	52 790,00	33 174,00	62,84	94 000,00	94 000,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	88 284,00	79 622,00	90,19	12 000,00	12 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!	82 256,00	82 256,00	14 000,00	17,02
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**590 000,00**	**294 206,16**	**49,87**	**660 153,00**	**660 153,00**	**298 840,02**	**45,27**
	a) ubezpieczenia społeczne	525 000,00	263 660,01	50,22	588 805,00	588 805,00	268 921,39	45,67
	b) fundusz pracy	65 000,00	30 546,15	46,99	71 348,00	71 348,00	29 918,63	41,93
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**89 500,00**	**62 542,66**	**69,88**	**94 000,00**	**94 000,00**	**69 598,81**	**74,04**
	a) odpisy na ZFŚS	63 500,00	46 441,42	73,14	67 000,00	67 000,00	50 843,19	75,89
	b) pozostałe	26 000,00	16 101,24	61,93	27 000,00	27 000,00	18 755,62	69,47
10.	**amortyzacja**	**584 800,00**	**0,00**	**0,00**	**611 966,00**	**611 966,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	305 734,00		0,00	336 726,00	336 726,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 385,00		0,00	130 615,00	130 615,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 932,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	**pozostałe koszty**	**87 000,00**	**16 135,38**	**18,55**	**97 000,00**	**97 000,00**	**33 416,42**	**34,45**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 000,00	2 846,00	9,81	36 000,00	36 000,00	514,00	1,43
	b) podróże służbowe	15 000,00	6 286,91	41,91	14 000,00	14 000,00	6 958,71	49,71
	c) pozostałe	43 000,00	7 002,47	16,28	47 000,00	47 000,00	25 943,71	55,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**485 000,00**	**275 652,26**	**56,84**	**550 000,00**	**550 000,00**	**222 047,31**	40,37
X.	**Koszty finansowe**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**6,51**	**1,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	250,00		0,00	500,00	500,00	6,51	1,30
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**6 265,70**	**62,66**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 080,46**	**92,34**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	6 265,70	62,66	12 000,00	12 000,00	11 080,46	92,34
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**	**6 525,00**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**	**6 525,00**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**44 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 474,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		0,00		210 836,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		483 638,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 717 180,00**	**284 586,69**	**16,57**	**470 000,00**	**1 347 877,00**	**84 974,25**	**6,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		0,00		210 836,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		471 599,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 672 681,00	284 586,69	17,01	470 000,00	665 442,00	84 974,25	12,77
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,10**	**51,99**	**-0,11**	**52,63**	**52,63**	**55,43**	**2,80**
1.	administracja	9,75	12,75	3,00	11,75	11,75	13,75	2,00
2.	obsługa	22,00	20,00	-2,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,35	19,24	-1,11	20,88	20,88	21,68	0,80
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**121 663,88**	**310 369,20**	**188 705,32**	**264 977,26**	**37 000,00**	**223 549,14**	**-41 428,12**
	w tym: wymagalne		*187 874,83*	*187 874,83*			*8 727,91*	*8 727,91*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		28 984,70	28 984,70				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 054,88		-2 054,88			20 474,49	20 474,49
3.	należności odsetkowe			0,00	1 584,26		1 584,26	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00			135 423,00	135 423,00
5.	pozostałe	119 609,00	281 384,50	161 775,50	263 393,00	37 000,00	66 067,39	-197 325,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**	**137 007,26**		**137 007,26**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*	*137 007,26*		*137 007,26*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**121 663,88**	**310 369,20**	**188 705,32**	**127 970,00**	**37 000,00**	**86 541,88**	**-41 428,12**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**172 495,21**	**186 487,95**	**13 992,74**	**91 175,49**	**19 019,00**	**330 549,85**	**239 374,36**
	w tym: wymagalne		984,00	984,00 ~~0,00~~				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**172 495,21**	**186 487,95**	**13 992,74**	**73 436,29**	**1 280,00**	**242 696,96**	**169 260,67**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		26 685,00	26 685,00			26 375,00	26 375,00
4.	z tytułu ZUS	111 822,78	125 680,57	13 857,79			123 953,00	123 953,00
5.	pozostałe	60 672,43	34 122,38	-26 550,05	73 436,29	1 280,00	92 368,96	18 932,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 739,20**	**17 739,00**	**87 852,89**	**70 113,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	17 739,20	17 739,00	87 852,89	70 113,69
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 522 765,05**	**1 553 319,67**	**30 554,62**	**837 959,58**	**350 000,00**	**1 301 125,24**	**463 165,66**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**474 146,73**	**451 265,60**	**-22 881,13**	**349 212,77**	**390 000,00**	**363 459,11**	**14 246,34**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
19.07.2019 ..... Anna Krygier
data podpis

