

UCHWAŁA NR XXI/317/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok stanowiącego załącznik nr 1 i sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok stanowiącego załącznik nr 2, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku


Elżbieta Piniewska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXI/317/20 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.05.2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

1. Bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Bilans jednostek budżetowych (Bilans łączny) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
5. Informacja dodatkowa jednostek budżetowych sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 r.
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo kujawsko-pomorskie sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B374FFCF2A80A8E5 
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	72 624 780,66	114 286 796,20	I Zobowiązania	276 338 434,62	277 221 006,75
I.1 Środki pieniężne	72 624 780,66	114 286 796,20	I.1 Zobowiązania finansowe	271 195 003,83	269 101 343,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	45 043 825,97	55 276 863,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 480 951,77	35 480 951,77
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	27 580 954,69	59 009 933,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	234 714 052,06	233 620 391,29
II Należności i rozliczenia	15 312 613,52	17 263 943,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 828 853,63	8 104 273,20
II.1 Należności finansowe	3 000 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	314 577,16	15 390,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-213 530 163,89	-179 763 101,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 009 775,69	2 338 084,17
II.2 Należności od budżetów	3 009 245,63	2 420 111,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 571 179,00	61 348 017,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 303 367,89	14 843 831,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-27 580 954,69	-59 009 933,10
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 580 954,69	59 009 933,10
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-218 101 342,89	-241 111 118,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	25 129 123,45	34 092 834,13

Paweł Jerzy Adamczyk
skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Suma aktywów	87 937 394,18	131 550 739,57	Suma pasywów	87 937 394,18	131 550 739,57

Paweł Jerzy Adamczyk
skarbnik

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

Udzielone gwarancje i poręczenia

Zgodnie z Rb-Z wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 593.912.433,44 zł w tym: Woj. Szpital Specj. Włocławek - 21.660.000 zł; KPIM spółka z o.o. w Toruniu - 572.252.433,44 zł.

Łączny limit księgowany na podstawie Uchwał Zarządu WKP wynosił 747.050.000 zł, w tym: Woj. Szpital Specj. Włocławek - 22.000.000 zł; KPIM spółka z o.o. w Toruniu - 725.050.000zł.

Paweł Jerzy Adamczyk

skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 271CDA87DB48DC0B 
Numer identyfikacyjny REGON 092350613	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 326 157 960,14	1 403 092 741,50	A Fundusz	1 418 419 428,99	1 506 811 274,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	427 388,67	372 191,85	A.I Fundusz jednostki	1 132 417 355,15	1 059 794 486,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 228 280,39	1 151 306 075,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	286 002 073,84	447 016 788,55
A.II.1 Środki trwałe	934 678 397,84	1 016 120 212,71	A.II.1 Zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
A.II.1.1 Grunty	122 382 007,70	126 897 588,11	A.II.2 Strata netto (-)	-179 655 150,18	-192 924 828,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 470 406,97	11 194 616,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 791 967,87	735 220 560,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 147 984,75	5 899 943,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 740 358,85	147 025 258,11	C Państwowe fundusze celowe	35 094 989,55	42 045 084,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 616 078,67	1 076 863,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 154 294,61	86 204 830,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 549 882,55	135 185 863,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	950 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	61 074 738,09	76 288 148,79
A.III Należności długoterminowe	8 429 330,43	10 217 744,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 612 519,51	14 821 447,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 563 894,40	953 423,40
A.IV.1 Akcje i udziały	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 448 630,47	4 619 954,93

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 563 644,23	8 014 976,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 361 694,68	25 679 492,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 364 071,96	3 184 315,75
B Aktywa obrotowe	197 510 753,01	231 968 447,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 186 160,09	14 831 992,60
B.I Zapasy	1 632 846,01	1 853 355,19	D.II.8 Fundusze specjalne	3 974 122,75	4 182 545,71
B.I.1 Materiały	1 632 846,01	1 853 355,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 974 122,75	4 182 545,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 129 556,52	9 916 681,29
B.II Należności krótkoterminowe	181 376 176,03	206 471 077,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 458,77	57 806,96			
B.II.2 Należności od budżetów	323 551,23	5 153,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 419,27	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	181 024 746,76	206 408 116,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 384 630,98	23 474 461,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 316 330,37	23 012 296,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	68 300,61	462 165,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	117 099,99	169 553,58			
Suma aktywów	1 523 668 713,15	1 635 061 189,05	Suma pasywów	1 523 668 713,15	1 635 061 189,05

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między BZ na dzień 31.12.2018 r. a BO na dzień 01.01.2019 r. związana jest z likwidacją na dzień 31.12.2018 r. Jednostki budżetowej - "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji". Różnica po stronie Aktywów i Pasywów wynosi 2.025.073,62 zł.

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		Wysłać bez pisma przewodniego 2241328745DB638E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	791 624 105,07	895 861 365,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 769 609,32	1 855 390,27	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	789 854 495,75	894 005 975,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	387 605 527,03	392 813 842,04	
B.I. Amortyzacja	56 899 707,78	53 531 258,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 346 336,81	16 126 641,85	
B.III. Usługi obce	116 653 285,08	117 161 185,80	
B.IV. Podatki i opłaty	979 945,72	1 008 089,44	
B.V. Wynagrodzenia	152 434 078,56	159 285 576,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	34 004 561,68	35 497 841,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 281 181,48	3 556 994,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 919 338,63	6 503 126,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	87 091,29	143 126,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	404 018 578,04	503 047 523,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 684 232,89	1 592 754,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 722 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki

BeSTia

2241328745DB638E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

D.III.	Inne przychody operacyjne	962 232,89	1 592 754,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 281 020,49	8 449 858,78
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	60 100,00	13 953,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 220 920,49	8 435 905,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	403 421 790,44	496 190 419,24
G.	Przychody finansowe	14 451 659,03	5 575 532,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 357 596,07	3 179 502,77
G.III.	Inne	12 094 062,96	2 396 029,37
H.	Koszty finansowe	131 834 540,63	54 711 723,17
H.I.	Odsetki	7 045 548,34	7 517 365,38
H.II.	Inne	124 788 992,29	47 194 357,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	286 038 908,84	447 054 228,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36 835,00	37 439,66
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	286 002 073,84	447 016 788,55

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki

BeSTia

2241328745DB638E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem na koniec roku bieżącego a stanem na koniec roku poprzedniego związana jest z likwidacją jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. - "Kujawsko-pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji".

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień


Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki

BeSTia

2241328745DB638E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		Wysłać bez pisma przewodniego 8C99AFA915AD2368 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 045 601 074,50	1 132 417 355,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 432 757 572,14	1 452 753 731,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	483 174 097,42	465 657 224,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	804 409 672,36	853 129 782,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	139 467 006,94	124 657 571,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 138 209,00	8 868 707,09
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	61 912,95
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	-4 431 413,58	378 533,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 345 941 291,49	1 525 376 600,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	168 872 926,81	179 655 150,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	792 780 477,10	897 386 238,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	374 380 955,96	440 497 259,31
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 905 830,45	4 865 836,47
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 109,16
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 001 101,17	2 967 006,34

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 132 417 355,15	1 059 794 486,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	286 002 073,84	447 016 788,55
III.1.	zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
III.2.	strata netto (-)	-179 655 150,18	-192 924 828,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 418 419 428,99	1 506 811 274,79

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem na koniec roku bieżącego a stanem na koniec roku poprzedniego związana jest z likwidacją jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. - "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji".

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki

BeSTia

8C99AFA915AD2368

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Calbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Województwo Kujawsko-Pomorskie	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Plac Teatralny 2	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	a) Urząd Marszałkowski - funkcje administracyjne b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - zarządca dróg wojewódzkich c) Wojewódzki Urząd Pracy - zadania z zakresu rynku pracy d) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zadania z zakresu polityki społecznej Województwa e) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - zadania z zakresu przysposobienia dzieci f) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego - zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego g) 8 parków krajobrazowych - zadania z zakresu ochrony przyrody h) 13 jednostek oświatowych - zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe) oraz doskonalenie nauczycieli	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2019 rok od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	27 jednostek budżetowych (załącznik)	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	We wszystkich jednostkach budżetowych aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	1 853 355,19
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koniec 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	207 225 352,78
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki Państwowego Funduszu Celowego - 462.165,12 zł 2) środki ZFŚS - 848.068,00 zł 3) środki dot. depozytów - 3.247.828,81 zł 4) pozostałe środki - 18.916.399,82 zł 5) Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych stan na 31.12.2019 r. stan zerowy	23 474 461,75
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosowane są do rozliczeń kosztów czynnych w przypadku kiedy w ramach programu lub projektu realizowanego ze środków unijnych lub dotacji wynika konieczność rozliczenia ich w czasie - dot. konta 640 Urzędu Marszałkowskiego	169 553,58
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 42.045.084,18 (Wojewódzki Urząd Pracy) 2) ZFŚS - 4.182.545,71 (jednostki budżetowe)	46 227 629,89
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	Przychody zaliczane do przyszłych okresów wynikają z wieloletnich decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego	9 916 681,29

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w łącznym sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	754 275,75
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	kwota dotyczy odpisów aktualizujących długoterminowych aktywów finansowych- akcje i udziałów w spółkach prawa handlowego(dotyczy UM). BO - 174.709.187,33 Zwiększenia -47.181.772,43 Zmniejszenia -2.632.972,92 BZ-219.257.986,84	219 257 986,84
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		11 194 616,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	środki trwałe użyczone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (urządzenia wielofunkcyjne,zestawy komputerowe,drukarki,skanery,kserokopiarki,niszczarki) dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu	225 709,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	BO - 95.545.992,10 Zwiększenia - 9.616.505,95 Zmniejszenia - 6.860.972,72 BZ -98.301.525,33	98 301 525,33
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie posiadamy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie posiadamy	x
b)	powyżej 3 do 5 lat		x
c)	powyżej 5 lat		x
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie posiadamy	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	x
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	x
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wylaconych srodkow pieniężnych z : § 401 - 146.629.008,43 (w tym: WUP FP-915.339,01) § 404 - 10.883.336,62(w tym: WUP FP - 24.921,47) § 302 - 507.279,90	158 019 624,95 (w tym: WUP FP - 940.260,48)
1.16.	inne informacje		x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1) wydatki inwestycyjne - 107.960,79 WUP 2) budowa , przebudowa dróg, mostów, dokumentacja techniczna - 119.567.894,49 ZDW	119 675 855,28
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1) Przychód z tytułu naliczonych kar umownych za nienależne i nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie - 2.403,71 WUP 2) Zwiększenie odpisu aktualizującego długoterminowego aktywa finansowe - -Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 42.371.779,22 UM, 3) nagroda za konkurs "Zbieramy makulaturę" -27.000,00, darowizny rzeczowe i pieniężne - 11.208,59 razem - 38.208,59 KPSOSZW Korczak Toruń, 4) odszkodowanie z ubezpieczenia AC z tytułu szkody wyrządzonej w kolizji drogowej pojazdu służbowego - 45.100,00 BPK	42 457 491,52

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	Nierozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazanych za pośrednictwem BGK - 3.049.422.697,05 UM - 30.315.672,17WUP	3 079 738 369,22
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<p>Wpływ skutków pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz działalność samorządu województwa.Zgodnie z wymogiem art.54 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, KSR nr 7 oraz zaleceniami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedstawiamy informacje dotyczącą wpływu ryzyk związanych z koronawirusem na: 1. utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych; 2. ryzyka związane z realizacją zadań ustawowych; 3. ryzyka związane z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych; 4. ryzyko kredytowe i płynności. Ad. 1. W zbiorczym bilansie jednostki budżetowej w stanach aktywów i pasywów wykazanych na 31 grudnia 2019 r. nie zachodzi konieczność korygowania danych.W pozycji Wartości niematerialne i prawne oraz Rzeczowe aktywa trwałe wykazano składniki majątkowe według ewidencyjnej wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe). Składniki te są wykorzystywane przez jednostki budżetowe i nie są w 2020r. przeznaczone do zbycia. Nie zachodzi konieczność aktualizacji ich wartości.Pozycja Należności długoterminowe i krótkoterminowe przedstawiono w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego trudno oszacować, jaka część należności zostanie rozłożona na raty z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów gospodarczych. W pozycji Długoterminowe aktywa finansowe wykazano wartość udziałów i akcji pomniejszoną o odpisy aktualizujące, uwzględniające sytuację spółek, w których Województwo posiada udziały i akcje. Spółki te wykonują usługi publiczne i nie są notowane na giełdzie. Na dzień sporządzenia bilansu brak danych uzasadniających uwzględnienie dodatkowych odpisów aktualizujących.Pozycja Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmuje wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych. Podstawową obsługę bankową prowadzi PKO BP SA . Wykazane w aktywach Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów rozliczanych w czasie związanych z podstawową działalnością jednostek budżetowych. Nie zachodzi konieczność korygowania tych wartości. Dane wykazane w pozycji Fundusz i państwowe fundusze celowe wynikają z kont zespołu 8 i nie podlegają aktualizacji na dzień 31-12-2019. W pozycji Zobowiązania wykazano istniejące zobowiązania i rozliczenia. W szczególności dotyczą one zobowiązań z tytułu wykonanych w 2019 r. usług i dostaw, rozliczeń z tytułu redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i in. Brak podstaw do aktualizacji ich wartości. Pozycja Fundusze specjalne dotyczą wyłącznie stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach budżetowych, którego prowadzenie jest obligatoryjne dla tego typu jednostek. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą przychodów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Obejmują one kwoty wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. Aktualnie brak podstaw do aktualizacji tych wartości.Ad.2. Z uwagi na realizację zadań ustawowych województwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz przepisami merytorycznymi regulującymi poszczególne obszary funkcjonowania samorządu, nie zachodzi ryzyko zaprzestania kontynuacji działalności przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Zadania własne Województwa wykonywane będą w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia w stan likwidacji poszczególnych jednostek budżetowych. Przedmiot działalności wojewódzkich jednostek budżetowych przedstawiono w pkt.1.4 Informacji dodatkowej. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych zawarto w załączniku do niniejszej informacji. Ad.3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego do Województwa nie wpłynęły informacje od wykonawców o opóźnieniach w realizacji zadań inwestycyjnych z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem. Ad.4. Województwo przewiduje w latach 2020-2022 spadek dochodów podatkowych, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmniejszenie planowanych dochodów nie ma wpływu na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2019r. Spowoduje natomiast konieczność ograniczenia bieżących kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zaciągnięcie kredytów na działalność inwestycyjną. Zmiany planowanych dochodów, deficytu, kredytu i zadłużenia w kolejnych latach uwzględniono w aktualizacji budżetu Województwa na 2020r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 przyjętych przez Zarząd Województwa 29 kwietnia 2020r. i przedłożonych Sejmikowi w formie projektów stosownych uchwał na sesję Sejmiku 6 maja 2020r. Przedstawione skutki przyjęto jako zdarzenia niekorygujące w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. po okresie sprawozdawczym, ponieważ zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego i ich wpływ na funkcjonowanie Województwa wystąpiły w wyniku zdarzeń następujących po dniu bilansowym i są konsekwencją działań podjętych przez rząd w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.</p>	x

Dodatkowa informacja o zmianach w ilości jednostek budżetowych wykazanych w bilansie za 2019 r. w stosunku do bilansu za 2018 r..

Z dniem 31-12-2018 r. zlikwidowana została jednostka budżetowa Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. W związku z powyższym w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki odpowiednio w danych dotyczących stanu na początek roku oraz stanu na koniec roku poprzedniego wyłączone zostały dane finansowe tej jednostki.Składniki majątkowe, należności i zobowiązania wykazane w bilansie zlikwidowanej jednostki wprowadzone zostały do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego w 2019r. po zatwierdzeniu bilansu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. W związku z powyższym istnieje różnica stanu na początek roku 2019 ze stanem na koniec 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
----	------------------	-------	-------

Dodatkowa informacja dotycząca danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w księgach rachunkowych Organu)

PASYWA:

1.	Zobowiązania finansowe wobec banków, które udzieliły Województwu Kujawsko-Pomorskiemu kredytu długoterminowych	269.101.343,06 zł. w tym: (krótkoterminowe do 12 miesięcy 35.480.951,77 zł.; długoterminowe powyżej 12 miesięcy 233.620.391,29 zł.)
2.	Dane pozbilansowe - udzielone poręczenia i gwarancje (wartości niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 r.)	593.912.433,44 zł (w tym: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego ks. J.Popiełuszki we Włocławku -21.660.000,00 zł.; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp.z o.o. w Toruniu -572.252.433,44 zł.)