Pieczątka Jednostki
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
19.07.2019 ..... dr Henryk P. Dąbrowski
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19 .....
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034. 2. 16. 2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 534 547,00**	**1 137 154,68**	**44,87**	**2 449 800,00**	**2 571 730,00**	**1 155 183,67**	**44,92**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 209 947,00**	**999 376,06**	**45,22**	**2 175 500,00**	**2 297 430,00**	**1 034 501,81**	**45,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**881 815,00**	**425 995,00**	**48,31**	**950 000,00**	**1 066 930,00**	**475 004,00**	**44,52**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	881 815,00	425 995,00	48,31	950 000,00	1 066 930,00	475 004,00	44,52
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**49 132,00**	**7 000,00**	**14,25**	**0,00**	**5 000,00**	**4 996,00**	**99,92**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 000,00	7 000,00	18,42	0,00	5 000,00	4 996,00	99,92
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	38 000,00	7 000,00	18,42		5 000,00	4 996,00	99,92
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	11 132,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 160 000,00**	**524 217,05**	**45,19**	**1 175 500,00**	**1 175 500,00**	**489 778,16**	**41,67**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	21 522,17	71,74	30 000,00	30 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	932,16	18,64	5 000,00	5 000,00	623,29	12,47
	c) na rzecz pozostałych	1 125 000,00	501 762,72	44,60	1 140 500,00	1 140 500,00	489 154,87	42,89
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**69 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**50 000,00**	**42 164,01**	**84,33**	**50 000,00**	**50 000,00**	**64 723,65**	**129,45**
	a) sprzedaż biletów		**14 352,62**	#DZIEL/0!	**42 000,00**	**42 000,00**	**16 822,15**	40,05
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		**1 086,21**	#DZIEL/0!	**8 000,00**	**8 000,00**	**992,22**	12,40
II.	**Przychody finansowe**		**5,88**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 000,00**	**16 215,74**	**26,15**	**62 000,00**	**62 000,00**	**16 011,31**	**25,82**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 000,00	16 215,74	26,15	62 000,00	62 000,00	16 011,31	25,82
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**262 600,00**	**121 557,00**	**46,29**	**212 300,00**	**212 300,00**	**104 670,55**	**49,30**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300,00	67 162,00	45,91	124 200,00	124 200,00	62 114,25	50,01
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700,00	32 844,00	52,38	64 000,00	64 000,00	30 483,30	47,63
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	53 600,00	21 551,00	40,21	24 100,00	24 100,00	12 073,00	50,10
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 534 547,00**	**1 159 047,81**	**45,73**	**2 449 800,00**	**2 571 730,00**	**1 234 914,04**	**48,02**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**	**2 436 800,00**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**
1.	koszty działalności podstawowej	1 234 797,00	536 130,05	43,42	1 160 400,00	1 225 780,00	589 790,63	48,12
2.	koszty działalności pomocniczej	979 386,00	483 835,43	49,40	974 300,00	1 012 490,00	492 312,76	48,62
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	307 364,00	135 868,73	44,20	302 100,00	320 460,00	147 863,43	46,14
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**	**2 436 800,00**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**597 000,00**	**279 641,81**	**46,84**	**550 000,00**	**550 000,00**	**272 093,24**	**49,47**
	a) zużycie materiałów	407 000,00	181 601,05	44,62	370 000,00	370 000,00	175 302,89	47,38
	b) zużycie energii	190 000,00	98 040,76	51,60	180 000,00	180 000,00	96 790,35	53,77
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**275 132,00**	**116 386,09**	**42,30**	**220 000,00**	**225 000,00**	**121 506,79**	**54,00**
	a) remontowe budynków	140 000,00	4 856,09	3,47	20 000,00	20 000,00	5 516,54	27,58
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00	6 566,91	32,83	20 000,00	20 000,00	9 247,72	46,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	115 132,00	104 963,09	91,17	180 000,00	185 000,00	106 742,53	57,70
4.	**podatki i opłaty**	**33 500,00**	**10 207,96**	**30,47**	**35 300,00**	**35 300,00**	**15 386,59**	**43,59**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 064 430,00**	**494 896,13**	**46,49**	**1 113 600,00**	**1 209 130,00**	**563 789,08**	**46,63**
	a) wynagrodzenia administracji	232 000,00	96 713,43	41,69	235 000,00	250 000,00	91 453,96	36,58
	b) wynagrodzenia obsługi	541 790,00	257 617,96	47,55	578 600,00	642 330,00	261 780,40	40,75
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	130 640,00	35 238,29	26,97	130 000,00	146 800,00	73 829,11	50,29
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000,00	105 326,45	65,83	170 000,00	170 000,00	136 725,61	80,43
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**8 034,64**	**28,70**
	a) nagrody jubileuszowe	9 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00	8 034,64	28,70
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**188 585,00**	**86 637,09**	**45,94**	**190 000,00**	**211 400,00**	**96 969,69**	**45,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	172 922,00	79 224,13	45,81	173 500,00	193 500,00	90 347,80	46,69
	b) fundusz pracy	15 663,00	7 412,96	47,33	16 500,00	17 900,00	6 621,89	36,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 200,00**	**15 142,36**	**47,03**	**32 500,00**	**32 500,00**	**17 082,37**	**52,56**
	a) odpisy na ZFŚS	25 200,00	12 141,00	48,18	26 500,00	26 500,00	13 263,48	50,05
	b) pozostałe	7 000,00	3 001,36	42,88	6 000,00	6 000,00	3 818,89	63,65
10.	**amortyzacja**	**297 000,00**	**136 586,00**	**45,99**	**242 700,00**	**242 700,00**	**122 498,10**	**50,47**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	34 400,00	15 029,00	43,69	33 500,00	33 500,00	17 827,55	53,22
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300,00	67 162,00	45,91	124 200,00	124 200,00	62 114,25	50,01
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700,00	32 844,00	52,38	61 000,00	61 000,00	30 483,30	49,97
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	53 600,00	21 551,00	40,21	24 000,00	24 000,00	12 073,00	50,30
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 700,00**	**16 336,77**	**66,14**	**24 700,00**	**24 700,00**	**12 606,32**	**51,04**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900,00	11 368,50	57,13	19 900,00	19 900,00	11 349,26	57,03
	b) podróże służbowe	4 800,00	4 968,27	103,51	4 800,00	4 800,00	1 257,06	26,19
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**13 000,00**	**3 213,60**	**24,72**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 944,49**	**38,03**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	729,80	12,16	6 000,00	6 000,00	1 255,14	20,92
2.	pozostałe	7 000,00	2 483,80	35,48	7 000,00	7 000,00	3 689,35	52,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2,73**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			2,73	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 438 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165 300,00**	**2 468 734,00**	**1 061 105,71**	**42,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095,00		0,00	70 680,00	131 064,00	18 183,90	13,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		170 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 205,00		0,00	60 520,00	60 520,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 430 900,00		0,00	2 034 100,00	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 441 000,00**	**2 810,57**	**0,20**	**2 165 300,00**	**2 618 734,00**	**1 194 087,16**	**45,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095,00		0,00	70 680,00	131 064,00	18 183,90	13,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		170 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 205,00		0,00	60 520,00	60 520,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 430 900,00		0,00	2 034 100,00	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49
5.	finans. ze środków własnych	2 800,00	2 810,57	100,38		150 000,00	132 981,45	88,65
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**21,50**	**19,00**	**-2,50**	**19,50**	**22,00**	**23,00**	**3,50**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00
2.	obsługa	15,50	13,00	-2,50	14,00	15,00	16,50	2,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	2,00	0,00	2,50	3,00	3,50	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**42 690,76**	**52 320,85**	**9 630,09**	**299 887,42**	**80 000,00**	**42 980,08**	**-256 907,34**
	w tym: wymagalne		*2 100,00*	*2 100,00*	*3 600,00*		*10 460,00*	*6 860,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 518,55	51 497,89	28 979,34	16 436,77	20 000,00	27 093,86	10 657,09
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	20 172,21	822,96	-19 349,25	283 450,65	60 000,00	15 886,22	-267 564,43
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 690,76**	**52 320,85**	**9 630,09**	**299 887,42**	**80 000,00**	**42 980,08**	**-256 907,34**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**252 892,60**	**200 939,03**	**-51 953,57**	**509 977,92**	**280 000,00**	**314 233,24**	**-195 744,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**222 511,02**	**200 939,03**	**-21 571,99**	**509 977,92**	**200 000,00**	**233 839,48**	**-276 138,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 712,78	61 354,99	642,21	65 073,06	60 000,00	60 918,76	-4 154,30
3.	z tytułu podatków	15 481,00	14 412,00	-1 069,00	18 589,00	16 000,00	14 942,00	-3 647,00
4.	z tytułu ZUS	73 506,00	64 339,37	-9 166,63	78 222,28	74 000,00	66 022,08	-12 200,20
5.	pozostałe	72 811,24	60 832,67	-11 978,57	348 093,58	50 000,00	91 956,64	-256 136,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 381,58**	**0,00**	**-30 381,58**	**0,00**	**80 000,00**	**80 393,76**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 381,58		-30 381,58		80 000,00	80 393,76	80 393,76
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**153 263,93**	**90 255,25**	**-63 008,68**	**197 826,69**	**10 000,00**	**34 698,55**	**-163 128,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**27 005,08**	**29 348,00**	**2 342,92**	**22 846,80**	**30 000,00**	**30 614,63**	**7 767,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

KSIĘGOWA
Główny Księgowy
18.07.2019 Alfreda Kala
.....
data podpis

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTROŃ
Dyrektor Jednostki
18.07.2019
.....
data podpis
Andrzej Budziak

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Dyrektor Departamentu
31.07.19 (3)
.....
data podpis
Jerzy Janczarski

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 8.834,6 tys. zł, co stanowi 46,3 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 759,5 tys. zł, tj. o 7,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 8.452,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 45 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 704,9 tys. zł, tj. o 7,7%.

   W tym:

   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 7.692,1 tys. zł, co stanowi 44,3 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 723,9 tys. zł, tj. o 8,6 %;
   - *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 520,2 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 3,8 tys. zł, tj. o 0,7 %;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznych* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 240,5 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe 22,9 tys. zł, tj. o 10,5 %;
   - *pozostałe przychody* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 64,7 tys. zł, co stanowi 37 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 39 tys. zł, tj. o 37,6 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 262 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 28,8 tys. zł, tj. o 12,4 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 32,3 tys. zł, co stanowi 43 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 11,7 tys. zł, tj. o 26,7 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 22,8 tys. zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 32,8 tys. zł, tj. o 59 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 8.812,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 46,4 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 509,3 tys. zł, tj. o 5,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8.510,3 tys. zł, realizując plan roku w 46,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 415 tys. zł, tj. o 4,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 652,7 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 23,7 tys. zł;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 960,4 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1,2 tys. zł;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 492,5 tys. zł, co stanowi 64 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 8,4 tys. zł;

- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 4.371,3 tys. zł, co stanowi 44,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 281,3 tys. zł;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 806 tys. zł, co stanowi 46,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 32,2 tys. zł;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 240,1 tys. zł, co stanowi 68,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 37,2 tys. zł;
- *amortyzacja* wyniosła 862,6 tys. zł, co stanowi 45,8 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 165,6 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 124,8 tys. zł, co stanowi 65,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 4 tys. zł.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 26 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 43,4 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 9,2 tys. zł, tj. o 26,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku. W I półroczu ub. roku wyniosły 8,9 zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 21 tys. zł, co stanowi 60,9 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 19,5 tys. zł, tj. o 48,1 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 254,8 tys. zł, co stanowi 37,8 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 65,6 tys. zł, tj. o 20,5 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 11,9 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 51,6 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 39,7 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 259,7 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 410,9 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 151,2 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2019 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 888,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 17,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są niższe o 317,3 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 15,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 2,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są niższe o 5,3 tys. zł; należności wymagalne są niższe o 1,5 tys. zł. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosi 2,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jest wyższy o 1,4 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. WORD w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 804,4 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1.189,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są niższe o 819,6 tys. zł, tj. o 40,8 %, w tym: zobowiązania krótkoterminowe o 805,2 tys. zł, tj. o 40,6 % (w tym: zobowiązania krótkoterminowe pozostałe o 801,4 tys. zł, tj. o 69,7 %), zobowiązania długoterminowe (pozostałe) o 14,4 tys. zł, tj. o 55,6%.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 10.149,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki są niższe o 5.254,3 tys. zł, tj. o 34,1 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 12,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są niższe o 1,2 tys. zł, tj. o 9,2 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 125 etatów. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest niższe o 8,8 etatu, tj. o 6,6 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 4,8 etatu, egzaminatorów o 3,2 etatu oraz administracji o 0,8 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 2 etaty.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 594 156,40**	**19 096 400,00**	**8 834 645,63**	**46,26**	**92,08**	**-759 510,77**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 157 712,24**	**18 797 900,00**	**8 452 845,76**	**44,97**	**92,30**	**-704 866,48**	**95,45**	**95,68**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	17 359 000,00	7 692 057,61	44,31	91,40	-723 911,38	91,90	91,00
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	984 400,00	520 248,35	52,85	99,27	-3 824,90	5,72	6,15
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	454 500,00	240 539,80	52,92	110,51	22 869,80	2,38	2,85
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**103 656,88**	**175 000,00**	**64 694,50**	**36,97**	**62,41**	**-38 962,38**	**1,08**	**0,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**233 170,92**	**0,00**	**262 006,79**	**0,00**	**112,37**	**28 835,87**	**2,43**	**2,97**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**44 009,85**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**	**73,33**	**-11 736,34**	**0,46**	**0,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 606,51**	**48 500,00**	**22 825,07**	**47,06**	**41,05**	**-32 781,44**	**0,58**	**0,26**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 894,99	0,00	0,00	2 894,99	0,00	12,68
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	55 606,51	48 500,00	19 930,08	41,09	35,84	-35 676,43	100,00	87,32
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 321 324,15**	**18 988 250,00**	**8 812 068,63**	**46,41**	**94,54**	**-509 255,52**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 692 101,54**	**18 218 850,00**	**8 248 246,59**	**45,27**	**94,89**	**-443 854,95**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	13 061 835,00	5 724 460,74	43,83	92,77	-446 058,87	70,99	69,40
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	631 970,00	327 238,67	51,78	119,43	53 237,70	3,15	3,97
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	4 525 045,00	2 196 547,18	48,54	97,73	-51 033,78	25,86	26,63
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 925 272,46**	**18 218 850,00**	**8 510 253,38**	**46,71**	**95,35**	**-415 019,08**	**95,75**	**96,57**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**629 075,84**	**1 414 000,00**	**652 743,14**	**46,16**	**103,76**	**23 667,30**	**7,05**	**7,67**
	a) paliwo	223 321,09	488 500,00	235 986,42	48,31	105,67	12 665,33	35,50	36,15
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	55 000,00	29 069,80	52,85	232,03	16 541,34	1,99	4,45
	c) zużycie energii	256 749,36	545 000,00	242 315,69	44,46	94,38	-14 433,67	40,81	37,12
	d) pozostałe koszty	136 476,93	325 500,00	145 371,23	44,66	106,52	8 894,30	21,69	22,27
2.	**usługi obce**	**961 587,82**	**1 976 900,00**	**960 377,62**	**48,58**	**99,87**	**-1 210,20**	**10,77**	**11,28**
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	92 000,00	26 583,16	28,89	48,19	-28 576,27	5,74	2,77
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	138 506,58	320 200,00	172 747,42	53,95	124,72	34 240,84	14,40	17,99
	d) pozostałe	767 921,81	1 564 700,00	761 047,04	48,64	99,10	-6 874,77	79,86	79,24
3.	**podatki i opłaty**	**484 052,32**	**770 000,00**	**492 489,64**	**63,96**	**101,74**	**8 437,32**	**5,42**	**5,79**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 527 546,33**	**9 471 850,00**	**4 318 648,45**	**45,59**	**95,39**	**-208 897,88**	**50,73**	**50,75**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 277 233,94	2 693 800,00	1 265 523,81	46,98	99,08	-11 710,13	28,21	29,30
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	956 232,49	1 969 450,00	845 435,59	42,93	88,41	-110 796,90	21,12	19,58
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 149 852,75	4 544 600,00	2 056 911,05	45,26	95,68	-92 941,70	47,48	47,63
	d) wynagrodzenia pozostałe	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 044,00	0,40	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	264 000,00	150 778,00	57,11	119,49	24 594,85	2,79	3,49
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**125 028,24**	**416 140,00**	**52 613,31**	**12,64**	**42,08**	**-72 414,93**	**1,40**	**0,62**
	a) nagrody jubileuszowe	85 632,43	169 070,00	47 613,31	28,16	55,60	-38 019,12	68,49	90,50
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 876,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	-37 876,00	30,29	0,00
	c) inne	1 519,81	105 400,00	5 000,00	4,74	328,99	3 480,19	1,22	9,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**838 118,43**	**1 746 660,00**	**805 966,99**	**46,14**	**96,16**	**-32 151,44**	**9,39**	**9,47**
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	1 580 360,00	733 483,79	46,41	96,25	-28 548,50	90,92	91,01
	b) fundusz pracy	76 086,14	166 300,00	72 483,20	43,59	95,26	-3 602,94	9,08	8,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 937,08**	**351 600,00**	**240 087,11**	**68,28**	**118,31**	**37 150,03**	**2,27**	**2,82**
	a) odpisy na ZFŚS	139 361,07	155 500,00	139 735,95	89,86	100,27	374,88	68,67	58,20
	b) pozostałe	63 576,01	196 100,00	100 351,16	51,17	157,84	36 775,15	31,33	41,80
9.	**amortyzacja**	**1 028 172,29**	**1 881 700,00**	**862 560,68**	**45,84**	**83,89**	**-165 611,61**	**11,52**	**10,14**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 028 172,29	1 881 700,00	862 560,68	45,84	83,89	-165 611,61	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**128 754,11**	**190 000,00**	**124 766,44**	**65,67**	**96,90**	**-3 987,67**	**1,44**	**1,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	131 000,00	113 043,04	86,29	130,08	26 141,73	67,49	90,60
	b) podróże służbowe	9 171,99	17 000,00	6 526,06	38,39	71,15	-2 645,93	7,12	5,23
	c) pozostałe	32 680,81	42 000,00	5 197,34	12,37	15,90	-27 483,47	25,38	4,17
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 233,19**	**60 000,00**	**26 047,81**	**43,41**	**73,93**	**-9 185,38**	**0,38**	**0,30**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8,89**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,89	100,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 487,07**	**34 500,00**	**21 003,91**	**60,88**	**51,88**	**-19 483,16**	**0,43**	**0,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	40 487,07	34 500,00	21 003,91	60,88	51,88	-19 483,16	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**320 322,54**	**674 900,00**	**254 763,53**	**37,75**	**79,53**	**-65 559,01**	**3,44**	**2,89**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**272 832,25**	**108 150,00**	**22 577,00**	**20,88**	**8,28**	**-250 255,25**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**13 123,00**	**29 600,00**	**10 703,00**	**36,16**	**81,56**	**-2 420,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**259 709,25**	**78 550,00**	**11 874,00**	**15,12**	**4,57**	**-247 835,25**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 206 151,72**	**5 111 400,00**	**888 812,17**	**17,39**	**73,69**	**-317 339,55**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	5 111 400,00	888 812,17	17,39	73,69	-317 339,55	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**133,82**	**126,99**	**125,02**	**98,45**	**93,42**	**-8,80**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	34,20	34,35	33,35	97,09	97,51	-0,85	25,56	26,68
2.	obsługa	42,17	39,24	37,37	95,23	88,62	-4,80	31,51	29,89
3.	egzaminatorzy	57,45	53,40	54,30	101,69	94,52	-3,15	42,93	43,43