Paweł Adamczyk
Główny księgowy /Skarbnik

2020.04.22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Całbecki
Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

**Wykaz jednostek budżetowych wchodzących w łączne sprawozdanie finansowe Województwa
Kujawsko-Pomorskiego**

Lp	Nazwa jednostki
<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Czarnym Brynsku
5.	Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku
6.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
7.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
10.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
11.	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
12.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
13.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
14.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
20.	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22.	Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych

(konto 011, 013, 014, 080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 526 748 188,43	270 843 147,51	142 940 985,39	1 654 650 350,55	0,00	450 519 908,04	54 829 750,83	2 005 384,27	503 344 274,60	1 151 306 075,95
0	Grunty	122 382 007,70	6 873 844,95	2 358 264,54	126 897 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 897 588,11
I-II	Budynki i budowle	949 622 666,35	133 865 527,57	4 154 161,10	1 079 334 032,82	0,00	301 830 698,48	42 734 480,58	451 706,39	344 113 472,67	735 220 560,15
III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	68 208 912,50	1 552 218,83	1 099 219,20	68 661 912,13	0,00	62 060 927,75	1 769 489,13	1 068 448,08	62 761 968,80	5 899 943,33
VII	Środki transportu	230 868 423,85	13 953,00	271 878,79	230 610 498,06	0,00	74 128 065,00	9 729 053,74	271 878,79	83 585 239,95	147 025 258,11
VIII	Inne środki trwałe	14 116 295,48	57 511,72	213 351,01	13 960 456,19	0,00	12 500 216,81	596 727,38	213 351,01	12 883 593,18	1 076 863,01
	Inwestycje rozpoczęte	141 549 882,55	128 480 091,44	134 844 110,75	135 185 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 185 863,24
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	33 692 555,29	314 847,62	39 634,22	33 967 768,69	0,00	33 265 166,62	370 044,44	39 634,22	33 595 576,84	372 191,85
	III. Finansowy majątek trwały:	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98	0,00	174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	Akcje i udziały	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98	0,00	174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	8 429 330,43	1 788 414,13	0,00	10 217 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 744,56
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 984 652 222,13	317 868 977,26	143 230 619,61	2 159 290 579,78	0,00	658 494 261,99	102 381 567,70	4 677 991,41	756 197 838,28	1 403 092 741,50

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	32 176 264,73	2 743 106,43	1 184 882,48	33 734 488,68	0,00	32 176 264,73	2 743 106,43	1 184 882,48	33 734 488,68	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	6 349 636,22	315 933,15	188 770,23	6 476 799,14	0,00	6 349 636,22	315 933,15	188 770,23	6 476 799,14	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	2 316 763,56	95 072,42	92 616,87	2 319 219,11	0,00	2 316 763,56	95 072,42	92 616,87	2 319 219,11	0,00

Paweł Adamczyk
Główny Księgowy/Skarbnik2020.04.22
rok, miesiąc, dzieńPiotr Całbecki
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ERRATA DO:

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki:

Województwa Kujawsko - Pomorskiego

z siedzibą w Toruniu (87-100), Plac Teatralny 2

Dla Sejmiku oraz Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W dniu 11 maja 2020 roku wydaliśmy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (87-100) przy Placu Teatralnym 2, sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

W związku z błędami edycyjnymi w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania errata koryguje następującą treść nagłówka:

Obecne brzmienie (*zawarte w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania wydanym w dniu 11 maja 2020 roku*):

Sprawozdanie z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego

Brzmienie po zmianie:

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

Pozostałe zapisy w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Toruniu sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku pozostają bez zmian.

Warszawa, dnia 22 maja 2020 roku

.....
Jolanta Kaźmierczak
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11678

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 4090

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z siedzibą w Toruniu (87-100), Plac Teatralny 2

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Sejmiku oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sprawozdanie z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie łącznego rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. („sprawozdanie finansowe”) **Województwa Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (87-100), Plac Teatralny 2**, na które składa się:

- 1) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 635 061 189,05 zł**
- 2) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto wysokości **447 016 788,55 zł**
- 3) Łączne zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie funduszu o kwotę **72 622 868,91 zł**
- 4) Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych („Sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dzień 31.12.2019 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Województwo Kujawsko - Pomorskie przepisami prawa i jego statutem.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodne z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inne sprawa

Sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko – Pomorskiego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania finansowego w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Odpowiedzialność Zarządu Województwa za sprawozdanie finansowe

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Województwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest odpowiedzialny za ocenę zdolności do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości.

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnie z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- ✓ identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- ✓ uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;
- ✓ oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

- ✓ wyciągamy wniosek na temat odpowiedzialności zastosowania przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów z badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuować działalność;
- ✓ oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **131 550 739,57 zł** został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest **Jolanta Kaźmierczak**, działający w imieniu POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 11 maja 2020 roku

.....
Jolanta Kaźmierczak
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11678

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 4090

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa

Do Zarządu
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2
(87-100) Toruń

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż potwierdzamy, iż naszą intencją – zgodnie z umową o badanie sprawozdania finansowego z Państwem - było także zbadanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącego zgodnie z przepisami elementem Państwa sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Niniejszym informujemy, iż nasze procedury obejmowały zbadanie tego bilansu z wykonania budżetu, a celem wydanego sprawozdania z badania było wyrażenie opinii także o nim.

Warszawa, dnia 22 maja 2020 r.

Z poważaniem,

.....
Jolanta Kaźmierczak
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11678

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/317/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 11/407/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 marca 2020 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok



Toruń, marzec 2020 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	13
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	14
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	18
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	30
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	40
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	70
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	71
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	79
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	82
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	94
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	116
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	122
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 2019 roku	123
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok Wykonanie w 2019 roku	127
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2019 rok	129
1	Dochody	130
2	Wydatki	193

Lp.	Treść	Strona
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2019 roku	352
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	362
5	Wydzielone rachunki dochodów	413
IV	Informacja dodatkowa	416
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	417
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	423
4	Informacja o redystrybucji środków z pozostałych wpływów	425
5	Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku	430
6	Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku	441
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku	447
VI	Część graficzna	450

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	132
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2019 roku	350
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok Realizacja w 2019 roku	353
4	Tabela nr 4	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 2019 roku	408
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2019 roku	409
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2019 roku	418
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2019 roku	421
8	Tabela nr 8	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok Redystrybucja środków w 2019 roku	424
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2019 roku	425
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2019 roku	426
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego Redystrybucja środków w 2019 roku	427

Lp.		Treść	Strona
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2019 roku	428
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2019 roku	429
14	Tabela nr 14	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2018 r.	437
15	Tabela nr 15	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku	441
16	Tabela nr 16	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku	448

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.;
- 9) Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r.;
- 10) Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r.;
- 11) Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.;
- 12) Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r.;
- 13) Nr 46/2089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.;
- 14) Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.;
- 15) Nr 49/2302/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.;
- 16) Nr 50/2343/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

w zł

	Plan na		Wykonanie	
	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	% wykon.
dochody ogółem	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	94,26
<i>dochody bieżące</i>	<i>773 853 464,00</i>	<i>810 711 737,67</i>	<i>802 437 981,25</i>	<i>98,98</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>334 944 942,00</i>	<i>141 285 602,00</i>	<i>94 948 257,65</i>	<i>67,20</i>
wydatki ogółem	1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,43
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>611 172 838,00</i>	<i>634 904 323,67</i>	<i>588 653 444,76</i>	<i>92,72</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>41 521 051,00</i>	<i>7 251 510,00</i>	<i>6 931 425,66</i>	<i>95,59</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476 104 517,00</i>	<i>358 641 506,00</i>	<i>299 463 284,31</i>	<i>83,50</i>
deficyt budżetowy	20 000 000,00	48 800 000,00	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	2 338 084,17	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 156.801.066,33 zł, tj. do kwoty 951.997.339,67 zł i zostały wykonane w wysokości 897.386.238,90 zł, tj. 94,26 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 128.001.066,33 zł, tj. do kwoty 1.000.797.339,67 zł i zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 895.048.154,73 zł, tj. 89,43 % 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 2019 roku 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 31 grudnia 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.338.084,17 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	
	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	% wykon.
Przychody ogółem	56 480 952	93 380 952	72 571 176,25	77,72
Rozchody ogółem	36 480 952	44 580 952	44 580 951,77	100,00

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 2019 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 320.000 zł. Do dnia 31 grudnia 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 2019 r. została rozdysponowana w kwocie 1.794.195 zł. W trakcie roku 2019 r. kwota rezerwy zmniejszona została o kwotę 1.394.181 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 1.401.624 zł.

W budżecie województwa na 2019 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 9.260.000 zł. W 2019 roku rozdysponowano kwotę 787.913 zł. W trakcie roku zmniejszono rezerwy celowe na łączną kwotę 564.004 zł. Ponadto o kwotę 5.100.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na koniec 2019 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 2.808.083 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.220.000 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 2019 r. zostały zmniejszone do wysokości 286.289.392 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 218.000.351,62 zł, tj. 76,15 % 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 roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 31.894.265 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w kwocie 24.677.742,29 zł, tj. 77,37 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2019 r. w wysokości 441.519.786 zł w trakcie 2019 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 281.101.042 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki te wykonano w kwocie 222.376.324,60 zł, tj. 79,11 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2019 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 348.737.417 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 345.395.830 zł. W 2019 roku wydatki te zostały wykonane w wysokości 308.222.462,54 zł, tj. 89,24 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 96.960.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 97.016.302 zł, który został wykonany w wysokości 94.806.569,27 zł, tj. 97,22 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2019 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 77.803.817 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 83.465.068 zł, który został wykonany w kwocie 83.408.488,08 zł, tj. 99,93 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2019 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 173.973.600 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 164.914.460 zł. Planowane dotacje celowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 130.007.405,19 zł, tj. 78,83 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pierwotnie zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, w trakcie 2019 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 1.108.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.112.700 zł, tj. 100,42 % 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 2019 roku zwiększone do kwoty 2.475.000 zł. Wydatki te na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w kwocie 2.473.744,95 zł, tj. 99,95 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** pierwotnie określone zostały w wysokości 480.000 zł. W trakcie roku plan zwiększony został do kwoty 490.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie 479.393,83 zł, tj. 97,84 % 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 13.238,06 zł, natomiast wydatki w 2019 roku poniesione zostały w wysokości 6.111 zł.

Pierwotnie zaplanowano 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. W trakcie 2019 r. plan zwiększony został do kwoty 2.950 zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.930,79 zł, natomiast wydatki w 2019 roku poniesione zostały w wysokości 2.949,23 zł.

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 2019 roku w wysokości 810.662,27 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 865.043,64 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 trakcie roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 316.970 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 316.965,84 zł i zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

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. W trakcie 2019 roku plan zmniejszony do kwoty 100 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 77,29 zł, natomiast wydatki w 2019 roku poniesione zostały w wysokości 62,30 zł.

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. W trakcie 2019 r. roku plan zwiększony został do kwoty 320 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 309,39 zł natomiast wydatki w 2019 r. poniesione zostały w wysokości 302,72 zł.

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 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 84.328 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie wynosiło: dochody osiągnięto w kwocie 103.427,80 zł a wydatki poniesione zostały w kwocie 84.253,03 zł.

Ponadto w ciągu 2019 roku 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 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 54.137,40 zł, natomiast wydatki w 2019 r. poniesione zostały w wysokości 50.471,13 zł.

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 31 grudnia 2019 r. plan wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa wynosił 41.693.235,67 zł, natomiast plan wydatków finansowanych ze środków własnych województwa wynosił 1.322 zł. Planowane wydatki w 2019 roku zostały wykonane łącznie w wysokości 41.096.010,17 zł, tj. 98,56 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	41 094 745,45 zł
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje)	1 264,72 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 2019 roku zostały osiągnięte w kwocie 138.313,29 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 131.397,62 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.640.000 zł. W 2019 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 7.935.518 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 7.119.009,43 zł, tj. 89,71 % 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 trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 16.266.207 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnięto dotacje w wysokości 13.292.397,15 zł, tj. 81,72 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan		Wykonanie	
	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	% wykon.
- dochody	2 153 750	2 255 979	1 965 951,53	87,14
- wydatki	2 153 750	2 255 979	1 965 951,53	87,14

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
W 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości	56 480 952	93 380 952	72 571 176,25	77,72
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	54 387 291	66 297 067	42 487 291,00	64,09
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	34 387 291	42 487 291	42 487 291,00	100,00
- 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
3. spłaty udzielonych pożyczek	0	0	3 000 000,00	

W 2019 r. zaciągnięto kredyt w kwocie niższej niż planowano, tj. wyłącznie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Niezaplanowane przychody w kwocie 3.000.000 zł stanowi spłata pożyczki udzielonej przez Samorząd Województwa w 2014 r. Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ROZCHODY

W 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości	36 480 952	44 580 952	44 580 951,77	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	7 035 993,80	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	1 444 957,97	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	0	3 100 000	3 100 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	0	5 000 000	5 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00

Raty poszczególnych kredytów spłacone zostały 25 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem ich spłat (kredyty z lat 2010-2014). Ponadto wcześniej spłacono raty 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.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	17 136 530,00	40 803 342,00	42 487 291,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	43 280 951,77	41 580 951,77	44 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	509 260,39	2 179 930,03	950 000,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	1 063 275,26	79 060,99	343 298,80

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 269.101.343,06 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	16 961 990,06
- na zadania WPI	14 071 997,84
- na zadania WPI ZPORR	2 889 992,22
2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	3 100 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	4 000 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	19 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	20 462 914,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	30 980 952,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	17 300 000,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	29 000 000,00
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
13) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00

Ad.II Na koniec 2019 r. zobowiązania z tytułu zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 950.000 zł.

Ad.III Na koniec 2019 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 343.298,80 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu:

- nieregulowanej w terminie faktury (280.368,38 zł),
- niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (62.930,42 zł).

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2019 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	148 245 391,36	383 004 608,64
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	4 552 175,20	189 247 824,80
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	340 000,00	21 660 000,00
	Łącznie	747 050 000,00	153 137 566,56	593 912 433,44

Ponadto Województwo udzieliło Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu poręczenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres od 30 października 2016 r. do 29 października 2019 r. Poręczenie wygasło z dniem 29 października 2019 r.

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 7,03%, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 5,74 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 121.159.575 zł, ostatecznie według planu na koniec 2019 r. wynosiła 168.555.904 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2019 r. ukształtowało się na wysokości 206.853.110,83 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2019 pierwotnie planowany był na poziomie 10,96%, na koniec 2019 r. planowany był na poziomie 17,81% a ostatecznie wyniósł 23,15%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła znaczna poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%, w 2016 r. 14,16%, w 2017 r. 14,36%, a w 2018 r. 14,85%.

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

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

1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	wykonanie na 31.12.2019 r.
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2019 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

Pozostałe informacje

Za 2019 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 r.;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2019 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2019 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2019 rok

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

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	773 853 464,00	538 367 413,00	20 769 161,00	63 143 342,00	40 799 451,00	29 467 003,00	1 179 043,00	718 712,00	1 549 027,00	354,00	55 516 448,00	7 421 777,00	11 211 464,00	3 710 269,00	
	b	810 711 737,67	570 480 481,00	21 413 193,00	71 334 237,00	42 353 595,00	23 072 878,00	1 011 054,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	56 807 481,67	8 283 841,00	11 597 773,00	1 855 134,00	
	c	802 437 981,25	593 892 755,51	23 994 688,27	49 745 674,36	40 692 932,08	20 715 016,31	341 618,38	695 102,63	1 480 358,95	359,44	56 206 551,68	8 212 979,26	4 958 026,30	1 501 918,08	
	d	98,98	104,10	112,06	69,74	96,08	89,78	33,79	96,72	83,03	80,77	98,94	99,14	42,75	80,96	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 009 150,00	0,00	6 509 150,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 046 287,11	0,00	6 509 300,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987,11	0,00	0,00	0,00
		c	11 851 643,19	0,00	6 711 064,86	0,00	3 247 416,85	1 856 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983,93	0,00	0,00	0,00
		d	98,38	103,10	103,10	92,78	92,78	92,81					99,99			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	696 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	697 360,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00
		c	350 811,70	0,00	0,00	0,00	220 089,16	73 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57 359,12	0,00	0,00	0,00
		d	50,31				45,85	45,85					100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 095 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00
		b	2 202 230,00	0,00	120 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 134,00
		c	2 058 415,91	0,00	122 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 918,08
		d	93,47		102,09						191,19					80,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 506 997,00	0,00	6 531 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 479,00	0,00	49 861 448,00	2 660 000,00	9 962 366,00	0,00
		b	70 461 055,00	0,00	7 166 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,00	0,00	49 865 528,00	2 716 302,00	10 053 015,00	0,00
		c	63 388 706,74	0,00	7 848 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 155,02	0,00	49 316 182,30	2 645 841,55	3 461 135,98	0,00
		d	89,96		109,51						17,77		98,90	97,41	34,43	
630	TURYSTYKA	a	554 529,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 879,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	503 281,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 551,00	0,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	497 189,98	0,00	1 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 262,78	0,00	172 079,52	0,00	0,00	0,00
		d	98,79		284,26						97,80		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	979 563,88	0,00	979 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	119,46		119,46											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	370 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	414 361,00	0,00	25 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 440,00	0,00	39 900,00	0,00
		c	403 255,74	0,00	14 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 275,34	0,00	39 900,00	0,00
		d	97,32		56,27								99,95		100,00	
720	INFORMATYKA	a	802 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 828,00	0,00	0,00	354,00	0,00	736 617,00	0,00	0,00	0,00
		b	805 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	747 529,00	0,00	0,00	0,00
		c	787 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 179,16	0,00	0,00	359,44	0,00	747 528,93	0,00	0,00	0,00
		d	97,71					68,07			80,77		100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 040 615,00	0,00	141 400,00	0,00	1 275 000,00	225 000,00	1 113 215,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 119 347,00	0,00	141 400,00	0,00	1 475 300,00	260 348,00	953 499,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		c	2 866 789,13	0,00	611 121,70	0,00	1 415 533,96	249 800,13	302 439,22	0,00	0,00	0,00	285 094,12	0,00	2 800,00	0,00
		d	91,90		432,19		95,95	95,95	31,72				99,68		100,00	
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00										100,00			

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	298 935 110,00	297 864 135,00	1 070 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	330 543 110,00	329 364 135,00	1 178 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	353 982 760,00	352 776 409,51	1 206 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	107,09	107,11	102,32												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	357 437 470,00	240 503 278,00	1 714 000,00	57 696 542,00	33 069 650,00	24 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	359 011 581,00	241 116 346,00	1 816 088,00	63 971 810,00	34 403 607,00	17 703 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	338 482 238,40	241 116 346,00	2 839 301,12	44 731 223,39	33 473 081,51	16 322 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	94,28	100,00	156,34	69,92	97,30	92,20									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 483 915,00	0,00	480 480,00	288 116,00	0,00	35 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
		b	2 138 866,56	0,00	512 851,00	324 969,00	0,00	42 194,00	0,00	0,00	279 985,00	0,00	246 717,56	732 150,00	0,00	0,00	
		c	2 128 569,07	0,00	577 539,81	273 909,23	0,00	34 799,58	0,00	0,00	300 702,66	0,00	209 467,79	732 150,00	0,00	0,00	
		d	99,52		112,61	84,29		82,48			107,40		84,90	100,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	a	64 002,00	0,00	0,00	33 416,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	146 987,00	0,00	34 317,00	39 334,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		c	128 897,90	0,00	37 979,95	29 848,68	0,00	2 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,88	40 000,00	0,00	0,00	
		d	87,69		110,67	75,89		89,49					61,22	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 096 967,00	0,00	3 000,00	4 202 869,00	0,00	714 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
		b	7 410 210,00	0,00	106 445,00	6 075 725,00	0,00	1 028 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	77 000,00	0,00	0,00	
		c	5 000 941,53	0,00	112 503,18	4 021 232,75	0,00	667 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	76 598,78	0,00	0,00	
		d	67,49		105,69	66,19		64,95					100,00	99,48			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 769 952,00	0,00	2 405 151,00	0,00	2 474 801,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 087 596,00	0,00	1 716 908,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 508 412,49	0,00	1 662 939,85	0,00	2 336 810,60	1 508 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	90,49		96,86	93,67		80,42									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 654,31	0,00	12 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	199,28		199,28												
855	RODZINA	a	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 727 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 997,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 728 231,40	0,00	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 625,80	0,00	0,00	0,00	
		d	100,01										99,99				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 130 029,00	0,00	958 851,00	646 841,00	0,00	0,00	0,00	718 712,00	92 625,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 219 551,00	0,00	1 014 771,00	646 841,00	0,00	0,00	0,00	718 712,00	92 625,00	0,00	726 602,00	0,00	20 000,00	0,00	
		c	3 218 553,70	0,00	984 783,00	689 460,31	0,00	0,00	0,00	695 102,63	103 472,88	0,00	725 734,88	0,00	20 000,00	0,00	
		d	99,97		97,04	106,59				96,72	111,71		99,88		100,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 737 304,00	0,00	0,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 268 160,00	0,00	0,00	
		b	4 440 023,00	0,00	19,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 970 860,00	0,00	0,00	
		c	4 180 488,80	0,00	7 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 989,19	0,00	0,00	3 970 860,00	0,00	0,00	
		d	94,15		40 208,47	0,00					104,34			100,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 530 098,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 249 098,00	0,00	
		b	3 905 016,00	0,00	242 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 482 058,00	0,00	
		c	3 877 763,09	0,00	263 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 434 190,32	0,00	
		d	99,30		108,48								100,00		96,77		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	26,76	0,00	26,76	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	334 944 942,00	0,00	1 310 000,00	301 764 790,00	29 350,00	9 067 000,00	15 140 953,00	270 164,00	0,00	62 685,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		b	141 285 602,00	0,00	12 045 843,00	112 065 965,00	15 300,00	4 187 182,00	3 282 475,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 688 837,00	0,00	0,00
		c	94 948 257,65	0,00	12 641 789,93	68 483 831,40	13 498,51	3 071 338,30	1 766 476,09	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 971 323,42	0,00	0,00
		d	67,20		104,95	61,11	88,23	73,35	53,82				100,00	80,55		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 393,32	0,00	26 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 802,95	0,00	1 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00		100,00											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	21 375 953,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 015 953,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		b	11 932 607,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	3 105 844,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 333 849,00	0,00	0,00
		c	10 135 663,84	0,00	103 230,72	432 913,82	0,00	0,00	1 766 476,09	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 833 043,21	0,00	0,00
		d	84,94		172,05	100,00			56,88				100,00	78,54		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	892 552,00	0,00	892 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	787 824,53	0,00	787 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,27		88,27											
720	INFORMATYKA	a	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	299 722 070,00	0,00	0,00	290 645 720,00	9 350,00	9 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	123 012 879,00	0,00	10 387 306,00	108 423 091,00	15 300,00	4 187 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	80 854 497,17	0,00	10 387 305,79	67 382 354,57	13 498,51	3 071 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	65,73		100,00	62,15	88,23	73,35								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 538,38	0,00	1 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,96		99,96											
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 102,05	0,00	1 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,91		99,91											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 531,73	0,00	9 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4 412,84		4 412,84											

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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	12 119 070,00	0,00	0,00	11 119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	5 317 903,00	0,00	701 324,00	3 209 960,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 988,00	0,00	0,00
		c	3 126 403,68	0,00	1 319 560,46	668 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 280,21	0,00	0,00
		d	58,79		188,15	20,83								84,01		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	395 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00						0,00							
o g ó l e m :	a	1 108 798 406,00	538 367 413,00	22 079 161,00	364 908 132,00	40 828 801,00	38 534 003,00	16 319 996,00	988 876,00	1 549 027,00	63 039,00	61 516 448,00	8 721 777,00	11 211 464,00	3 710 269,00	
	b	951 997 339,67	570 480 481,00	33 459 036,00	183 400 202,00	42 368 895,00	27 260 060,00	4 293 529,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	62 807 481,67	11 972 678,00	11 597 773,00	1 855 134,00	
	c	897 386 238,90	593 892 755,51	36 636 478,20	118 229 505,76	40 706 430,59	23 786 354,61	2 108 094,47	695 102,63	1 480 358,95	359,44	62 206 551,68	11 184 302,68	4 958 026,30	1 501 918,08	
	d	94,26	104,10	109,50	64,47	96,08	87,26	49,10	96,72	83,03	80,77	99,04	93,42	42,75	80,96	

- a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 31.12.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2019 rok

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		DOCHODY OGÓLEM	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	94,26
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 009 150,00	12 046 287,11	11 878 036,51	98,60
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0,00	0,00	6 266,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 266,57	
01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	79,19	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,19	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	26 393,32	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	26 393,32	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 641,90	92,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	369 000,00	369 000,00	281 820,11	76,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	161 084,33	76,34
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000,00	3 131 000,00	2 965 596,74	94,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 000,00	1 789 000,00	1 695 093,22	94,75
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 695 371,60	103,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 000,00	6 400 000,00	6 609 360,00	103,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	86 011,60	86,01
01095		Pozostała działalność	9 150,00	46 287,11	46 283,93	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00	36 987,11	36 983,93	99,99
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	696 000,00	697 360,00	350 811,70	50,31
05002		Rybacktwo	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	640 000,00	640 000,00	293 452,58	45,85
	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	480 000,00	480 000,00	220 089,16	45,85
	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	160 000,00	160 000,00	73 363,42	45,85
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727,00	2 204 033,00	2 060 218,86	93,47
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269,00	1 856 937,00	1 503 721,03	80,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 710 269,00	1 855 134,00	1 501 918,08	80,96

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 803,00	1 802,95	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	120 208,00	122 721,41	102,09
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 614,00	35 698,37	100,24
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 876,00	37 305,21	106,97
15095	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 718,00	49 717,83	100,00
		Pozostała działalność	385 458,00	226 888,00	433 776,42	191,19
	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	385 458,00	226 888,00	433 776,42	191,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 882 950,00	82 393 662,00	73 524 370,58	89,24
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 825 141,00	14 881 443,00	8 620 370,51	57,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775,00	2 202 775,00	2 202 775,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	334 037,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000,00	2 716 302,00	2 645 841,55	97,41
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	9 962 366,00	3 437 716,96	34,51
60002		Infrastruktura kolejowa	15 129,00	432 914,00	432 913,82	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	432 914,00	432 913,82	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	36 975 000,00	36 442 819,61	98,56
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000,00	36 975 000,00	36 442 819,61	98,56
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	90 649,00	23 419,02	25,83
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 649,00	23 419,02	25,83
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201,00	29 081 298,00	27 617 693,86	94,97
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	777,20	97,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000,00	4 550 000,00	4 666 922,66	102,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	40 700,00	38 736,54	95,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	103 230,72	172,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	6 598,38	82,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	2 157,00	112 272,42	5 205,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000,00	23 300,00	63 916,48	274,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	331 700,00	401 072,16	120,91
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 622 448,00	12 622 448,00	12 622 448,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	2 333 849,00	1 833 043,21	78,54
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 386 970,00	2 525 239,00	1 766 476,09	69,95
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
60095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690 820,00	508 053,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 163,00	72 552,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	735 479,00	932 358,00	387 153,76	41,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	491 479,00	659 278,00	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	239 000,00	268 080,00	250 914,69	93,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 672,50	93,45
630	TURYSTYKA	554 529,00	503 281,00	497 189,98	98,79	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 546,00	15 405,00	16 613,14	107,84	
63095	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	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	9 546,00	15 405,00	15 405,46	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 177,47	
		Pozostała działalność	544 983,00	487 876,00	480 576,84	98,50
	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	122 400,00	113 944,00	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	253 933,00	201 202,00	193 913,80	96,38
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 000,00	172 080,00	172 079,52	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	640,00	98,46	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000,00	1 712 552,00	1 767 388,41	103,20	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	1 712 552,00	1 767 388,41	103,20	
710	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	236 980,36	118,49
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	104 407,73	94,92
	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	510 000,00	510 000,00	628 733,93	123,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	36 533,47	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	642 552,00	751 291,06	116,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 256,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 185,55	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450,00	414 361,00	403 255,74	97,32
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000,00	1 571,00	1 580,57	100,61	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	1 421,00	1 420,22	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	160,35	106,90
	2460	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	245 450,00	250 890,00	250 610,34	99,89
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	244 000,00	249 440,00	249 275,34	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 450,00	1 335,00	92,07
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	122 000,00	111 164,83	91,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	11 164,83	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	865 484,00	805 529,00	787 067,53	97,71
72095		Pozostała działalność	865 484,00	805 529,00	787 067,53	97,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617,00	747 529,00	747 528,93	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 918,00	41 443,00	32 349,77	78,06
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 910,00	16 112,00	6 829,39	42,39
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354,00	445,00	359,44	80,77
	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	58 590,00	0,00	0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 095,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615,00	3 119 347,00	2 868 749,13	91,97
75018		Urzędy marszalkowskie	226 100,00	226 100,00	498 212,64	220,35
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	26 039,27	
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20 377,90	
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 596,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36 322,98	
	0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,60	
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 691,35	269,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	137 990,43	306,65
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	44 391,99	98,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 960,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,12	63,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 705,99	27,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	91 394,26	913,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 663,99	152,21
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,26	100,00
75046		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	185,04	61,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	185,04	61,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215,00	953 499,00	502 091,82	52,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199 652,60	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 215,00	953 499,00	302 439,22	31,72
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 738 448,00	1 668 164,77	95,96
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,59	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 070,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 660,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	1 460 230,00	1 415 533,96	96,94
	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	225 000,00	257 688,00	249 800,13	96,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	29,09	
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 935 110,00	330 543 110,00	353 982 760,00	107,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975,00	1 178 975,00	1 206 350,49	102,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 108 000,00	1 112 700,00	100,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	26 015,49	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	975,00	975,00	612,00	62,77
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	33 623,00	112,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	33 400,00	83,50
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135,00	329 364 135,00	352 776 409,51	107,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 364 135,00	79 364 135,00	80 114 406,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000,00	250 000 000,00	272 662 003,51	109,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	657 159 540,00	482 024 460,00	419 336 735,57	86,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098,00	59 051 090,00	59 051 090,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 737 098,00	59 051 090,00	59 051 090,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	120 362 702,00	120 362 702,00	120 362 702,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 362 702,00	120 362 702,00	120 362 702,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714 000,00	12 203 394,00	12 871 682,09	105,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000,00	1 714 000,00	2 140 298,45	124,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 563,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,21	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,94	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 088,00	102 088,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 387 306,00	10 387 305,79	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	201 390,43	
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478,00	61 702 554,00	61 702 554,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 403 478,00	61 702 554,00	61 702 554,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	14 909,00	17 657,20	118,43
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 749,10	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
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	0,00	14 909,00	14 908,10	99,99
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	590,38	
75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	590,38	
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	325 198 582,00	156 148 676,00	99 023 668,49	63,42
	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	3 332 520,00	7 568 040,00	5 982 021,47	79,04
	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	22 676 342,00	33 563 177,00	20 657 875,20	61,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 557 095,00	2 052 475,12	80,27
	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	61 562 693,00	48 246 468,00	30 742 179,25	63,72
	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	8 625 000,00	2 818 431,00	2 140 983,13	75,96
	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	229 002 027,00	60 176 623,00	36 640 175,32	60,89
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 218 842,00	807 959,00	66,29
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 743 680,00	72 541 135,00	66 306 791,41	91,41
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351 585,34	
	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	21 203 853,00	13 761 732,00	10 225 719,44	74,31
	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	23 167 260,00	13 998 357,00	13 237 109,83	94,56
	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	10 483 827,00	9 078 861,00	7 865 607,28	86,64
	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	33 069 650,00	34 403 607,00	33 473 081,51	97,30
	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	1 286 740,00	1 148 278,00	1 032 701,43	89,93
	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	442 000,00	135 000,00	107 488,07	79,62
	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	81 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	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	9 350,00	15 300,00	13 498,51	88,23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915,00	2 140 405,56	2 130 107,45	99,52
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 250,00	47 730,00	47 744,40	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	3 266,47	100,51
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	44 480,00	44 477,79	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,14	
80111		Gimnazja specjalne	210,00	210,00	185,00	88,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	185,00	88,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	456,61	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,61	
80116		Szkoły policealne	1 150,00	1 150,00	1 070,19	93,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	889,12	77,31
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	181,07	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	720,00	720,00	383,39	53,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	383,39	53,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 510,00	28 510,00	29 860,13	104,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	28 510,00	29 860,13	104,74
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 150 550,00	1 202 700,00	1 233 004,94	102,52
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	499 890,00	106,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	621,52	113,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	108 670,00	99 770,00	91,81
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	623 480,00	632 380,00	101,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	38 850,00	65 669,16	169,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	1 595,24	91,16
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 100,00	33 858,36	91,26
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 215,56	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 150,00	1 150,00	4 053,94	352,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 942,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	1 012,96	88,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	98,30	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160,00	22 608,00	22 534,00	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	86,00	53,75
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	22 448,00	22 448,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,00	30,00	12,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	12,00	40,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 689,56	108 683,64	76,17
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	142 689,56	108 683,64	76,17
80195		Pozostała działalność	323 435,00	654 058,00	616 450,05	94,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 985,00	300 702,66	107,40
	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	288 116,00	324 969,00	273 909,23	84,29
	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	35 319,00	42 194,00	34 799,58	82,48
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 159,00	5 369,45	463,28
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 212,00	0,00	0,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 539,00	1 538,38	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA	64 002,00	146 987,00	128 897,90	87,69
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 313,27	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	313,96	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 999,31	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	345,27	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	345,27	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	4,41	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
85195		Pozostała działalność	48 002,00	56 670,00	44 353,35	78,27
	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	33 416,00	39 334,00	29 848,68	75,89
	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	2 586,00	2 336,00	2 090,39	89,49
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	15 000,00	12 414,28	82,76
852		POMOC SPOŁECZNA	5 096 967,00	7 411 313,00	5 002 043,58	67,49
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	98 934,00	98 932,67	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 089,00	1 088,75	99,98
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 389,00	97 388,32	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	456,00	455,60	99,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000,00	199 770,00	199 368,78	99,80
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	76 598,78	99,48
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 979,15	99,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 979,15	99,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28,00	27,78	99,21
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28,00	27,78	99,21
85295		Pozostała działalność	4 916 967,00	7 109 581,00	4 700 735,20	66,12
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	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	3 153 507,00	4 578 146,00	2 865 499,05	62,59
	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	588 197,00	853 921,00	534 476,85	62,59
	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	1 049 362,00	1 497 579,00	1 155 733,70	77,17
	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	125 901,00	174 349,00	133 359,97	76,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 912,38	
	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	0,00	0,00	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	0,00	4 967,00	6 953,82	140,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	619,00	618,67	99,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 789 952,00	6 087 596,00	5 509 452,49	90,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	234,73	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,82	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908 183,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 068,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	1 286 300,00	1 226 307,10	95,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00	1 286 300,00	1 226 307,10	95,34
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 404 701,00	4 397 536,00	3 884 536,92	88,33
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 403,71	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 040,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	42,50	42,50