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**20 482,22**	**13 900,00**	**15 159,84**	**109,06**	**74,01**	**-5 322,38**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*4 059,04*	*0,00*	*2 527,38*	*0,00*	*62,27*	*-1 531,66*	*19,82*	*16,67*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	8 800,00	9 671,20	109,90	84,44	-1 781,66	55,92	63,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	1 500,00	2 707,76	180,52	56,68	-2 069,84	23,33	17,86
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	2 157,40	0,00	268,20	1 353,00	3,93	14,23
5.	pozostałe	3 447,36	3 600,00	623,48	17,32	18,09	-2 823,88	16,83	4,11
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**804,40**	0,00	**0,00**	**804,40**	**0,00**	**5,31**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 482,22**	**13 900,00**	**14 355,44**	**103,28**	**70,09**	**-6 126,78**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 008 658,38**	**1 125 940,00**	**1 189 107,64**	**105,61**	**59,20**	**-819 550,74**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 982 755,92**	**1 123 000,00**	**1 177 597,26**	**104,86**	**59,39**	**-805 158,66**	**98,71**	**99,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08	245 000,00	224 523,87	91,64	93,29	-16 139,21	12,14	19,07
3.	z tytułu podatków	177 481,67	137 000,00	188 039,42	137,26	105,95	10 557,75	8,95	15,97
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	439 000,00	417 232,71	95,04	100,43	1 780,01	20,95	35,43
5.	pozostałe	1 149 158,47	302 000,00	347 801,26	115,17	30,27	-801 357,21	57,96	29,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**25 902,46**	**2 940,00**	**11 510,38**	**391,51**	44,44	**-14 392,08**	**1,29**	**0,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	25 902,46	2 940,00	11 510,38	391,51	44,44	-14 392,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 403 464,39**	**6 687 000,00**	**10 149 116,25**	**151,77**	**65,89**	**-5 254 348,14**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 495,75**	**12 500,00**	**12 257,09**	**98,06**	**90,82**	**-1 238,66**	**X**	**X**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 834 645,63**	**3 692 506,48**	**3 889 433,13**	**1 252 706,02**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 452 845,76**	**3 505 327,39**	**3 734 892,87**	**1 212 625,50**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 692 057,61	3 178 655,00	3 417 015,00	1 096 387,61
2.	z opłat za szkolenia	520 248,35	190 780,00	232 218,35	97 250,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	240 539,80	135 892,39	85 659,52	18 987,89
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**64 694,50**	**35 121,66**	**21 765,83**	**7 807,01**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**262 006,79**	**139 108,98**	**122 897,81**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 273,51**			**32 273,51**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**22 825,07**	**12 948,45**	**9 876,62**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**2 894,99**	2 894,99		
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**19 930,08**	10 053,46	9 876,62	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 812 068,63**	**3 658 353,96**	**3 861 391,30**	**1 292 323,37**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 248 246,59**	**3 405 383,88**	**3 596 872,95**	**1 245 989,76**
1.	koszty działalności podstawowej	5 724 460,74	2 289 260,18	2 441 144,72	994 055,84
2.	koszty działalności pomocniczej	327 238,67	53 132,70	193 088,08	81 017,89
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 547,18	1 062 991,00	962 640,15	170 916,03
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 510 253,38**	**3 544 492,86**	**3 719 770,76**	**1 245 989,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**652 743,14**	**306 699,34**	**266 057,26**	**79 986,54**
	a) paliwo	235 986,42	82 320,08	113 061,51	40 604,83
	b) zakupy wyposażenia	29 069,80	28 569,80		500,00
	c) zużycie energii	242 315,69	121 482,85	94 423,24	26 409,60
	d) pozostałe koszty	145 371,23	74 326,61	58 572,51	12 472,11
2.	**usługi obce**	**960 377,62**	**508 664,07**	**355 614,66**	**96 098,89**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 583,16	2 866,88	18 948,26	4 768,02
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	172 747,42	129 062,45	43 394,97	290,00
	d) pozostałe	761 047,04	376 734,74	293 271,43	91 040,87
3.	**podatki i opłaty**	**492 489,64**	**169 756,26**	**284 365,06**	**38 368,32**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 318 648,45**	**1 707 573,90**	**1 879 713,63**	**731 360,92**
	a) wynagrodzenia administracji	1 265 523,81	485 789,35	550 233,92	229 500,54
	b) wynagrodzenia obsługi	845 435,59	290 124,66	377 449,77	177 861,16
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 056 911,05	888 220,89	845 490,94	323 199,22
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 778,00	43 439,00	106 539,00	800,00
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**52 613,31**	**22 305,31**	**30 308,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	47 613,31	22 305,31	25 308,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	c) inne	5 000,00		5 000,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**805 966,99**	**320 975,64**	**346 965,73**	**138 025,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	733 483,79	291 331,67	318 555,68	123 596,44
	b) fundusz pracy	72 483,20	29 643,97	28 410,05	14 429,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**240 087,11**	**96 468,23**	**125 180,44**	**18 438,44**
	a) odpisy na ZFŚS	139 735,95	63 300,68	60 624,00	15 811,27
	b) pozostałe	100 351,16	33 167,55	64 556,44	2 627,17
9.	**amortyzacja**	**862 560,68**	**359 769,89**	**368 943,99**	**133 846,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	862 560,68	359 769,89	368 943,99	133 846,80
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**124 766,44**	**52 280,22**	**62 621,99**	**9 864,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 043,04	49 154,00	54 276,00	9 613,04
	b) podróże służbowe	6 526,06	2 489,08	4 036,98	
	c) pozostałe	5 197,34	637,14	4 309,01	251,19
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**26 047,81**			**26 047,81**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 003,91**	**12 212,46**	**7 011,45**	**1 780,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	21 003,91	12 212,46	7 011,45	1 780,00
XII.	**Koszty BRD**	**254 763,53**	**101 648,64**	**134 609,09**	**18 505,80**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**22 577,00**	**34 152,52**	**28 041,83**	**-39 617,35**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 703,00**	**4 896,00**	**5 718,00**	**89,00**
XVI.	**Wynik netto**	**11 874,00**	**29 256,52**	**22 323,83**	**-39 706,35**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**888 812,17**	**557 784,02**	**331 028,15**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	888 812,17	557 784,02	331 028,15	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,02**	**49,60**	**51,28**	**24,14**
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	37,37	12,75	14,88	9,74
3.	egzaminatorzy	54,30	23,15	23,00	8,15