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	28 630,58	144,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 876 000,00	1 876 000,00	1 508 662,04	80,42
	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	2 474 801,00	2 494 688,00	2 336 810,60	93,67
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	0,00	0,00	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 948,00	6 947,49	99,99
	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	20 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	0,00	86 790,00	81 407,90	93,80
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18,35	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 593,00	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82 197,00	81 386,66	99,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350,00	6 350,00	13 154,31	207,15
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800,00	5 800,00	7 946,23	137,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	279,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	5 263,10	90,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 903,30	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,00	190,00	151,00	79,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	151,00	79,47
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360,00	360,00	472,40	131,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	472,40	131,22
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	4 584,68	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 584,68	
855		RODZINA	1 761 000,00	2 727 997,00	2 728 231,40	100,01
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000,00	2 727 997,00	2 728 142,39	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	516,59	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00	2 727 997,00	2 727 625,80	99,99
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	89,01	
	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	0,00	0,00	89,01	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029,00	3 219 767,00	3 228 085,43	100,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	9 315,87	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	9 315,87	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	900,00	692,53	76,95
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	900,00	692,53	76,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	137 000,00	136 351,05	99,53
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	137 000,00	136 351,05	99,53

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
90007	2210	Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00 59 000,00	58 100,00 58 100,00	58 089,85 58 089,85	99,98 99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	869 873,00	810 662,27	93,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	869 873,00	869 873,00	810 662,27	93,19
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	6 200,00	13 238,06	213,52
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	6 200,00	13 238,06	213,52
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 950,00	2 930,79	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 950,00	2 930,79	99,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	51 320,00	54 446,79	106,09
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100,00	51 320,00	54 446,79	106,09
90095		Pozostała działalność	2 055 856,00	2 093 424,00	2 142 358,22	102,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 678,00	84 428,00	103 505,09	122,60
	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	646 841,00	646 841,00	689 460,31	106,59
	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	92 625,00	92 625,00	103 472,88	111,71
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	517 000,00	530 602,00	530 601,45	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 712,00	718 712,00	695 102,63	96,72
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	216,00	215,86	99,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 856 374,00	9 757 926,00	7 306 892,48	74,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	1 833 688,00	1 616 980,21	88,18
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	478 700,00	478 700,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 354 988,00	1 138 280,21	84,01
92106		Teatry	0,00	701 343,00	1 319 588,60	188,15
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,00	19,14	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	701 324,00	1 319 560,46	188,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 160,00	68 160,00	68 186,14	100,04
	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	0,00	0,00	26,14	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 160,00	68 160,00	68 160,00	100,00
92116		Biblioteki	3 200 000,00	3 475 631,00	3 424 005,33	98,51
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,33	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 424 000,00	3 424 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
92195	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 631,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	11 588 214,00	3 679 104,00	878 132,20	23,87
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	580,00	
	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	275 558,00	275 558,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 586,00	193 586,00	201 989,19	104,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 000,00	
	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	11 119 070,00	3 209 960,00	668 563,01	20,83
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 925 262,00	4 030 016,00	3 877 763,09	96,22
92502		Parki krajobrazowe	3 925 262,00	4 030 016,00	3 877 763,09	96,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 100,00	47 547,66	105,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	190 558,00	208 725,11	109,53
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 098,00	1 482 058,00	1 434 190,32	96,77
	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	270 164,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	26,76	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	26,76	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,76	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2019 rok

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

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	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓLEM	a		1 128 798 406,00	652 693 889,00	268 863 390,00	141 766 302,00	127 097 088,00	192 037 132,00	2 894 948,00	147 377 368,00	41 521 051,00	476 104 517,00	448 922 286,00	356 977 775,00	27 182 231,00
	b		1 000 797 339,67	642 155 833,67	280 754 357,67	141 765 124,40	138 989 233,27	199 644 382,00	2 910 993,00	151 594 591,00	7 251 510,00	358 641 506,00	286 244 355,00	141 128 550,00	72 397 151,00
	c		895 048 154,73	595 584 870,42	263 544 828,47	139 337 477,50	124 207 350,97	195 819 255,93	2 789 349,24	126 500 011,12	6 931 425,66	299 463 284,31	227 066 133,31	95 704 512,06	72 397 151,00
	d		89,43	92,75	93,87	98,29	89,36	98,08	95,82	83,45	95,59	83,50	79,33	67,81	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	13 678 945,00	7 654 400,00	766 400,00	475 800,00	290 600,00	1 388 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 024 545,00	6 024 545,00	0,00	0,00
		b	14 209 037,11	8 206 537,11	1 268 537,11	470 000,00	798 537,11	1 438 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00
		c	12 452 172,81	7 528 266,18	1 000 211,38	469 999,83	530 211,55	1 424 460,40	0,00	5 103 594,40	0,00	4 923 906,63	4 923 906,63	0,00	0,00
		d	87,64	91,73	78,85	100,00	66,40	99,00	0,00	92,79	0,00	82,03	82,03	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	124 677,96	124 677,96	124 677,96	0,00	124 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	33,25	33,25	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 340 760,00	1 340 760,00	0,00	0,00	0,00	1 340 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	22 045,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 510 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	5 510 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	5 107 294,80	5 107 294,80	0,00	0,00	0,00	3 700,40	0,00	5 103 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,68	92,73	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		b	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		c	5 406 417,37	482 510,74	482 510,74	469 999,83	12 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 906,63	4 923 906,63	0,00	0,00
		d	83,18	96,50	96,50	100,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	82,07	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	346 400,00	346 400,00	266 400,00	5 800,00	260 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	473 537,11	473 537,11	393 537,11	0,00	393 537,11	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	473 022,68	473 022,68	393 022,68	0,00	393 022,68	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,89	99,89	99,87	0,00	99,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	704 000,00	704 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	705 360,00	705 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	351 238,68	351 238,68	57 359,12	57 359,12	0,00	426,98	0,00	293 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,80	49,80	100,00	100,00	0,00	5,34	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002	Rybacktwo	a	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	57 359,12	57 359,12	57 359,12	57 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	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 Rybacktwo i Morze 2014-2020	a	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	293 879,56	293 879,56	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	293 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 815 968,00	15 815 968,00	1 306 502,00	225 018,00	1 081 484,00	2 403 767,00	0,00	12 105 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 964 434,00	3 890 527,00	548 364,00	227 518,00	320 846,00	1 341 884,00	0,00	2 000 279,00	0,00	73 907,00	73 907,00	73 907,00	0,00		
		c	3 462 365,15	3 388 459,58	162 317,31	128 027,26	34 290,05	1 341 884,00	0,00	1 884 258,27	0,00	73 905,57	73 905,57	73 905,57	0,00		
		d	87,34	87,10	29,60	56,27	10,69	100,00	0,00	94,20	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 710 269,00	3 710 269,00	1 306 502,00	225 018,00	1 081 484,00	2 403 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 944 023,00	1 870 116,00	528 232,00	225 018,00	303 214,00	1 341 884,00	0,00	0,00	0,00	73 907,00	73 907,00	73 907,00	0,00		
		c	1 567 837,26	1 493 931,69	152 047,69	128 027,26	24 020,43	1 341 884,00	0,00	0,00	0,00	73 905,57	73 905,57	73 905,57	0,00		
		d	80,65	79,88	28,78	56,90	7,92	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 619 039,00	11 619 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 599 361,00	1 599 361,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 579 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 538 486,28	1 538 486,28	10 138,00	0,00	10 138,00	0,00	0,00	1 528 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,19	96,19	50,69	0,00	57,93	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15095	Pozostała działalność	a	486 660,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	421 050,00	421 050,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	420 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	356 041,61	356 041,61	131,62	0,00	131,62	0,00	0,00	355 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	84,56	84,56	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500	HANDEL	a	313 550,00	313 550,00	313 550,00	293 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	363 550,00	363 550,00	363 550,00	294 550,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	306 895,00	306 895,00	306 895,00	286 558,28	20 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	84,42	84,42	84,42	97,29	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50005	Promocja eksportu	a	313 550,00	313 550,00	313 550,00	293 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	363 550,00	363 550,00	363 550,00	294 550,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	306 895,00	306 895,00	306 895,00	286 558,28	20 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	84,42	84,42	84,42	97,29	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	473 381 010,00	185 727 021,00	86 713 895,00	13 359 864,00	73 354 031,00	98 310 000,00	75 031,00	628 095,00	0,00	287 653 989,00	287 153 989,00	234 761 039,00	500 000,00		
		b	368 453 580,00	190 734 641,00	90 536 948,00	13 607 830,00	76 929 118,00	98 477 206,00	65 031,00	1 655 456,00	0,00	177 718 939,00	170 354 933,00	62 780 810,00	7 364 006,00		
		c	337 987 345,33	179 004 899,63	82 834 197,63	13 474 444,66	69 359 752,97	95 298 662,98	60 404,16	811 634,86	0,00	158 982 445,70	151 618 439,70	50 955 937,37	7 364 006,00		
		d	91,73	93,85	91,49	99,02	90,16	96,77	92,89	49,03	0,00	89,46	89,00	81,16	100,00		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	108 222 366,00	108 222 366,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	98 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	108 278 668,00	108 278 668,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	98 316 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	98 575 476,83	98 575 476,83	3 437 716,96	0,00	3 437 716,96	95 137 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	91,04	91,04	34,51	0,00	34,51	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	a	265 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		b	233 468,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 339,00	218 339,00	0,00	0,00		
		c	52 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 831,58	52 831,58	0,00	0,00		
		d	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	36 975 000,00	36 975 000,00	36 864 096,00	0,00	36 864 096,00	110 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	36 442 819,61	36 442 819,61	36 331 916,50	0,00	36 331 916,50	110 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,56	98,56	98,56	0,00	98,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	157 028,00	157 028,00	157 028,00	0,00	157 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	30 431,71	30 431,71	30 431,71	0,00	30 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	321 768 968,00	39 814 979,00	39 398 400,00	13 207 139,00	26 191 261,00	0,00	75 031,00	341 548,00	0,00	281 953 989,00	281 953 989,00	234 761 039,00	0,00		
		b	208 947 558,00	44 410 964,00	43 171 249,00	13 451 025,00	29 720 224,00	0,00	65 031,00	1 174 684,00	0,00	164 536 594,00	164 536 594,00	62 780 810,00	0,00		
		c	189 175 787,95	43 194 329,29	42 756 299,77	13 317 639,91	29 438 659,86	0,00	60 404,16	377 625,36	0,00	145 981 458,66	145 981 458,66	50 955 937,37	0,00		
		d	90,54	97,26	99,04	99,01	99,05	0,00	92,89	32,15	0,00	88,72	88,72	81,16	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00		
		b	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00		
		c	5 584 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 149,46	5 584 149,46	0,00	0,00		
		d	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 164 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 006,00	4 164 006,00	0,00	4 164 006,00		
		c	4 164 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 006,00	4 164 006,00	0,00	4 164 006,00		
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60095	Pozostała działalność	a	1 174 547,00	674 547,00	338 000,00	152 725,00	185 275,00	50 000,00	0,00	286 547,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		b	4 097 852,00	897 852,00	367 080,00	156 805,00	210 275,00	50 000,00	0,00	480 772,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
		c	3 961 842,19	761 842,19	277 832,69	156 804,75	121 027,94	50 000,00	0,00	434 009,50	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
		d	96,68	84,85	75,69	100,00	57,56	100,00	0,00	90,27	0,00	100,00	0,00	100,00	
630	TURYSTYKA	a	1 834 637,00	1 834 637,00	646 250,00	171 000,00	475 250,00	150 000,00	0,00	1 038 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 779 385,00	1 779 385,00	675 885,00	173 080,00	502 805,00	150 000,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 619 180,68	1 619 180,68	675 690,41	173 079,52	502 610,89	149 992,00	0,00	793 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,00	91,00	99,97	100,00	99,96	99,99	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	649 819,00	649 819,00	478 250,00	3 000,00	475 250,00	150 000,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	687 072,00	687 072,00	503 805,00	1 000,00	502 805,00	150 000,00	0,00	33 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	674 602,83	674 602,83	503 610,89	1 000,00	502 610,89	149 992,00	0,00	20 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,19	98,19	99,96	100,00	99,96	99,99	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	1 184 818,00	1 184 818,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 092 313,00	1 092 313,00	172 080,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	920 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	944 577,85	944 577,85	172 079,52	172 079,52	0,00	0,00	0,00	772 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	86,48	86,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 639 900,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		b	1 639 900,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		c	1 428 937,12	311 537,12	311 537,12	0,00	311 537,12	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		d	87,14	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 639 900,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		b	1 639 900,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		c	1 428 937,12	311 537,12	311 537,12	0,00	311 537,12	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	
		d	87,14	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 861 054,00	4 847 054,00	4 844 754,00	4 044 800,00	799 954,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		b	8 151 577,00	5 000 577,00	4 997 777,00	4 068 787,00	928 990,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	
		c	8 095 222,72	4 944 222,72	4 941 486,27	4 060 832,72	880 653,55	0,00	2 736,45	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	
		d	99,31	98,87	98,87	99,80	94,80	0,00	97,73	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 422 054,00	4 422 054,00	4 419 754,00	3 825 200,00	594 554,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 516 237,00	4 516 237,00	4 513 437,00	3 803 847,00	709 590,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 487 709,00	4 487 709,00	4 484 972,55	3 801 493,73	683 478,82	0,00	2 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,37	99,37	99,37	99,94	96,32	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	62 900,00	62 900,00	62 900,00	45 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	45 914,00	45 914,00	45 914,00	39 900,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	73,00	73,00	73,00	87,69	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	244 000,00	244 000,00	244 000,00	214 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	249 440,00	249 440,00	249 440,00	219 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	249 275,34	249 275,34	249 275,34	219 438,99	29 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,93	99,93	99,93	100,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	172 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		b	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	161 324,38	161 324,38	161 324,38	0,00	161 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,79	93,79	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00	
		c	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
720	INFORMATYKA	a	75 878 487,00	6 594 919,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	3 974 376,00	0,00	69 283 568,00	67 063 837,00	67 063 837,00	
		b	67 527 731,00	6 864 377,00	3 140 452,00	0,00	3 140 452,00	0,00	0,00	3 723 925,00	0,00	60 663 354,00	56 743 709,00	56 743 709,00	
		c	43 091 295,92	5 055 099,69	2 945 235,68	0,00	2 945 235,68	0,00	0,00	2 109 864,01	0,00	38 036 196,23	34 116 551,23	34 116 551,23	
		d	63,81	73,64	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	56,66	0,00	62,70	60,12	60,12	
72095	Pozostała działalność	a	75 878 487,00	6 594 919,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	3 974 376,00	0,00	69 283 568,00	67 063 837,00	67 063 837,00	
		b	67 527 731,00	6 864 377,00	3 140 452,00	0,00	3 140 452,00	0,00	0,00	3 723 925,00	0,00	60 663 354,00	56 743 709,00	56 743 709,00	
		c	43 091 295,92	5 055 099,69	2 945 235,68	0,00	2 945 235,68	0,00	0,00	2 109 864,01	0,00	38 036 196,23	34 116 551,23	34 116 551,23	
		d	63,81	73,64	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	56,66	0,00	62,70	60,12	60,12	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 770,00	230 770,00	0,00	0,00		
		c	202 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,71	202 780,71	0,00	0,00		
		d	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	87,87	0,00	0,00		
73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 770,00	230 770,00	0,00	0,00		
		c	202 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,71	202 780,71	0,00	0,00		
		d	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	87,87	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	109 705 609,00	109 094 609,00	49 507 992,00	32 740 000,00	16 767 992,00	135 000,00	1 337 000,00	58 114 617,00	0,00	611 000,00	611 000,00	11 000,00	0,00		
		b	118 582 609,00	117 067 091,00	60 266 956,00	35 176 972,00	25 089 984,00	135 000,00	1 146 733,00	55 518 402,00	0,00	1 515 518,00	1 515 518,00	18 000,00	0,00		
		c	108 187 924,52	107 667 745,22	58 198 316,20	34 119 903,41	24 078 412,79	134 890,79	1 050 630,64	48 283 907,59	0,00	520 179,30	520 179,30	15 880,61	0,00		
		d	91,23	91,97	96,57	96,99	95,97	99,92	91,62	86,97	0,00	34,32	34,32	88,23	0,00		
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 438 180,00	1 438 180,00	338 180,00	55 000,00	283 180,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	1 338 180,00	1 338 180,00	408 180,00	36 500,00	371 880,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	1 198 620,48	1 198 620,48	363 922,74	34 640,00	329 282,74	0,00	834 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	89,57	89,57	89,16	95,43	88,55	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75018	Urzędy marszałkowskie	a	77 946 432,00	77 335 432,00	40 324 962,00	32 472 000,00	7 852 962,00	0,00	35 000,00	36 975 470,00	0,00	611 000,00	611 000,00	11 000,00	0,00		
		b	83 351 207,00	81 835 689,00	43 245 459,00	34 863 172,00	8 382 287,00	0,00	58 000,00	38 532 230,00	0,00	1 515 518,00	1 515 518,00	18 000,00	0,00		
		c	79 654 113,78	79 133 934,48	41 554 764,42	33 819 172,31	7 735 592,11	0,00	57 598,29	37 521 571,77	0,00	520 179,30	520 179,30	15 880,61	0,00		
		d	95,56	96,70	96,09	97,01	92,28	0,00	99,31	97,38	0,00	34,32	34,32	88,23	0,00		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	596 768,00	596 768,00	596 768,00	0,00	596 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	585 167,82	585 167,82	585 167,82	0,00	585 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	98,06	98,06	98,06	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	26 739 147,00	26 739 147,00	7 100 000,00	125 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00	19 639 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	28 508 554,00	28 508 554,00	13 258 000,00	113 000,00	13 145 000,00	0,00	2 000,00	15 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	22 190 456,02	22 190 456,02	13 091 454,29	109 500,00	12 982 154,29	0,00	2 000,00	9 097 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	77,84	77,84	98,74	96,73	98,76	0,00	100,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000,00	201 000,00	151 000,00	70 000,00	81 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	201 000,00	201 000,00	197 000,00	88 500,00	108 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	200 094,86	200 094,86	196 488,99	88 200,57	108 288,42	0,00	3 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	99,55	99,55	99,74	99,66	99,80	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	a	2 930 850,00	2 930 850,00	1 143 850,00	15 000,00	1 128 850,00	135 000,00	152 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	4 586 900,00	4 586 900,00	2 561 549,00	76 000,00	2 485 549,00	135 000,00	152 733,00	1 737 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	4 359 471,56	4 359 471,56	2 406 517,94	68 590,53	2 337 927,41	134 890,79	152 728,74	1 665 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	95,04	95,04	93,95	90,25	94,06	99,92	100,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	195 172,28	195 172,28	195 172,28	0,00	195 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	a	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	195 172,28	195 172,28	195 172,28	0,00	195 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	41 521 051,00	41 521 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521 051,00	0,00	0,00	0,00			
		b	7 251 510,00	7 251 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 510,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 931 425,66	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00			
		d	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	7 438 376,00	7 438 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 931 510,00	6 931 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 931 425,66	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	34 082 675,00	34 082 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 082 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 850 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
		b	5 008 226,00	4 558 226,00	3 759 707,00	0,00	3 759 707,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
		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	15,94	17,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
		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	13 850 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
		b	4 209 707,00	3 759 707,00	3 759 707,00	0,00	3 759 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	78 600 737,00	71 504 737,00	58 601 828,00	51 743 547,00	6 858 281,00	0,00	163 024,00	12 739 885,00	0,00	7 096 000,00	7 096 000,00	5 975 439,00	0,00		
		b	65 202 424,56	63 566 035,56	56 397 796,56	49 010 097,10	7 387 699,46	0,00	176 693,00	6 991 546,00	0,00	1 636 389,00	1 636 389,00	1 025 837,00	0,00		
		c	61 014 382,36	60 589 173,06	55 177 230,17	48 305 107,52	6 872 122,65	0,00	168 928,50	5 243 014,39	0,00	425 209,30	425 209,30	125 835,55	0,00		
		d	93,58	95,32	97,84	98,56	93,02	0,00	95,61	74,99	0,00	25,98	25,98	12,27	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 870 403,00	16 870 403,00	16 852 540,00	15 575 271,00	1 277 269,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	16 869 864,00	16 869 864,00	16 847 401,00	15 464 018,00	1 383 383,00	0,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 499 102,35	16 499 102,35	16 479 144,06	15 159 506,63	1 319 637,43	0,00	19 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,80	97,80	97,81	98,03	95,39	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	a	1 071 781,00	1 071 781,00	283 202,00	269 629,00	13 573,00	0,00	1 099,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	287 339,00	287 339,00	286 240,00	272 010,00	14 230,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	283 596,21	283 596,21	282 645,32	269 250,18	13 395,14	0,00	950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,70	98,70	98,74	98,99	94,13	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	a	2 059 189,00	2 059 189,00	2 053 642,00	1 921 296,00	132 346,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 541 941,00	1 541 941,00	1 540 594,00	1 438 235,00	102 359,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 539 782,14	1 539 782,14	1 538 613,58	1 438 227,57	100 386,01	0,00	1 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,86	99,86	99,87	100,00	98,07	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	15 160,50	15 160,50	15 160,50	0,00	15 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	91,88	91,88	91,88	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	a	10 638 878,00	5 554 878,00	5 309 543,00	4 498 803,00	810 740,00	0,00	10 200,00	235 135,00	0,00	5 084 000,00	5 084 000,00	5 068 000,00	0,00		
		b	5 626 424,00	5 109 757,00	5 044 555,00	4 218 012,00	826 543,00	0,00	19 109,00	46 093,00	0,00	516 667,00	516 667,00	400 000,00	0,00		
		c	5 014 595,32	4 997 928,32	4 978 939,74	4 165 386,75	813 552,99	0,00	18 988,58	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00		
		d	89,13	97,81	98,70	98,75	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 418 611,00	2 418 611,00	2 413 436,00	2 237 283,00	176 153,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 375 688,00	2 375 688,00	2 368 013,00	2 189 096,00	178 917,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 307 848,45	2 307 848,45	2 302 627,20	2 137 842,45	164 784,75	0,00	5 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,14	97,14	97,24	97,66	92,10	0,00	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	12 599 044,00	12 599 044,00	12 590 944,00	11 476 719,00	1 114 225,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	11 720 303,00	11 720 303,00	11 709 903,00	10 594 785,00	1 115 118,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 533 924,27	11 533 924,27	11 524 317,72	10 438 232,07	1 086 085,65	0,00	9 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,41	98,41	98,42	98,52	97,40	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	a	4 340 039,00	2 840 039,00	2 336 580,00	2 060 720,00	275 860,00	0,00	1 500,00	501 959,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	761 439,00	0,00		
		b	2 895 532,00	2 172 847,00	2 107 761,00	1 841 901,00	265 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	722 685,00	722 685,00	500 000,00	0,00		
		c	2 065 422,75	2 053 737,75	2 052 237,75	1 825 828,94	226 408,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
		d	71,33	94,52	97,37	99,13	85,16	0,00	100,00	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 807 698,00	7 441 698,00	7 433 443,00	6 462 284,00	971 159,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00		
		b	7 262 078,00	7 048 478,00	7 037 223,00	6 140 949,10	896 273,90	0,00	11 255,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00		
		c	7 181 044,48	6 967 445,14	6 956 725,08	6 100 606,40	856 118,68	0,00	10 720,06	0,00	0,00	213 599,34	213 599,34	0,00	0,00		
		d	98,88	98,85	98,86	99,34	95,52	0,00	95,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 905 757,00	6 905 757,00	6 900 472,00	5 835 244,00	1 065 228,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 879 045,00	6 821 445,00	6 816 380,00	5 735 644,00	1 080 736,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00		
		c	6 791 275,02	6 733 852,61	6 729 258,29	5 696 446,51	1 032 811,78	0,00	4 594,32	0,00	0,00	57 422,41	57 422,41	0,00	0,00		
		d	98,72	98,72	98,72	99,32	95,57	0,00	90,71	0,00	0,00	99,69	99,69	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	1 252 229,00	1 252 229,00	1 252 229,00	1 199 005,00	53 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00	951 579,00	63 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	974 596,76	974 596,76	974 596,76	911 431,87	63 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,03	96,03	96,03	95,78	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	86 473,00	86 473,00	86 473,00	86 293,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	44 048,00	44 048,00	44 048,00	43 868,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	44 006,32	44 006,32	44 006,32	43 826,32	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,91	99,91	99,91	99,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	144 011,56	144 011,56	144 011,56	0,00	144 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	109 143,54	109 143,54	109 143,54	0,00	109 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	75,79	75,79	75,79	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	12 534 135,00	12 388 135,00	1 072 824,00	121 000,00	951 824,00	0,00	100 000,00	11 215 311,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00		