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**15 159,84**	**7 793,95**	**5 133,69**	**2 232,20**
	w tym: wymagalne	*2 527,38*	*1 159,37*	*15,01*	*1 353,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 671,20	4 281,79	4 736,10	653,31
2.	z tytułu świadczonych usług	2 707,76	2 707,76		
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 157,40	804,40		1 353,00
5.	pozostałe	623,48		397,59	225,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 355,44**	**6 989,55**	**5 133,69**	**2 232,20**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 189 107,64**	**399 220,52**	**711 967,79**	**77 919,33**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 177 597,26**	**387 710,14**	**711 967,79**	**77 919,33**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	224 523,87		224 523,87	
3.	z tytułu podatków	188 039,42	111 419,42	65 848,00	10 772,00
4.	z tytułu ZUS	417 232,71	118 754,43	252 077,68	46 400,60
5.	pozostałe	347 801,26	157 536,29	169 518,24	20 746,73
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**10 149 116,25**	**5 309 856,62**	**3 656 629,65**	**1 182 629,98**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 257,09**	**8 912,20**		**3 344,89**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 594 156,40**	**3 990 168,76**	**4 174 222,16**	**1 429 765,48**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 157 712,24**	**3 789 403,41**	**4 008 838,08**	**1 359 470,75**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	3 463 830,00	3 685 175,00	1 266 963,99
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	199 736,00	245 167,25	79 170,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	125 837,41	78 495,83	13 336,76
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**103 656,88**	**66 579,02**	**30 578,60**	**6 499,26**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**233 170,92**	**130 626,41**	**102 544,51**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**44 009,85**			**44 009,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 606,51**	**3 559,92**	**32 260,97**	**19 785,62**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**55 606,51**	3 559,92	32 260,97	19 785,62
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 321 324,15**	**3 639 931,55**	**4 102 051,14**	**1 579 341,46**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 692 101,54**	**3 396 737,11**	**3 809 116,47**	**1 486 247,96**
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	2 297 457,73	2 664 702,30	1 208 359,58
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	44 843,07	158 185,84	70 972,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	1 054 436,31	986 228,33	206 916,32
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 925 272,46**	**3 527 363,52**	**3 911 660,98**	**1 486 247,96**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**629 075,84**	**302 657,72**	**241 650,08**	**84 768,04**
	a) paliwo	223 321,09	78 140,97	101 811,79	43 368,33
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	11 463,46		1 065,00
	c) zużycie energii	256 749,36	138 956,97	91 316,53	26 475,86
	d) pozostałe koszty	136 476,93	74 096,32	48 521,76	13 858,85
2.	**usługi obce**	**961 587,82**	**492 163,54**	**356 689,87**	**112 734,41**
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	24 103,41	20 315,37	10 740,65
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	138 506,58	98 455,95	39 810,63	240,00
	d) pozostałe	767 921,81	369 604,18	296 563,87	101 753,76
3.	**podatki i opłaty**	**484 052,32**	**174 842,26**	**273 849,63**	**35 360,43**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 527 546,33**	**1 754 844,81**	**1 944 203,56**	**828 497,96**
	a) wynagrodzenia administracji	1 277 233,94	497 721,16	527 817,21	251 695,57
	b) wynagrodzenia obsługi	956 232,49	294 444,02	440 819,20	220 969,27
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 149 852,75	916 256,63	879 781,75	353 814,37
	d) wynagrodz. pozostałe	18 044,00		18 044,00	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	46 423,00	77 741,40	2 018,75
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**125 028,24**	**59 009,15**	**0,00**	**66 019,09**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	85 632,43	59 009,15		26 623,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 876,00			37 876,00
	c) inne	1 519,81			1 519,81
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**838 118,43**	**327 803,02**	**353 725,59**	**156 589,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	296 260,46	325 361,88	140 409,95
	b) fundusz pracy	76 086,14	31 542,56	28 363,71	16 179,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 937,08**	**74 523,78**	**104 326,20**	**24 087,10**
	a) odpisy na ZFŚS	139 361,07	61 598,99	61 091,00	16 671,08
	b) pozostałe	63 576,01	12 924,79	43 235,20	7 416,02
9.	**amortyzacja**	**1 028 172,29**	**297 609,76**	**568 009,04**	**162 553,49**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 028 172,29	297 609,76	568 009,04	162 553,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**128 754,11**	**43 909,48**	**69 207,01**	**15 637,62**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	34 265,97	43 978,60	8 656,74
	b) podróże służbowe	9 171,99	2 128,38	5 582,10	1 461,51
	c) pozostałe	32 680,81	7 515,13	19 646,31	5 519,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 233,19**			**35 233,19**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**1,85**	**7,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	8,89		1,85	7,04
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 487,07**	**1,29**	**31 312,68**	**9 173,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	40 487,07	1,29	31 312,68	9 173,10
XII.	**Koszty BRD**	**320 322,54**	**112 566,74**	**159 075,63**	**48 680,17**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**272 832,25**	**350 237,21**	**72 171,02**	**-149 575,98**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**13 123,00**	**7 936,00**	**3 605,00**	**1 582,00**
XVI.	**Wynik netto**	**259 709,25**	**342 301,21**	**68 566,02**	**-151 157,98**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 206 151,72**	**1 062 841,34**	**143 310,38**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	1 062 841,34	143 310,38	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**133,82**	**50,70**	**55,28**	**27,84**
1.	administracja	34,20	14,70	12,15	7,35
2.	obsługa	42,17	13,00	17,88	11,29
3.	egzaminatorzy	57,45	23,00	25,25	9,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
	w tym: wymagalne	*4 059,04*	*2 185,84*	*1 873,20*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	3 534,94	6 931,87	986,05
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	3 027,60		1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	3 447,36		3 212,77	234,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 008 658,38**	**1 239 863,83**	**712 753,24**	**56 041,31**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 982 755,92**	**1 213 961,37**	**712 753,24**	**56 041,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08		240 663,08	
3.	z tytułu podatków	177 481,67	114 563,67	62 918,00	
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	112 759,68	246 651,71	56 041,31
5.	pozostałe	1 149 158,47	986 638,02	162 520,45	
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**25 902,46**	**25 902,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	25 902,46	25 902,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**15 403 464,39**	**9 837 584,26**	**4 526 162,46**	**1 039 717,67**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 495,75**	**8 790,72**		**4 705,03**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis ..... (2)