		b	8 524 730,00	8 398 893,00	1 420 246,00	120 000,00	1 300 246,00	0,00	96 780,00	6 881 867,00	0,00	125 837,00	125 837,00	125 837,00	0,00		
		c	6 654 884,25	6 529 048,70	1 189 814,31	118 521,83	1 071 292,48	0,00	96 220,00	5 243 014,39	0,00	125 835,55	125 835,55	125 835,55	0,00		
		d	78,07	77,74	83,78	98,77	82,39	0,00	99,42	76,19	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80395	Pozostała działalność	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	35 209 993,00	9 497 802,00	3 613 000,00	21 000,00	3 592 000,00	1 685 000,00	0,00	4 199 802,00	0,00	25 712 191,00	2 749 691,00	99 000,00	22 962 500,00		
		b	71 782 585,00	7 554 120,00	4 598 031,00	27 919,30	4 570 111,70	1 790 000,00	0,00	1 166 089,00	0,00	64 228 465,00	7 765 965,00	184 445,00	56 462 500,00		
		c	71 042 536,45	7 029 860,47	4 328 094,01	26 919,30	4 301 174,71	1 624 556,49	0,00	1 077 209,97	0,00	64 012 675,98	7 550 175,98	148 183,86	56 462 500,00		
		d	98,97	93,06	94,13	96,42	94,12	90,76	0,00	92,38	0,00	99,66	97,22	80,34	100,00		
85111	Szpitale ogólne	a	464 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 563,00	464 563,00	0,00	0,00		
		b	5 465 046,00	712 714,00	712 714,00	0,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 332,00	4 752 332,00	163 577,00	0,00		
		c	5 428 784,26	712 713,99	712 713,99	0,00	712 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 070,27	4 716 070,27	127 316,49	0,00		
		d	99,34	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24	77,83	0,00		
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
		c	491 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 557,25	491 557,25	0,00	0,00		
		d	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	79,28	0,00	0,00		
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00		
		b	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00		
		c	286 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00		
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
85148	Medycyna pracy	a	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 651 637,00	3 465 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	186 637,00	186 637,00	0,00	0,00		
		c	3 364 962,08	3 229 408,15	3 204 632,54	0,00	3 204 632,54	24 775,61	0,00	0,00	0,00	135 553,93	135 553,93	0,00	0,00		
		d	92,15	93,20	93,84	0,00	93,84	49,55	0,00	0,00	0,00	72,63	72,63	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	3 727 000,00	3 715 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	975 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
		b	1 509 685,00	1 498 337,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	795 000,00	0,00	458 337,00	0,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00		
		c	1 333 777,06	1 322 429,69	197 897,77	0,00	197 897,77	666 195,93	0,00	458 335,99	0,00	11 347,37	11 347,37	11 347,37	0,00		
		d	88,35	88,26	80,77	0,00	81,11	83,80	0,00	100,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poreczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	490 000,00	490 000,00	130 000,00	1 200,00	128 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	479 393,83	479 393,83	129 553,83	1 200,00	128 353,83	349 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,84	97,84	99,66	100,00	99,65	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 290 000,00	390 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
		b	2 515 000,00	615 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	585 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
		c	2 513 744,95	613 744,95	30 000,00	0,00	30 000,00	583 744,95	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
		d	99,95	99,80	100,00	0,00	100,00	99,79	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 564,60	6 564,60	6 564,60	0,00	6 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	41,03	41,03	41,03	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	34 317,00	34 317,00	34 317,00	25 719,30	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	34 317,00	34 317,00	34 317,00	25 719,30	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	24 596 302,00	1 546 802,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 534 802,00	0,00	23 049 500,00	87 000,00	87 000,00	22 962 500,00
		b	57 194 772,00	722 752,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	707 752,00	0,00	56 472 020,00	9 520,00	9 520,00	56 462 500,00
		c	57 103 308,26	631 288,26	12 414,28	0,00	12 414,28	0,00	0,00	618 873,98	0,00	56 472 020,00	9 520,00	9 520,00	56 462 500,00
		d	99,84	87,35	82,76	0,00	82,76	0,00	0,00	87,44	0,00	100,00	100,00	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	30 182 790,00	29 881 790,00	3 148 477,00	2 316 491,00	831 986,00	870 000,00	48 300,00	25 815 013,00	0,00	301 000,00	301 000,00	278 000,00	0,00
		b	26 490 957,00	26 309 571,00	3 052 407,00	2 276 714,00	775 693,00	70 000,00	47 410,00	23 139 754,00	0,00	181 386,00	181 386,00	107 833,00	0,00
		c	20 319 782,32	20 197 394,95	2 965 020,87	2 226 581,27	738 439,60	69 981,17	47 154,00	17 115 238,91	0,00	122 387,37	122 387,37	80 321,37	0,00
		d	76,70	76,77	97,14	97,80	95,20	99,97	99,46	73,96	0,00	67,47	67,47	74,49	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 030 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		b	1 026 869,00	1 007 735,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1 007 465,00	0,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00
		c	853 970,22	834 836,80	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	834 575,80	0,00	19 133,42	19 133,42	19 133,42	0,00
		d	83,16	82,84	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	82,84	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	504 000,00	504 000,00	434 000,00	199 400,00	234 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	526 770,00	526 770,00	456 770,00	173 400,00	283 370,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	493 467,60	493 467,60	423 486,43	158 227,20	265 259,23	69 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,68	93,68	92,71	91,25	93,61	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 605 777,00	2 582 777,00	2 579 477,00	2 114 191,00	465 286,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		b	2 656 330,00	2 582 777,00	2 580 367,00	2 103 314,00	477 053,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	73 553,00	73 553,00	0,00	0,00
		c	2 570 518,24	2 528 452,24	2 526 298,24	2 068 354,07	457 944,17	0,00	2 154,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00
		d	96,77	97,90	97,90	98,34	95,99	0,00	89,38	0,00	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	242 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		b	209 085,00	209 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 057,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00
		c	196 796,32	196 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 768,54	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00
		d	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	99,21	99,21	99,21	0,00
85295	Pozostała działalność	a	24 801 013,00	24 606 013,00	135 000,00	2 900,00	132 100,00	800 000,00	45 000,00	23 626 013,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
		b	22 071 903,00	21 983 232,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	21 923 232,00	0,00	88 671,00	88 671,00	88 671,00	0,00
		c	16 205 029,94	16 143 869,77	14 975,20	0,00	14 975,20	0,00	45 000,00	16 083 894,57	0,00	61 160,17	61 160,17	61 160,17	0,00
		d	73,42	73,44	99,83	0,00	99,83	0,00	100,00	73,36	0,00	68,97	68,97	68,97	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 471 075,00	21 272 345,00	11 391 215,00	8 527 733,00	2 863 482,00	794 000,00	13 000,00	9 074 130,00	0,00	1 198 730,00	1 198 730,00	23 730,00	0,00
		b	21 144 726,00	20 939 726,00	10 613 217,00	8 648 539,00	1 964 678,00	494 000,00	10 000,00	9 822 509,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		c	20 213 385,68	20 026 912,89	10 390 223,88	8 574 206,09	1 816 017,79	494 000,00	5 996,65	9 136 692,36	0,00	186 472,79	186 472,79	0,00	0,00
		d	95,60	95,64	97,90	99,14	92,43	100,00	59,97	93,02	0,00	90,96	90,96	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 155 251,00	1 155 251,00	1 155 251,00	204 068,00	951 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	316 970,00	316 970,00	316 970,00	293 386,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	316 965,84	316 965,84	316 965,84	293 385,09	23 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 230 000,00	1 230 000,00	1 228 000,00	958 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 286 300,00	1 286 300,00	1 284 300,00	1 014 300,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 226 307,10	1 226 307,10	1 225 926,19	998 953,02	226 973,17	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	95,34	95,34	95,45	98,49	84,06	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 847 096,00	15 648 366,00	8 894 964,00	7 360 665,00	1 534 299,00	0,00	11 000,00	6 742 402,00	0,00	198 730,00	198 730,00	23 730,00	0,00		
		b	15 875 883,00	15 700 883,00	8 878 947,00	7 340 853,00	1 538 094,00	0,00	8 000,00	6 813 936,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
		c	15 052 125,14	14 895 164,35	8 714 352,23	7 281 867,98	1 432 484,25	0,00	5 615,74	6 175 196,38	0,00	156 960,79	156 960,79	0,00	0,00		
		d	94,81	94,87	98,15	99,20	93,13	0,00	70,20	90,63	0,00	89,69	89,69	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	2 794 728,00	2 794 728,00	113 000,00	5 000,00	108 000,00	350 000,00	0,00	2 331 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 271 573,00	3 241 573,00	133 000,00	0,00	133 000,00	100 000,00	0,00	3 008 573,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		c	3 223 987,60	3 194 475,60	132 979,62	0,00	132 979,62	100 000,00	0,00	2 961 495,98	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00		
		d	98,55	98,55	99,98	0,00	99,98	100,00	0,00	98,44	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	55 465 159,00	32 252 242,00	24 919 445,00	21 434 593,00	3 484 852,00	319 000,00	59 293,00	6 954 504,00	0,00	23 212 917,00	23 212 917,00	16 338 077,00	0,00		
		b	38 049 792,00	28 794 732,00	23 353 409,00	20 423 857,00	2 929 552,00	319 000,00	96 213,00	5 026 110,00	0,00	9 255 060,00	9 255 060,00	7 035 171,00	0,00		
		c	35 227 706,86	28 058 080,09	22 999 286,73	20 216 046,12	2 783 240,61	319 000,00	89 542,56	4 650 250,80	0,00	7 169 626,77	7 169 626,77	5 036 276,88	0,00		
		d	92,58	97,44	98,48	98,98	95,01	100,00	93,07	92,52	0,00	77,47	77,47	71,59	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 976 033,00	18 763 116,00	17 642 912,00	15 075 726,00	2 567 186,00	0,00	7 800,00	1 112 404,00	0,00	23 212 917,00	23 212 917,00	16 338 077,00	0,00		
		b	26 663 894,00	17 608 834,00	16 585 443,00	14 556 210,00	2 029 233,00	0,00	40 500,00	982 891,00	0,00	9 055 060,00	9 055 060,00	7 035 171,00	0,00		
		c	24 090 068,84	17 120 442,07	16 388 045,34	14 439 281,90	1 948 763,44	0,00	35 960,23	696 436,50	0,00	6 969 626,77	6 969 626,77	5 036 276,88	0,00		
		d	90,35	97,23	98,81	99,20	96,03	0,00	88,79	70,86	0,00	76,97	76,97	71,59	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 477 192,00	1 477 192,00	1 477 192,00	1 380 294,00	96 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 102 896,00	1 102 896,00	1 102 896,00	1 013 860,00	89 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 065 577,01	1 065 577,01	1 065 577,01	978 733,05	86 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,62	96,62	96,62	96,54	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 019 861,00	4 019 861,00	4 010 368,00	3 856 844,00	153 524,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 901 696,00	3 901 696,00	3 891 203,00	3 737 440,00	153 763,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 857 043,96	3 857 043,96	3 848 681,63	3 700 496,62	148 185,01	0,00	8 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,86	98,86	98,91	99,01	96,37	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 400 141,00	1 400 141,00	1 398 141,00	1 121 729,00	276 412,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 394 852,00	1 394 852,00	1 392 852,00	1 116 347,00	276 505,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 367 060,75	1 367 060,75	1 365 060,75	1 097 534,55	267 526,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,01	98,01	98,00	98,31	96,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 842 100,00	5 842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 043 219,00	4 043 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 953 814,30	3 953 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	73 780,00	73 780,00	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	33,46	33,46	33,46	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	a	430 832,00	430 832,00	290 832,00	0,00	290 832,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	650 455,00	450 455,00	307 235,00	0,00	307 235,00	100 000,00	43 220,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		c	650 455,00	450 455,00	307 235,00	0,00	307 235,00	100 000,00	43 220,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	1 761 000,00	1 761 000,00	1 620 570,00	1 430 281,00	190 289,00	139 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 611 252,00	10 611 252,00	2 763 226,00	2 179 791,00	583 435,00	1 189 430,00	1 341,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 885 300,21	9 885 300,21	2 753 163,90	2 178 098,40	575 065,50	1 177 758,30	1 340,95	5 953 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	93,16	93,16	99,64	99,92	98,57	99,02	100,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 761 000,00	1 761 000,00	1 620 570,00	1 430 281,00	190 289,00	139 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 727 997,00	2 727 997,00	2 587 226,00	2 177 791,00	409 435,00	139 430,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 727 625,80	2 727 625,80	2 586 854,85	2 177 598,40	409 256,45	139 430,00	1 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,99	99,99	99,99	99,99	99,96	100,00	100,00	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, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85595	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 883 255,00	7 883 255,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 157 674,41	7 157 674,41	166 309,05	500,00	165 809,05	1 038 328,30	0,00	5 953 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	90,80	90,80	94,49	25,00	95,29	98,89	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	19 464 671,00	5 388 130,00	2 081 851,00	1 320 581,00	761 270,00	0,00	0,00	3 306 279,00	0,00	14 076 541,00	12 576 541,00	12 566 541,00	1 500 000,00
		b	8 385 048,00	4 288 450,00	2 336 373,00	1 375 009,00	961 364,00	0,00	0,00	1 952 077,00	0,00	4 096 598,00	2 596 598,00	2 538 174,00	1 500 000,00
		c	7 429 343,76	3 990 338,44	2 323 363,76	1 373 028,33	950 335,43	0,00	0,00	1 666 974,68	0,00	3 439 005,32	1 939 005,32	1 896 986,71	1 500 000,00
		d	88,60	93,05	99,44	99,86	98,85	0,00	0,00	85,39	0,00	83,95	74,67	74,74	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
		c	22 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399,04	22 399,04	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	692,53	692,53	692,53	692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,95	76,95	76,95	76,95	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	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b	157 114,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114,00	20 114,00	0,00	0,00
		c	140 537,62	136 351,05	136 351,05	0,00	136 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,57	4 186,57	0,00	0,00
		d	89,45	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 089,85	58 089,85	58 089,85	0,00	58 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00
		c	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00
		d	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	869 873,00	869 873,00	869 873,00	647 253,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	869 873,00	869 873,00	869 873,00	626 155,00	243 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	865 043,64	865 043,64	865 043,64	626 154,92	238 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,44	99,44	99,44	100,00	98,02	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 310,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 111,00	6 111,00	6 111,00	4 221,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,56	98,56	98,56	97,94	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 950,00	2 950,00	2 950,00	1 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 949,23	2 949,23	2 949,23	1 950,00	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,97	99,97	99,97	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	5 490 458,00	1 548 917,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 548 817,00	0,00	3 941 541,00	3 941 541,00	3 941 541,00	0,00
		b	301 320,00	301 320,00	51 320,00	45 000,00	6 320,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	221 738,98	221 738,98	50 773,85	44 517,93	6 255,92	0,00	0,00	170 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,59	73,59	98,94	98,93	98,99	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	12 890 140,00	2 765 140,00	1 007 678,00	673 328,00	334 350,00	0,00	0,00	1 757 462,00	0,00	10 125 000,00	8 625 000,00	8 625 000,00	1 500 000,00
		b	6 950 281,00	2 912 107,00	1 210 030,00	696 694,00	513 336,00	0,00	0,00	1 702 077,00	0,00	4 038 174,00	2 538 174,00	2 538 174,00	1 500 000,00
		c	6 096 348,87	2 699 362,16	1 203 352,61	695 491,95	507 860,66	0,00	0,00	1 496 009,55	0,00	3 396 986,71	1 896 986,71	1 896 986,71	1 500 000,00
		d	87,71	92,69	99,45	99,83	98,93	0,00	0,00	87,89	0,00	84,12	74,74	74,74	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	110 055 906,00	87 537 907,00	2 403 563,00	65 000,00	2 338 563,00	81 934 935,00	330 000,00	2 869 409,00	0,00	22 517 999,00	22 517 999,00	13 081 259,00	0,00
		b	141 193 944,00	120 353 433,00	4 533 663,00	68 100,00	4 465 563,00	89 031 253,00	358 000,00	26 430 517,00	0,00	20 840 511,00	20 840 511,00	5 275 411,00	0,00
		c	130 385 368,07	115 611 561,66	4 450 620,11	52 078,18	4 398 541,93	88 586 129,52	358 000,00	22 216 812,03	0,00	14 773 806,41	14 773 806,41	2 414 632,91	0,00
		d	92,34	96,06	98,17	76,47	98,50	99,50	100,00	84,06	0,00	70,89	70,89	45,77	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	1 833 688,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	1 354 988,00	1 354 988,00	0,00	0,00
		c	1 616 980,21	478 700,00	0,00	0,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	1 138 280,21	1 138 280,21	0,00	0,00
		d	88,18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	84,01	84,01	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 192 598,00	26 907 300,00	0,00	0,00	0,00	26 907 300,00	0,00	0,00	0,00	1 285 298,00	1 285 298,00	0,00	0,00
		b	34 890 536,00	29 639 296,00	0,00	0,00	0,00	29 639 296,00	0,00	0,00	0,00	5 251 240,00	5 251 240,00	0,00	0,00
		c	34 494 846,65	29 580 092,31	0,00	0,00	0,00	29 580 092,31	0,00	0,00	0,00	4 914 754,34	4 914 754,34	0,00	0,00
		d	98,87	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	93,59	93,59	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	12 668 216,00	8 785 464,00	0,00	0,00	0,00	8 785 464,00	0,00	0,00	0,00	3 882 752,00	3 882 752,00	0,00	0,00		
		b	13 578 108,00	9 006 839,00	0,00	0,00	0,00	9 006 839,00	0,00	0,00	0,00	4 571 269,00	4 571 269,00	0,00	0,00		
		c	10 868 216,77	8 885 745,06	0,00	0,00	0,00	8 885 745,06	0,00	0,00	0,00	1 982 471,71	1 982 471,71	0,00	0,00		
		d	80,04	98,66	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 731 661,00	6 671 661,00	0,00	0,00	0,00	6 671 661,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		b	7 330 628,00	7 050 176,00	0,00	0,00	0,00	7 050 176,00	0,00	0,00	0,00	280 452,00	280 452,00	0,00	0,00		
		c	7 281 407,34	7 050 175,25	0,00	0,00	0,00	7 050 175,25	0,00	0,00	0,00	231 232,09	231 232,09	0,00	0,00		
		d	99,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82,45	82,45	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 350 220,00	2 350 220,00	0,00	0,00	0,00	2 350 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 581 108,00	2 581 108,00	0,00	0,00	0,00	2 581 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 581 107,37	2 581 107,37	0,00	0,00	0,00	2 581 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	19 145 790,00	19 145 790,00	0,00	0,00	0,00	19 145 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	21 157 393,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00		
		c	21 103 578,24	20 858 902,00	0,00	0,00	0,00	20 858 902,00	0,00	0,00	0,00	244 676,24	244 676,24	51 631,00	0,00		
		d	99,75	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82,34	82,34	50,00	0,00		
92118	Muzea	a	13 004 000,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		b	14 512 129,00	13 991 183,00	0,00	0,00	0,00	13 991 183,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00	0,00		
		c	14 461 086,35	13 953 346,35	0,00	0,00	0,00	13 953 346,35	0,00	0,00	0,00	507 740,00	507 740,00	0,00	0,00		
		d	99,65	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 060 498,00	3 060 498,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	925 000,00	0,00	2 060 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	19 854 369,00	19 854 369,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	887 119,00	0,00	18 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 881 265,64	16 881 265,64	22 364,18	5 900,00	16 464,18	751 214,24	0,00	16 107 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	85,03	85,03	29,82	31,05	29,40	84,68	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	22 603 423,00	6 413 474,00	2 328 563,00	46 000,00	2 282 563,00	2 946 000,00	330 000,00	808 911,00	0,00	16 189 949,00	16 189 949,00	13 081 259,00	0,00		
		b	24 156 485,00	15 592 030,00	4 458 663,00	49 100,00	4 409 563,00	3 237 100,00	358 000,00	7 538 267,00	0,00	8 564 455,00	8 564 455,00	5 172 149,00	0,00		
		c	19 797 379,50	14 042 727,68	4 428 255,93	46 178,18	4 382 077,75	3 147 346,94	358 000,00	6 109 124,81	0,00	5 754 651,82	5 754 651,82	2 363 001,91	0,00		
		d	81,95	90,06	99,32	94,05	99,38	97,23	100,00	81,04	0,00	67,19	67,19	45,69	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 217 864,00	6 433 227,00	5 920 055,00	3 538 044,00	2 382 011,00	0,00	96 000,00	417 172,00	0,00	6 784 637,00	6 784 637,00	6 779 853,00	0,00		
		b	12 708 942,00	6 914 233,00	6 392 589,00	3 676 001,00	2 716 588,00	0,00	104 472,00	417 172,00	0,00	5 794 709,00	5 794 709,00	5 345 253,00	0,00		
		c	7 303 916,85	6 419 245,83	6 154 459,56	3 612 207,49	2 542 252,07	0,00	104 215,33	160 570,94	0,00	884 671,02	884 671,02	840 000,00	0,00		
		d	57,47	92,84	96,27	98,26	93,58	0,00	99,75	38,49	0,00	15,27	15,27	15,71	0,00		
92502	Parki krajoznawcze	a	13 217 864,00	6 433 227,00	5 920 055,00	3 538 044,00	2 382 011,00	0,00	96 000,00	417 172,00	0,00	6 784 637,00	6 784 637,00	6 779 853,00	0,00		
		b	12 708 942,00	6 914 233,00	6 392 589,00	3 676 001,00	2 716 588,00	0,00	104 472,00	417 172,00	0,00	5 794 709,00	5 794 709,00	5 345 253,00	0,00		
		c	7 303 916,85	6 419 245,83	6 154 459,56	3 612 207,49	2 542 252,07	0,00	104 215,33	160 570,94	0,00	884 671,02	884 671,02	840 000,00	0,00		
		d	57,47	92,84	96,27	98,26	93,58	0,00	99,75	38,49	0,00	15,27	15,27	15,71	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	6 920 000,00	4 920 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	3 900 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		b	7 155 000,00	5 675 000,00	370 610,00	3 000,00	367 610,00	4 402 090,00	902 300,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
		c	7 110 956,59	5 669 341,38	369 947,08	3 000,00	366 947,08	4 398 994,30	900 400,00	0,00	0,00	1 441 615,21	1 441 615,21	0,00	0,00		
		d	99,38	99,90	99,82	100,00	99,82	99,93	99,79	0,00	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	6 920 000,00	4 920 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	3 900 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		b	7 155 000,00	5 675 000,00	370 610,00	3 000,00	367 610,00	4 402 090,00	902 300,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
		c	7 110 956,59	5 669 341,38	369 947,08	3 000,00	366 947,08	4 398 994,30	900 400,00	0,00	0,00	1 441 615,21	1 441 615,21	0,00	0,00		
		d	99,38	99,90	99,82	100,00	99,82	99,93	99,79	0,00	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00		
OGÓLEM		a	1 128 798 406,00	652 693 889,00	268 863 390,00	141 766 302,00	127 097 088,00	192 037 132,00	2 894 948,00	147 377 368,00	41 521 051,00	476 104 517,00	448 922 286,00	356 977 775,00	27 182 231,00		
		b	1 000 797 339,67	642 155 833,67	280 754 357,67	141 765 124,40	138 989 233,27	199 644 382,00	2 910 993,00	151 594 591,00	7 251 510,00	358 641 506,00	286 244 355,00	141 128 550,00	72 397 151,00		
		c	895 048 154,73	595 584 870,42	263 544 828,47	139 337 477,50	124 207 350,97	195 819 255,93	2 789 349,24	126 500 011,12	6 931 425,66	299 463 284,31	227 066 133,31	95 704 512,06	72 397 151,00		
		d	89,43	92,75	93,87	98,29	89,36	98,08	95,82	83,45	95,59	83,50	79,33	67,81	100,00		