FK-1-E. 3034. 3. 2. 2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 926 000,00**	**3 990 168,76**	50,34	**7 867 000,00**	**7 867 000,00**	**3 692 506,48**	**46,94**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 778 000,00**	**3 789 403,41**	48,72	**7 769 000,00**	**7 769 000,00**	**3 505 327,39**	**45,12**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 000 000,00	3 463 830,00	49,48	7 100 000,00	7 100 000,00	3 178 655,00	44,77
2.	z opłat za szkolenia	540 000,00	199 736,00	36,99	410 000,00	410 000,00	190 780,00	46,53
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	238 000,00	125 837,41	52,87	259 000,00	259 000,00	135 892,39	52,47
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**135 000,00**	**66 579,02**	49,32	**85 000,00**	**85 000,00**	**35 121,66**	**41,32**
III.	**Zmiana stanu produktów**	0,00	**130 626,41**	**#DZIEL/0!**			**139 108,98**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 000,00**	**3 559,92**	27,38	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 948,45**	**99,60**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			#DZIEL/0!			2 894,99	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 000,00	3 559,92	27,38	13 000,00	13 000,00	10 053,46	77,33
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	0,00	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 884 102,00**	**3 639 931,55**	46,17	**7 841 100,00**	**7 841 100,00**	**3 658 353,96**	**46,66**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 442 100,00**	**3 396 737,11**	45,64	**7 554 600,00**	**7 554 600,00**	**3 405 383,88**	**45,08**
1.	koszty działalności podstawowej	5 209 470,00	2 297 457,73	44,10	5 288 220,00	5 288 220,00	2 289 260,18	43,29
2.	koszty działalności pomocniczej	148 842,00	44 843,07	30,13	151 092,00	151 092,00	53 132,70	35,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 083 788,00	1 054 436,31	50,60	2 115 288,00	2 115 288,00	1 062 991,00	50,25
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 442 100,00**	**3 527 363,52**	47,40	**7 554 600,00**	**7 554 600,00**	**3 544 492,86**	**46,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**615 000,00**	**302 657,72**	49,21	**681 500,00**	**681 500,00**	**306 699,34**	**45,00**
	a) paliwo	145 000,00	78 140,97	53,89	191 500,00	191 500,00	82 320,08	42,99
	b) zakupy wyposażenia	30 000,00	11 463,46	38,21	50 000,00	50 000,00	28 569,80	57,14
	c) zużycie energii	260 000,00	138 956,97	53,44	260 000,00	260 000,00	121 482,85	46,72
	d) pozostałe	180 000,00	74 096,32	41,16	180 000,00	180 000,00	74 326,61	41,29
2.	**usługi obce**	**880 000,00**	**492 163,54**	55,93	**938 000,00**	**938 000,00**	**508 664,07**	**54,23**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	24 103,41	120,52	20 000,00	20 000,00	2 866,88	14,33
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	200 000,00	98 455,95	49,23	238 000,00	238 000,00	129 062,45	54,23
	d) pozostałe	660 000,00	369 604,18	56,00	680 000,00	680 000,00	376 734,74	55,40
3.	**podatki i opłaty**	**174 000,00**	**174 842,26**	100,48	**187 000,00**	**187 000,00**	**169 756,26**	**90,78**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 008 100,00**	**1 754 844,81**	43,78	**3 756 000,00**	**3 756 000,00**	**1 707 573,90**	**45,46**
	a) wynagrodzenia administracji	1 110 000,00	497 721,16	44,84	1 096 000,00	1 096 000,00	485 789,35	44,32
	b) wynagrodzenia obsługi	706 100,00	294 444,02	41,70	648 000,00	648 000,00	290 124,66	44,77
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 092 000,00	916 256,63	43,80	1 912 000,00	1 912 000,00	888 220,89	46,46
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	46 423,00	46,42	100 000,00	100 000,00	43 439,00	43,44
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**233 000,00**	**59 009,15**	25,33	**312 300,00**	**312 300,00**	**22 305,31**	**7,14**
	a) nagrody jubileuszowe	56 150,00	59 009,15	105,09	79 900,00	79 900,00	22 305,31	27,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	81 000,00		0,00	127 000,00	127 000,00		0,00
	c) inne	95 850,00		0,00	105 400,00	105 400,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	780 000,00	327 803,02	42,03	690 000,00	690 000,00	320 975,64	46,52
	a) ubezpieczenia społeczne	690 000,00	296 260,46	42,94	625 000,00	625 000,00	291 331,67	46,61
	b) fundusz pracy	90 000,00	31 542,56	35,05	65 000,00	65 000,00	29 643,97	45,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	113 000,00	74 523,78	65,95	107 300,00	107 300,00	96 468,23	89,91
	a) odpisy na ZFŚS	68 000,00	61 598,99	90,59	63 300,00	63 300,00	63 300,68	100,00
	b) pozostałe	45 000,00	12 924,79	28,72	44 000,00	44 000,00	33 167,55	75,38
9.	**amortyzacja**	587 000,00	297 609,76	50,70	825 500,00	825 500,00	359 769,89	43,58
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	587 000,00	297 609,76	50,70	825 500,00	825 500,00	359 769,89	43,58
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	52 000,00	43 909,48	84,44	57 000,00	57 000,00	52 280,22	91,72
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	34 265,97	76,15	53 000,00	53 000,00	49 154,00	92,74
	b) podróże służbowe	5 500,00	2 128,38	38,70	2 000,00	2 000,00	2 489,08	124,45
	c) pozostałe	1 500,00	7 515,13	501,01	2 000,00	2 000,00	637,14	31,86
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	6 000,00	1,29	0,02	6 000,00	6 000,00	12 212,46	203,54
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 000,00	1,29	0,02	6 000,00	6 000,00	12 212,46	203,54
XII.	**Koszty BRD**	436 002,00	112 566,74	25,82	280 500,00	280 500,00	101 648,64	36,24
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	41 898,00	350 237,21	835,93	25 900,00	25 900,00	34 152,52	131,86
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	17 100,00	7 936,00	46,41	15 000,00	15 000,00	4 896,00	32,64
XVI.	**Wynik netto**	24 798,00	342 301,21	1 380,36	10 900,00	10 900,00	29 256,52	268,41
XVII.	**Przychody na inwestycje**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90	1 711 500,00	1 711 500,00	557 784,02	32,59
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90	1 711 500,00	1 711 500,00	557 784,02	32,59

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	52,70	50,70	-2,00	50,95	50,95	49,60	-1,35
1.	administracja	15,70	14,70	-1,00	14,95	14,70	13,70	-1,25
2.	obsługa	13,00	13,00	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00
3.	egzaminatorzy	24,00	23,00	-1,00	23,25	23,50	23,15	-0,10

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	5 653,25	7 366,94	1 713,69	9 298,84	5 500,00	7 793,95	-1 504,89
	w tym: wymagalne	*1 418,24*	*2 185,84*	*767,60*	*1 782,45*		*1 159,37*	*-623,08*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 498,85	3 534,94	-963,91	4 627,23	4 000,00	4 281,79	-345,44
2.	z tytułu świadczonych usług	350,00	3 027,60	2 677,60	1 827,21	1 500,00	2 707,76	880,55
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00	804,40		804,40	0,00
5.	pozostałe			0,00	2 040,00			-2 040,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00	804,40		804,40	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	5 653,25	7 366,94	1 713,69	8 494,44	5 500,00	6 989,55	-1 504,89
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	364 332,63	1 239 863,83	875 531,20	1 122 560,81	372 940,00	399 220,52	-723 340,29
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	342 210,17	1 213 961,37	871 751,20	1 111 050,43	370 000,00	387 710,14	-723 340,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	892,32		-892,32	13 418,06	40 000,00	0,00	-13 418,06
3.	z tytułu podatków	49 718,78	114 563,67	64 844,89	54 089,78	55 000,00	111 419,42	57 329,64
4.	z tytułu ZUS	153 090,98	112 759,68	-40 331,30	161 215,09	155 000,00	118 754,43	-42 460,66
5.	pozostałe	138 508,09	986 638,02	848 129,93	882 327,50	120 000,00	157 536,29	-724 791,21
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	22 122,46	25 902,46	3 780,00	11 510,38	2 940,00	11 510,38	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	22 122,46	25 902,46	3 780,00	11 510,38	2 940,00	11 510,38	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	9 215 409,14	9 837 584,26	622 175,12	6 244 818,36	4 500 000,00	5 309 856,62	-934 961,74
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			0,00				0,00
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	8 790,72	8 790,72	0,00	16 247,69	9 000,00	8 912,20	-7 335,49

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (3)

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2018 Iwona Czarnecka

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

18.07.2018 Andrzej Gross

data podpis

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu (2)

Dyrektor Departamentu

Mirosław Graczyk

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E.3034.3.3.2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 768 700,00**	**4 174 222,16**	**47,60**	**8 182 400,00**	**8 182 400,00**	**3 889 433,13**	**47,53**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 687 700,00**	**4 008 838,08**	**46,14**	**8 088 900,00**	**8 088 900,00**	**3 734 892,87**	**46,17**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 000 000,00	3 685 175,00	46,06	7 464 000,00	7 464 000,00	3 417 015,00	45,78
2.	z opłat za szkolenia	538 500,00	245 167,25	45,53	454 400,00	454 400,00	232 218,35	51,10
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	149 200,00	78 495,83	52,61	170 500,00	170 500,00	85 659,52	50,24
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**70 000,00**	**30 578,60**	**43,68**	**65 000,00**	**65 000,00**	**21 765,83**	**33,49**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**102 544,51**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**122 897,81**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 000,00**	**32 260,97**	**293,28**	**28 500,00**	**28 500,00**	**9 876,62**	**34,65**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	11 000,00	32 260,97	293,28	28 500,00	28 500,00	9 876,62	34,65
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 479 000,00**	**4 102 051,14**	**48,38**	**8 127 100,00**	**8 127 100,00**	**3 861 391,30**	**47,51**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 157 100,00**	**3 809 116,47**	**46,70**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**3 596 872,95**	**46,25**
1.	koszty działalności podstawowej	5 618 100,00	2 664 702,30	47,43	5 434 700,00	5 434 700,00	2 441 144,72	44,92
2.	koszty działalności pomocniczej	342 500,00	158 185,84	46,19	336 500,00	336 500,00	193 088,08	57,38
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 500,00	986 228,33	44,90	2 005 500,00	2 005 500,00	962 640,15	48,00
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 157 100,00**	**3 911 660,98**	**47,95**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**3 719 770,76**	**47,83**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**449 500,00**	**241 650,08**	**53,76**	**553 500,00**	**553 500,00**	**266 057,26**	**48,07**
	a) paliwo	195 000,00	101 811,79	52,21	210 000,00	210 000,00	113 061,51	53,84
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	147 000,00	91 316,53	62,12	226 000,00	226 000,00	94 423,24	41,78
	d) pozostałe	107 500,00	48 521,76	45,14	117 500,00	117 500,00	58 572,51	49,85
2.	**usługi obce**	**801 800,00**	**356 689,87**	**44,49**	**760 300,00**	**760 300,00**	**355 614,66**	**46,77**
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000,00	20 315,37	33,86	40 000,00	40 000,00	18 948,26	47,37
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	89 600,00	39 810,63	44,43	81 600,00	81 600,00	43 394,97	53,18
	d) pozostałe	652 200,00	296 563,87	45,47	638 700,00	638 700,00	293 271,43	45,92
3.	**podatki i opłaty**	**442 600,00**	**273 849,63**	**61,87**	**502 800,00**	**502 800,00**	**284 365,06**	**56,56**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 273 600,00**	**1 944 203,56**	**45,49**	**4 075 300,00**	**4 075 300,00**	**1 879 713,63**	**46,12**
	a) wynagrodzenia administracji	1 175 500,00	527 817,21	44,90	1 127 500,00	1 127 500,00	550 233,92	48,80
	b) wynagrodzenia obsługi	943 900,00	440 819,20	46,70	877 200,00	877 200,00	377 449,77	43,03
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 791 000,00	879 781,75	49,12	1 910 600,00	1 910 600,00	845 490,94	44,25
	d) wynagrodzenia pozostałe	173 200,00	18 044,00	10,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	190 000,00	77 741,40	40,92	160 000,00	160 000,00	106 539,00	66,59
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**75 000,00**	**75 000,00**	**30 308,00**	**40,41**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	75 000,00	75 000,00	25 308,00	33,74
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**734 400,00**	**353 725,59**	**48,17**	**733 000,00**	**733 000,00**	**346 965,73**	**47,34**
	a) ubezpieczenia społeczne	663 400,00	325 361,88	49,04	672 900,00	672 900,00	318 555,68	47,34
	b) fundusz pracy	71 000,00	28 363,71	39,95	60 100,00	60 100,00	28 410,05	47,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**203 300,00**	**104 326,20**	**51,32**	**191 600,00**	**191 600,00**	**125 180,44**	**65,33**
	a) odpisy na ZFŚS	61 100,00	61 091,00	99,99	60 500,00	60 500,00	60 624,00	100,20
	b) pozostałe	142 200,00	43 235,20	30,40	131 100,00	131 100,00	64 556,44	49,24
9.	**amortyzacja**	**1 161 300,00**	**568 009,04**	**48,91**	**786 200,00**	**786 200,00**	**368 943,99**	**46,93**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 161 300,00	568 009,04	48,91	786 200,00	786 200,00	368 943,99	46,93
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**90 600,00**	**69 207,01**	**76,39**	**99 000,00**	**99 000,00**	**62 621,99**	**63,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 600,00	43 978,60	96,44	58 000,00	58 000,00	54 276,00	93,58
	b) podróże służbowe	14 000,00	5 582,10	39,87	10 000,00	10 000,00	4 036,98	40,37
	c) pozostałe	31 000,00	19 646,31	63,38	31 000,00	31 000,00	4 309,01	13,90
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**1,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	1,85	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 500,00**	**31 312,68**	**298,22**	**26 000,00**	**26 000,00**	**7 011,45**	**26,97**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 500,00	31 312,68	298,22	26 000,00	26 000,00	7 011,45	26,97
XII.	**Koszty BRD**	**311 400,00**	**159 075,63**	**51,08**	**324 400,00**	**324 400,00**	**134 609,09**	**41,49**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**289 700,00**	**72 171,02**	**24,91**	**55 300,00**	**55 300,00**	**28 041,83**	**50,71**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**12 900,00**	**3 605,00**	**27,95**	**11 600,00**	**11 600,00**	**5 718,00**	**49,29**
XVI.	**Wynik netto**	**276 800,00**	**68 566,02**	**24,77**	**43 700,00**	**43 700,00**	**22 323,83**	**51,08**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 063 600,00**	**143 310,38**	**2,83**	**3 243 900,00**	**3 243 900,00**	**331 028,15**	**10,20**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 063 600,00	143 310,38	2,83	3 243 900,00	3 243 900,00	331 028,15	10,20

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**53,03**	**55,28**	**2,25**	**48,65**	**49,65**	**51,28**	**2,63**
1.	administracja	12,15	12,15	0,00	12,40	12,40	13,40	1,00
2.	obsługa	17,88	17,88	0,00	15,00	15,75	14,88	-0,13
3.	egzaminatorzy	23,00	25,25	2,25	21,25	21,50	23,00	1,75

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 762,02**	**10 144,64**	**-29 617,38**	**7 497,56**	**7 400,00**	**5 133,69**	**-2 363,87**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*1 873,20*	*1 873,20*	*0,00*	*0,00*	*15,01*	*15,01*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 512,30	6 931,87	3 419,57	3 793,34	3 800,00	4 736,10	942,76

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	z tytułu świadczonych usług	784,35	0,00	-784,35	184,75	0,00	0,00	-184,75
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	35 465,37	3 212,77	-32 252,60	3 519,47	3 600,00	397,59	-3 121,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 762,02**	**10 144,64**	**-29 617,38**	**7 497,56**	**7 400,00**	**5 133,69**	**-2 363,87**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**723 597,43**	**712 753,24**	**-10 844,19**	**659 746,48**	**652 000,00**	**711 967,79**	**52 221,31**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**723 597,43**	**712 753,24**	**-10 844,19**	**659 746,48**	**652 000,00**	**711 967,79**	**52 221,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	240 663,08	17 826,33	204 483,45	205 000,00	224 523,87	20 040,42
3.	z tytułu podatków	66 782,20	62 918,00	-3 864,20	64 269,00	65 000,00	65 848,00	1 579,00
4.	z tytułu ZUS	257 386,78	246 651,71	-10 735,07	218 292,02	220 000,00	252 077,68	33 785,66
5.	pozostałe	176 591,70	162 520,45	-14 071,25	172 702,01	162 000,00	169 518,24	-3 183,77
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**3 960 380,99**	**4 526 162,46**	**565 781,47**	**3 542 995,41**	**1 087 000,00**	**3 656 629,65**	**113 634,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

18-07-2019 r.