*
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 31.12.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2019 rok

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,43
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	13 678 945,00	14 209 037,11	12 452 172,81	87,64
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	375 000,00	124 677,96	33,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	974,00	48,70
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 000,00	123 703,96	33,16
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	1 350 000,00	1 340 760,00	99,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 350 000,00	1 340 760,00	99,32
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 045,00	0,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500,00	5 510 500,00	5 107 294,80	92,68
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370,00	305 370,00	281 820,11	92,29
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630,00	174 630,00	161 084,33	92,24
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	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	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	3 700,40	46,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 459,00	1 866 482,00	1 774 887,38	95,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 984,00	1 066 855,00	1 014 500,16	95,09
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 893,00	141 032,00	141 031,44	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107,00	80 612,00	80 611,59	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937,00	348 301,00	326 189,81	93,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447,00	199 083,00	186 445,49	93,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 769,00	47 769,00	39 865,99	83,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 304,00	27 304,00	22 786,83	83,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	19 408,00	17 312,15	89,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	11 092,00	9 895,38	89,21
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,00	55 357,00	50 366,11	90,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,00	31 643,00	28 788,61	90,98
	4228	Zakup środków żywności	2 545,00	2 545,00	1 600,58	62,89
	4229	Zakup środków żywności	1 455,00	1 455,00	914,85	62,88
	4268	Zakup energii	51 540,00	46 131,00	40 305,47	87,37
	4269	Zakup energii	29 460,00	26 369,00	23 038,03	87,37
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	10 181,00	3 611,83	35,48
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 819,00	2 064,45	35,48
	4308	Zakup usług pozostałych	299 405,00	303 870,00	288 799,20	95,04
	4309	Zakup usług pozostałych	170 495,00	173 051,00	165 073,67	95,39
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618,00	6 745,00	5 779,35	85,68
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	3 855,00	3 303,46	85,69
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	509,00	305,42	60,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	291,00	174,58	59,99
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	235 431,00	234 264,65	99,50
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	134 569,00	133 902,31	99,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	7 949,00	5 872,03	73,87
	4419	Podróże służbowe zagraniczne	3 637,00	4 542,00	3 356,69	73,90
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 453,00	10 817,00	10 171,19	94,03
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 547,00	6 183,00	5 813,68	94,03
	4438	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 377,00	3 105,15	91,95
	4439	Różne opłaty i składki	2 110,00	1 932,00	1 774,85	91,87
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	25 096,00	22 128,99	88,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	14 345,00	12 648,59	88,17
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00	6 500 000,00	5 406 417,37	83,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 445,00	358 188,00	358 188,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 400,00	34 657,00	34 656,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 531,00	67 531,00	67 531,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 624,00	9 624,00	9 624,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 597,70	85,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 913,21	26,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	4 923 906,63	82,07
01095		Pozostała działalność	346 400,00	473 537,11	473 022,68	99,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	78 000,00	77 633,40	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 400,00	5 367,87	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	262 110,00	262 003,18	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 890,00	1 888,30	99,91
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	8 250,00	8 246,00	99,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 987,11	36 983,93	99,99
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000,00	705 360,00	351 238,68	49,80
05002		Rybactwo	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 413,00	43 369,00	43 369,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 394,00	4 574,00	4 573,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	8 241,00	8 241,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	1 176,00	1 176,00	100,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	648 000,00	648 000,00	293 879,56	45,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	426,98	5,34
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 440,00	283 440,00	127 668,55	45,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00	94 480,00	42 556,20	45,04
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 750,00	27 750,00	18 030,17	64,97
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	6 010,03	64,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	53 881,00	24 585,72	45,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960,00	17 960,00	8 195,22	45,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 679,00	7 679,00	3 377,85	43,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	2 560,00	1 125,94	43,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 083,35	48,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	361,12	48,15
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00	6 794,15	25,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	2 264,78	25,88
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	871,33	38,73
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	290,47	38,73
	4268	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 002,60	40,03
	4269	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 000,92	40,04
	4278	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	854,24	16,27
	4279	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	284,76	16,27
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	11 428,20	72,56
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	3 809,51	72,56
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	493,83	32,92
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	164,68	32,94
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	37 500,00	17 258,19	46,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	5 752,75	46,02
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 875,00	72,98	3,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,00	24,33	3,89
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	1 875,00	1 529,07	81,55
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	625,00	509,73	81,56
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	838,50	55,90
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,50	55,90
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	2 200,43	58,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	733,48	58,68
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 815 968,00	3 964 434,00	3 462 365,15	87,34
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269,00	1 944 023,00	1 567 837,26	80,65
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 767,00	1 341 884,00	1 341 884,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 938,00	187 938,00	108 627,93	57,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 476,00	32 476,00	18 318,59	56,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 604,00	4 604,00	1 080,74	23,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 710,00	275 458,00	5 713,00	2,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	3 774,00	3 383,00	89,64
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 982,00	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	0,00	14 909,00	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	0,00	57 195,00	57 194,52	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 803,00	1 802,95	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 619 039,00	1 599 361,00	1 538 486,28	96,19
	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	9 363 561,00	17 170,00	17 169,93	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 750 797,00	1 092 559,00	1 092 557,34	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	94 432,00	94 431,09	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 773,00	40 771,41	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 937,00	37 934,13	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 718,00	49 717,83	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 684,00	61 098,00	30 785,61	50,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 145,00	133 760,00	131 786,30	98,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247,00	10 503,00	5 292,14	50,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00	23 333,00	22 993,48	98,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741,00	1 497,00	754,30	50,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 404,00	3 324,00	3 275,72	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 667,00	454,00	453,31	99,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	27,00	26,69	98,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	4 159,00	376,82	9,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	245,00	22,18	9,05
	4267	Zakup energii	1 055,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	62,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	10 138,00	57,93
	4307	Zakup usług pozostałych	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	465,00	465,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 382,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	486 660,00	421 050,00	356 041,61	84,56
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 175,00	4 327,57	32,85
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 325,00	763,69	32,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 695,00	148 069,00	132 618,30	89,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476,00	26 132,00	23 403,35	89,56
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,00	10 245,00	10 243,02	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	1 809,00	1 807,59	99,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 906,00	26 853,00	23 915,87	89,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	4 741,00	4 220,47	89,02
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 693,00	3 223,00	2 366,04	73,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,00	571,00	417,58	73,13
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 100,00	3 475,97	68,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	613,40	68,16
	4228	Zakup środków żywności	0,00	388,00	375,07	96,67
	4229	Zakup środków żywności	0,00	69,00	66,19	95,93
	4308	Zakup usług pozostałych	166 057,00	59 583,00	49 646,43	83,32
	4309	Zakup usług pozostałych	29 305,00	10 384,00	8 761,14	84,37
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 443,00	1 700,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490,00	300,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	850,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	150,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	132,00	131,62	99,71	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 932,00	87 793,00	75 027,78	85,46	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 811,00	15 494,00	13 240,21	85,45	
4438	Różne opłaty i składki	850,00	904,00	527,27	58,33	
4439	Różne opłaty i składki	150,00	160,00	93,05	58,16	
500		HANDEL	313 550,00	363 550,00	306 895,00	84,42
50005		Promocja eksportu	313 550,00	363 550,00	306 895,00	84,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	224 457,85	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 358,99	91,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	39 804,29	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	6 050,00	4 937,15	81,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,46	99,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	476,79	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	64 500,00	18 078,80	28,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	281,67	56,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 381 010,00	368 453 580,00	337 987 345,33	91,73
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 222 366,00	108 278 668,00	98 575 476,83	91,04
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	331 190,60	25,48
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 960 000,00	97 016 302,00	94 806 569,27	97,72
60002	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	9 962 366,00	3 437 716,96	34,51
		Infrastruktura kolejowa	265 129,00	233 468,00	52 831,58	22,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	218 339,00	52 831,58	24,20
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	36 975 000,00	36 442 819,61	98,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 233,00	4 232,17	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 671,00	106 670,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000 000,00	36 864 096,00	36 331 916,50	98,56
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	157 028,00	30 431,71	19,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 028,00	30 431,71	19,38
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968,00	208 947 558,00	189 175 787,95	90,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 031,00	65 031,00	60 404,16	92,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 106,00	10 544 106,00	10 511 162,68	99,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 795,00	541 751,00	200 551,72	37,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904,00	183 255,00	35 391,54	19,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 576,00	764 297,00	764 296,57	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 281,00	37 680,00	37 676,31	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	6 655,00	6 648,78	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 844,00	1 866 344,00	1 848 424,35	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108,00	102 279,00	41 776,89	40,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	33 594,00	7 372,45	21,95

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 613,00	226 278,00	193 756,31	85,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469,00	14 235,00	4 857,68	34,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	4 659,00	857,34	18,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	153 732,00	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690 000,00	3 771 373,00	3 727 916,61	98,85
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 000,00	10 664,16	96,95
	4260	Zakup energii	355 000,00	408 000,00	368 626,65	90,35
	4270	Zakup usług remontowych	7 814 000,00	9 425 185,00	9 415 071,49	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	18 700,00	16 059,50	85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 087 000,00	14 046 166,00	13 965 820,65	99,43
	4307	Zakup usług pozostałych	22 664,00	202 941,00	36 118,71	17,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	47 635,00	6 373,94	13,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 400,00	128 500,00	99 654,59	77,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	34 095,00	34 092,90	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 570,00	6 568,92	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 787,60	39,82
	4430	Różne opłaty i składki	881 364,00	775 130,00	718 953,62	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 031,00	214 444,00	214 216,80	99,89
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	74 579,00	99,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	708,00	708,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 200,00	5 490,00	88,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578 290,00	609 855,00	597 058,51	97,90
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 564,00	3 563,18	99,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 734,00	2 733,44	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 000,00	20 362,24	96,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192 950,00	98 234 760,00	91 640 970,25	93,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 244 887,00	43 685 279,00	33 889 159,92	77,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 460 594,00	14 480 673,00	12 763 481,30	88,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 521 024,00	3 384 551,04	96,12
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 500,00	420 889,00	205 254,18	48,77
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 058,00	289 058,00	194 131,67	67,16
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 904 911,00	3 903 910,30	99,97
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000,00	5 600 000,00	5 584 149,46	99,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	5 600 000,00	5 584 149,46	99,72
60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	4 164 006,00	4 164 006,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 164 006,00	4 164 006,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 174 547,00	4 097 852,00	3 961 842,19	96,68
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 418,00	115 465,00	115 465,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710,00	111 984,00	107 993,32	96,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00	19 763,00	19 057,69	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	16 094,00	16 093,75	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498,00	11 899,00	11 898,34	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	2 100,00	2 099,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,00	22 530,00	22 530,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00	21 199,00	20 145,63	95,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	3 742,00	3 555,18	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 128,00	2 716,00	2 716,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	2 166,00	1 650,43	76,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	383,00	291,28	76,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	126,00	6,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 525,00	5 216,00	94,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	920,47	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	161 275,00	186 275,00	100 901,94	54,17
	4308	Zakup usług pozostałych	190 234,00	216 888,00	197 411,48	91,02
	4309	Zakup usług pozostałych	33 568,00	38 276,00	34 837,32	91,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 457,00	3 140,75	57,55
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	963,00	554,25	57,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	4 250,00	1 250,26	29,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	750,00	220,64	29,42
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	25 593,00	19 973,95	78,04
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	4 518,00	3 524,81	78,02
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	128,00	289,00	227,80	78,82
	4439	Różne opłaty i składki	23,00	52,00	40,20	77,31
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	1 834 637,00	1 779 385,00	1 619 180,68	91,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819,00	687 072,00	674 602,83	98,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 992,00	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279,00	5 419,00	4 844,54	89,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,00	1 806,00	1 614,88	89,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	930,00	816,89	87,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	311,00	272,33	87,57
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	132,00	116,44	88,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	44,00	38,82	88,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	65 050,00	64 967,89	99,87
	4308	Zakup usług pozostałych	4 184,00	8 297,00	6 365,25	76,72
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394,00	2 764,00	2 121,75	76,76
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 125,00	5 680,00	660,00	11,62
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 042,00	1 894,00	220,00	11,62
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 675,00	4 343,00	2 946,77	67,85
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 225,00	1 447,00	982,27	67,88
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	415 555,00	415 555,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	75,00	150,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	25,00	50,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000,00	22 000,00	21 908,00	99,58
63095		Pozostała działalność	1 184 818,00	1 092 313,00	944 577,85	86,48
	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	122 400,00	113 944,00	113 943,52	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 250,00	19 055,02	89,67
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 750,00	3 362,65	89,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 133,00	128 109,00	128 109,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219,00	296 353,00	264 733,55	89,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 509,00	52 298,00	46 717,91	89,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 440,00	16 439,52	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596,00	7 705,00	7 703,38	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 360,00	1 359,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 593,00	25 593,00	25 593,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	52 414,00	46 093,30	87,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,00	9 250,00	8 134,24	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	1 938,00	1 938,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 079,00	6 754,00	4 447,77	65,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	1 193,00	784,90	65,79
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	2 460,75	82,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	434,25	82,71
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 949,00	12 622,29	70,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 168,00	2 227,47	70,31
	4308	Zakup usług pozostałych	256 152,00	160 649,00	115 872,76	72,13
	4309	Zakup usług pozostałych	45 202,00	28 353,00	20 448,17	72,12