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki

18-07-2019 r.

data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.3.4.2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 332 000,00**	**1 429 765,48**	**42,91**	**3 047 000,00**	**3 047 000,00**	**1 252 706,02**	**41,11**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**3 225 000,00**	**1 359 470,75**	**42,15**	**2 940 000,00**	**2 940 000,00**	**1 212 625,50**	**41,25**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 000 000,00	1 266 963,99	42,23	2 795 000,00	2 795 000,00	1 096 387,61	39,23
2.	z opłat za szkolenia	200 000,00	79 170,00	39,59	120 000,00	120 000,00	97 250,00	81,04
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	13 336,76	53,35	25 000,00	25 000,00	18 987,89	75,95
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**6 499,26**	**26,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**7 807,01**	**31,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 000,00**	**44 009,85**	**58,68**	**75 000,00**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**19 785,62**	**282,65**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	19 785,62	282,65	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 314 786,00**	**1 579 341,46**	**47,65**	**3 020 050,00**	**3 020 050,00**	**1 292 323,37**	**42,79**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**	**2 887 550,00**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**
1.	koszty działalności podstawowej	2 375 500,00	1 208 359,58	50,87	2 338 915,00	2 338 915,00	994 055,84	42,50
2.	koszty działalności pomocniczej	190 286,00	70 972,06	37,30	144 378,00	144 378,00	81 017,89	56,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	601 500,00	206 916,32	34,40	404 257,00	404 257,00	170 916,03	42,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**	**2 887 550,00**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**191 000,00**	**84 768,04**	**44,38**	**179 000,00**	**179 000,00**	**79 986,54**	**44,69**
	a) paliwo	80 000,00	43 368,33	54,21	87 000,00	87 000,00	40 604,83	46,67
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	1 065,00	21,30	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	c) zużycie energii	69 000,00	26 475,86	38,37	59 000,00	59 000,00	26 409,60	44,76
	d) pozostałe	37 000,00	13 858,85	37,46	28 000,00	28 000,00	12 472,11	44,54
2.	**usługi obce**	**258 000,00**	**112 734,41**	**43,70**	**278 600,00**	**278 600,00**	**96 098,89**	**34,49**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	10 740,65	53,70	32 000,00	32 000,00	4 768,02	14,90
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	290,00	48,33
	d) pozostałe	237 400,00	101 753,76	42,86	246 000,00	246 000,00	91 040,87	37,01
3.	**podatki i opłaty**	**79 500,00**	**35 360,43**	**44,48**	**80 200,00**	**80 200,00**	**38 368,32**	**47,84**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 796 850,00**	**828 497,96**	**46,11**	**1 640 550,00**	**1 640 550,00**	**731 360,92**	**44,58**
	a) wynagrodzenia administracji	528 350,00	251 695,57	47,64	470 300,00	470 300,00	229 500,54	48,80
	b) wynagrodzenia obsługi	465 500,00	220 969,27	47,47	444 250,00	444 250,00	177 861,16	40,04
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	800 500,00	353 814,37	44,20	722 000,00	722 000,00	323 199,22	44,76
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 500,00	2 018,75	80,75	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**112 920,00**	**66 019,09**	**58,47**	**28 840,00**	**28 840,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	44 870,00	26 623,28	59,33	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	68 050,00	37 876,00	55,66	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	1 519,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**358 110,00**	**156 589,82**	**43,73**	**323 660,00**	**323 660,00**	**138 025,62**	**42,65**
	a) ubezpieczenia społeczne	313 230,00	140 409,95	44,83	282 460,00	282 460,00	123 596,44	43,76
	b) fundusz pracy	44 880,00	16 179,87	36,05	41 200,00	41 200,00	14 429,18	35,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**55 906,00**	**24 087,10**	**43,08**	**52 700,00**	**52 700,00**	**18 438,44**	**34,99**
	a) odpisy na ZFŚS	34 906,00	16 671,08	47,76	31 700,00	31 700,00	15 811,27	49,88
	b) pozostałe	21 000,00	7 416,02	35,31	21 000,00	21 000,00	2 627,17	12,51
9.	**amortyzacja**	**281 000,00**	**162 553,49**	**57,85**	**270 000,00**	**270 000,00**	**133 846,80**	**49,57**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	281 000,00	162 553,49	57,85	270 000,00	270 000,00	133 846,80	49,57
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**34 000,00**	**15 637,62**	**45,99**	**34 000,00**	**34 000,00**	**9 864,23**	**29,01**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	8 656,74	57,71	20 000,00	20 000,00	9 613,04	48,07
	b) podróże służbowe	5 000,00	1 461,51	29,23	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	14 000,00	5 519,37	39,42	9 000,00	9 000,00	251,19	2,79
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**52 500,00**	**35 233,19**	67,11	**60 000,00**	**60 000,00**	**26 047,81**	43,41
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**7,04**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	7,04	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 500,00**	**9 173,10**	**366,92**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 780,00**	**71,20**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	9 173,10	366,92	2 500,00	2 500,00	1 780,00	71,20
XII.	**Koszty BRD**	**92 500,00**	**48 680,17**	**52,63**	**70 000,00**	**70 000,00**	**18 505,80**	**26,44**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**17 214,00**	**-149 575,98**	**-868,92**	**26 950,00**	**26 950,00**	**-39 617,35**	**-147,00**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 300,00**	**1 582,00**	**47,94**	**3 000,00**	**3 000,00**	**89,00**	**2,97**
XVI.	**Wynik netto**	**13 914,00**	**-151 157,98**	**-1 086,37**	**23 950,00**	**23 950,00**	**-39 706,35**	**-165,79**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	35 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,19**	**27,84**	**-0,35**	**26,79**	**26,39**	**24,14**	**-2,65**
1.	administracja	7,70	7,35	-0,35	7,35	7,25	6,25	-1,10
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	10,24	10,74	9,74	-0,50
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,20	8,40	8,15	-1,05

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**942,48**	**2 970,64**	**2 028,16**	**2 013,93**	**1 000,00**	**2 232,20**	**218,27**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 353,00*	*1 353,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	657,50	986,05	328,55	2 013,93	1 000,00	653,31	-1 360,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
5.	pozostałe	284,98	234,59	-50,39	0,00	0,00	225,89	225,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**942,48**	**2 970,64**	**2 028,16**	**2 013,93**	**1 000,00**	**2 232,20**	**218,27**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**103 094,26**	**56 041,31**	**-47 052,95**	**99 425,93**	**101 000,00**	**77 919,33**	**-21 506,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**103 094,26**	**56 041,31**	**-47 052,95**	**99 425,93**	**101 000,00**	**77 919,33**	**-21 506,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 371,00	0,00	-15 371,00	15 515,00	17 000,00	10 772,00	-4 743,00
4.	z tytułu ZUS	62 037,23	56 041,31	-5 995,92	60 660,48	64 000,00	46 400,60	-14 259,88
5.	pozostałe	25 686,03	0,00	-25 686,03	23 250,45	20 000,00	20 746,73	-2 503,72
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**1 065 386,53**	**1 039 717,67**	**-25 668,86**	**1 128 927,71**	**1 100 000,00**	**1 182 629,98**	**53 702,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 484,94**	**4 705,03**	**2 220,09**	**3 268,76**	**3 500,00**	**3 344,89**	**76,13**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.19

data podpis Joanna Michałowska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu (2)

data podpis Mirosław Graczyk

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ul.Zielna 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki

18.07.2019 r.

data podpis DYREKTOR Marek Stelmasik