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	9 350,00	4 403,01	47,09
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	1 650,00	777,00	47,09
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	3 995,00	1 456,88	36,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	705,00	257,12	36,47
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	76 449,00	104 585,00	80 350,83	76,83
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 492,00	18 458,00	14 179,59	76,82
	4438	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 360,00	571,66	42,03
	4439	Różne opłaty i składki	180,00	240,00	100,88	42,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 900,00	1 639 900,00	1 428 937,12	87,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 900,00	1 639 900,00	1 428 937,12	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	433,38	14,45
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	41 321,48	41,32
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	230 700,00	164 727,18	71,40
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	79 750,00	68 714,12	86,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	7 513,61	50,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	8 508,07	21,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 550,00	319,28	5,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054,00	8 151 577,00	8 095 222,72	99,31
71003		Biura planowania przestrzennego	4 422 054,00	4 516 237,00	4 487 709,00	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 800,00	2 736,45	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 860,00	3 012 860,00	3 012 503,48	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 851,00	220 498,00	220 497,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 908,00	511 108,00	510 041,80	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 581,00	55 381,00	54 450,59	98,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500,00	59 354,00	59 354,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	134 759,00	134 754,78	100,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	71 553,32	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	212 100,00	189 347,56	89,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 391,50	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 500,00	57 861,86	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	68 000,00	67 669,42	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 932,46	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 123,00	5 123,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 154,00	65 754,00	65 753,93	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 450,68	98,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 900,00	7 286,31	92,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	62 900,00	45 914,00	73,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	45 300,00	39 900,00	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	6 014,00	40,36
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	249 440,00	249 275,34	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 205,00	166 621,00	166 621,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 665,00	18 789,00	18 788,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	30 748,00	30 748,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 382,00	3 282,00	3 281,21	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	836,35	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	172 000,00	161 324,38	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 500,00	8 989,12	54,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	151 000,00	149 875,26	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	75 878 487,00	67 527 731,00	43 091 295,92	63,81
72095		Pozostała działalność	75 878 487,00	67 527 731,00	43 091 295,92	63,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858,00	1 069 039,00	788 315,39	73,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917,00	188 655,00	139 114,55	73,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940,00	79 924,00	50 866,77	63,64
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	14 105,00	8 976,47	63,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260,00	243 191,00	139 027,67	57,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	42 916,00	24 534,36	57,17

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 796,00	34 661,00	18 026,59	52,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 375,00	6 116,00	3 181,22	52,01
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	519 909,00	519 908,19	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 870,00	131 334,00	6 119,98	4,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 036,00	23 177,00	1 080,02	4,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 737,00	114 750,00	48 265,50	42,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,00	20 250,00	8 517,45	42,06
	4227	Zakup środków żywności	15 592,00	9 642,00	1 048,93	10,88
	4229	Zakup środków żywności	2 752,00	1 702,00	185,11	10,88
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	451,01	3,38
	4267	Zakup energii	50 095,00	28 231,00	18 861,48	66,81
	4269	Zakup energii	8 840,00	4 982,00	3 328,68	66,81
	4300	Zakup usług pozostałych	854 673,00	854 673,00	854 527,80	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	697 000,00	1 123 913,00	611 970,52	54,45
	4309	Zakup usług pozostałych	123 000,00	198 337,00	107 994,96	54,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970,00	1 337 970,00	1 337 964,48	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	15 300,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	2 700,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	1 048,20	3,09
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 020,00	161 500,00	102 827,77	63,67
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 180,00	28 500,00	18 146,29	63,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 713,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 243,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 850,00	8 016,60	44,91
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 150,00	1 414,70	44,91
	4430	Różne opłaty i składki	256 900,00	256 900,00	231 336,00	90,05
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	36,55	98,78
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,00	6,45	92,14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 219 731,00	3 919 645,00	3 919 645,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 892,00	441 783,00	382 268,44	86,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 513,00	77 962,00	67 459,14	86,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 477,00	6 067 597,00	1 099 056,63	18,11
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790,00	1 070 753,00	1 004 532,56	93,82
	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	26 334 270,00	27 412 617,00	18 755 711,92	68,42
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	779 472,00	115 100,00	97 008,66	84,28
	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	35 228 423,00	20 833 851,00	11 986 468,23	57,53
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	724 046,00	724 045,65	100,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
73095		Pozostała działalność	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 705 609,00	118 582 609,00	108 187 924,52	91,23
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 438 180,00	1 338 180,00	1 198 620,48	89,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	930 000,00	834 697,74	89,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	36 300,00	34 640,00	95,43
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	5 000,00	4 014,53	80,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 442,27	83,61
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	24 571,64	98,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	26 000,00	25 954,26	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	264 473,00	237 211,65	89,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 180,00	1 575,00	743,24	47,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75018	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	355,00	35,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 832,00	1 831,95	26,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 158,20	57,91
		Urzędy marszałkowskie	77 946 432,00	83 351 207,00	79 654 113,78	95,56
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 392,00	20 391,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	58 000,00	57 598,29	99,31
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 475,00	10 416,76	90,78
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 025,00	1 838,25	90,78
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 950,00	4 811,70	80,87
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 050,00	849,14	80,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069 000,00	27 210 928,00	26 368 315,57	96,90
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667 250,00	20 315 001,00	20 128 807,61	99,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 220,00	3 584 999,00	3 552 143,02	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000,00	2 006 394,00	2 006 393,14	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 750,00	1 521 830,00	1 521 829,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 250,00	268 559,00	268 558,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 000,00	4 777 369,00	4 654 835,76	97,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 000,00	3 663 899,00	3 638 919,51	99,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	646 570,00	642 161,91	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537 000,00	573 481,00	507 821,03	88,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476 000,00	442 000,00	439 641,49	99,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	78 000,00	77 583,57	99,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000,00	310 000,00	289 693,00	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	295 000,00	281 806,81	95,53
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	703 273,00	676 430,00	537 370,00	79,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 107,00	119 370,00	94 830,00	79,44
	4198	Nagrody konkursowe	29 750,00	65 790,00	49 130,00	74,68
	4199	Nagrody konkursowe	5 250,00	11 610,00	8 670,00	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606 745,00	1 505 607,00	1 304 624,49	86,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	862 580,00	804 100,00	737 435,79	91,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 220,00	141 900,00	130 135,79	91,71
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	77 000,00	73 056,14	94,88
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	21 250,00	17 291,67	81,37
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	3 051,48	81,37
	4260	Zakup energii	750 000,00	763 000,00	716 228,54	93,87
	4268	Zakup energii	581 400,00	632 400,00	554 866,01	87,74
	4269	Zakup energii	102 600,00	111 600,00	97 917,49	87,74
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	270 000,00	235 460,69	87,21
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 460,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 140,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	24 000,00	18 603,50	77,51
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 225,00	3 675,15	50,87
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 275,00	648,55	50,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 940 255,00	2 400 000,00	2 235 232,21	93,13	
4308	Zakup usług pozostałych	2 885 495,00	2 736 405,00	2 574 280,72	94,08	
4309	Zakup usług pozostałych	509 205,00	482 895,00	454 284,78	94,08	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	224 093,80	74,70	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 045,00	106 250,00	99 449,34	93,60	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 655,00	18 750,00	17 549,85	93,60	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 000,00	2 509,43	50,19	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050,00	3 910,00	1 655,80	42,35	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00	690,00	292,20	42,35	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 255,00	21 840,78	90,05	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990 250,00	625 889,00	609 223,22	97,34	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 750,00	110 451,00	107 509,98	97,34	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	613 000,00	572 207,77	93,35	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600,00	646 000,00	603 312,54	93,39	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400,00	114 000,00	106 466,92	93,39	
4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	150 000,00	146 043,58	97,36	
4418	Podróże służbowe krajowe	36 635,00	55 505,00	47 890,75	86,28	
4419	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	9 795,00	8 451,44	86,28	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	190 000,00	240 000,00	238 091,08	99,20	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	148 750,00	157 250,00	128 270,38	81,57	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 250,00	27 750,00	22 635,96	81,57	
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	71 877,64	79,86	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4438	Różne opłaty i składki	30 600,00	29 750,00	28 571,72	96,04
	4439	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 250,00	5 042,07	96,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 962,00	1 393 901,00	1 393 900,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	14 000,00	10 124,65	72,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	34 000,00	25 866,26	76,08
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	712,00	704,81	98,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	91 312,00	89 892,53	98,45
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223 550,00	78 965,00	37 835,84	47,91
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 450,00	13 935,00	6 676,92	47,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	75 000,00	65 041,16	86,72
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 422,00	121 329,00	101 317,47	83,51
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 898,00	21 411,00	17 879,52	83,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 247 518,00	267 279,00	21,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	237 019,69	94,81
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	15 300,00	13 498,51	88,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	2 700,00	2 382,10	88,23
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	596 768,00	585 167,82	98,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 400,00	26 667,44	84,93
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 292,42	99,77
	4260	Zakup energii	14 100,00	10 100,00	9 331,75	92,39
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	170 768,00	168 390,03	98,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 800,00	13 605,98	91,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300,00	145 300,00	143 403,43	98,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 969,36	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	213 100,00	213 033,98	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,43	98,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147,00	28 508 554,00	22 190 456,02	77,84
	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	3 248 020,00	1 000 000,00	326 936,23	32,69
	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	84 500,00	84 500,00	4 978,91	5,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 172,00	440 605,00	330 409,69	74,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 855,00	69 667,00	54 451,04	78,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745,00	7 404,00	5 250,05	70,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	1 307,00	926,48	70,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 986,00	75 720,00	55 901,51	73,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	12 037,00	9 213,97	76,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 954,00	10 909,00	6 468,55	59,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 348,00	1 733,00	1 046,41	60,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	113 000,00	109 300,00	96,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00	4 769,00	3 025,00	63,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	2 783,00	2 475,00	88,93
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	61 670,00	58 913,36	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	327 000,00	319 814,74	97,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365,00	59 052,00	18 654,30	31,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	10 422,00	3 291,95	31,59
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	47 000,00	42 701,71	90,85
	4227	Zakup środków żywności	14 450,00	5 098,00	847,38	16,62
	4229	Zakup środków żywności	2 447,00	797,00	149,54	18,76
	4267	Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 638 000,00	12 635 330,00	12 494 151,19	98,88
	4307	Zakup usług pozostałych	12 137 841,00	11 102 353,00	6 752 689,59	60,82
	4309	Zakup usług pozostałych	2 725 247,00	2 309 781,00	1 496 134,06	64,77
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	14 000,00	13 806,50	98,62
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 380,00	1 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75084	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 420,00	300,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 400,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	121 350,00	21 300,00	15 627,34	73,37
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 650,00	8 085,00	7 083,23	87,61
	4437	Różne opłaty i składki	850,00	180,00	179,78	99,88
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	32,00	31,72	99,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	13 338,78	66,69
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	1 700,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	39 428,01	98,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	6 375,00	1 045,50	16,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	184,50	16,40
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 000,00	3 605,87	90,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	73 972,00	73 968,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	12 716,00	12 456,56	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	1 812,00	1 775,35	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 500,00	9 498,69	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	89 100,00	89 011,53	99,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	278,20	69,55	
	Pozostała działalność	2 930 850,00	4 586 900,00	4 359 471,56	95,04	
75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	134 890,79	99,92
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	918,00	399,50	43,52
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	162,00	70,50	43,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 733,00	2 728,74	99,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 075,00	1 022 720,00	999 829,92	97,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425,00	181 711,00	176 440,60	97,10
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	74 361,00	74 352,82	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 122,00	13 121,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 350,00	7 322,94	99,63
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 225,00	187 887,00	180 088,10	95,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 275,00	33 367,00	31 780,26	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,00	1 043,70	99,40
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	20 825,00	18 458,96	88,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	3 705,00	3 257,45	87,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	67 600,00	60 223,89	89,09
	4190	Nagrody konkursowe	59 000,00	73 100,00	59 386,49	81,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	210 217,00	194 011,50	92,29
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 510,00	16 852,42	96,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 090,00	2 973,96	96,24
	4220	Zakup środków żywności	39 500,00	89 350,00	81 795,11	91,54
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	2 903,27	85,39
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	512,34	85,39
	4268	Zakup energii	23 800,00	21 250,00	18 398,10	86,58
	4269	Zakup energii	4 200,00	3 750,00	3 246,68	86,58
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	459,00	330,65	72,04
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	81,00	58,35	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	836 850,00	1 998 582,00	1 889 508,13	94,54
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	63 155,00	48 574,31	76,91
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	11 145,00	8 572,08	76,91
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	5 859,07	76,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 033,90	76,59
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	19 300,00	19 200,74	99,49	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	170,00	72,25	42,50	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	30,00	12,75	42,50	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 500,00	41 785,68	98,32	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 373,88	98,32	
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	10 625,00	6 146,51	57,85	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 375,00	1 084,69	45,67	
4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	72 903,04	99,87	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000,00	22 000,00	21 122,40	96,01
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	1 870,00	1 482,40	79,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	330,00	261,60	79,27
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	200 000,00	195 172,28	97,59
75495		Pozostała działalność	160 000,00	200 000,00	195 172,28	97,59
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 796,99	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 536,29	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	106 839,00	97,13
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051,00	7 251 510,00	6 931 425,66	95,59
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 438 376,00	6 931 510,00	6 931 425,66	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 438 376,00	6 931 510,00	6 931 425,66	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 082 675,00	320 000,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 762 675,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 850 000,00	5 008 226,00	798 519,00	15,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	798 519,00	798 519,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	798 519,00	798 519,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 850 000,00	4 209 707,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 450 000,00	3 759 707,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 600 737,00	65 202 424,56	61 014 382,36	93,58
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 870 403,00	16 869 864,00	16 499 102,35	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 863,00	22 463,00	19 958,29	88,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 472,00	12 242 048,00	12 000 008,07	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 480,00	769 587,00	769 583,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 660,00	2 187 556,00	2 135 321,66	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 659,00	242 027,00	232 910,13	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 800,00	21 683,10	95,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 980,00	112 780,00	110 134,76	97,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	89 072,00	88 865,34	99,77
	4260	Zakup energii	429 600,00	407 500,00	376 246,80	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 091,00	16 937,70	88,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 540,00	9 940,00	8 952,00	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	139 023,00	162 223,00	146 048,35	90,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 427,00	20 741,00	17 972,26	86,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 972,00	20 472,00	19 806,68	96,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 500,00	7 918,68	93,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 977,00	522 419,00	519 679,86	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	10 645,00	7 075,00	66,46
80105		Przedszkola specjalne	1 071 781,00	287 339,00	283 596,21	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 099,00	950,89	86,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00	216 429,00	214 289,49	99,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 633,00	13 209,00	13 208,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 788,00	38 574,00	38 196,21	99,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00	3 798,00	3 555,56	93,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 182,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	1 517,36	74,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	693,96	99,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	671,58	91,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	40,00	18,69
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	449,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	457,00	397,24	86,92
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	9 626,00	9 626,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	2 059 189,00	1 541 941,00	1 539 782,14	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547,00	1 347,00	1 168,56	86,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 919,00	1 045 823,00	1 045 821,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 169,00	164 544,00	164 543,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 349,00	205 243,00	205 240,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 859,00	22 625,00	22 622,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	4 958,00	4 914,69	99,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 472,00	1 847,00	1 846,74	99,99
	4260	Zakup energii	42 800,00	33 280,00	32 924,59	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 238,00	2 129,00	2 018,32	94,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	816,00	806,00	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 728,00	9 368,00	9 357,77	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	3 956,00	3 923,01	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	800,00	751,00	93,88
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	945,90	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690,00	44 255,00	42 897,99	96,93
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 160,50	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	15 160,50	91,88
80116		Szkoły policealne	10 638 878,00	5 626 424,00	5 014 595,32	89,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	19 109,00	18 988,58	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 996,00	3 288 138,00	3 267 946,84	99,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 687,00	30 616,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709,00	5 403,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 472,00	253 182,00	253 181,17	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 711,00	599 622,00	583 842,76	97,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	5 263,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,00	929,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 624,00	73 070,00	58 835,98	80,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	750,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	132,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 580,00	39,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	126 340,00	125 165,14	99,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	94 753,00	94 523,95	99,76
	4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	184 595,57	99,78
	4267	Zakup energii	9 323,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 646,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	53 577,00	51 602,50	96,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 318,00	2 227,40	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	148 630,00	153 156,00	152 426,87	99,52
	4307	Zakup usług pozostałych	31 478,00	2 550,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 555,00	450,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	9 830,00	9 225,14	93,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	522,00	520,00	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,00	4 494,88	97,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 857,00	6 784,43	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 110,00	185 210,00	177 719,11	95,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 380,00	4 268,00	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 567,00	3 567,00	3,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 800,00	340 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
80121	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	2 418 611,00	2 375 688,00	2 307 848,45	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	7 675,00	5 221,25	68,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 227,00	1 719 380,00	1 680 798,64	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 231,00	114 170,00	114 168,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 067,00	314 513,00	303 771,18	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 758,00	41 033,00	39 103,82	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	18 074,00	16 127,22	89,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 700,00	8 553,61	98,32
	4260	Zakup energii	49 600,00	35 500,00	30 079,55	84,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 386,00	4 386,00	4 016,43	91,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 122,00	1 576,00	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 410,00	28 410,00	28 209,43	99,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 236,00	9 436,00	6 826,00	72,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	1 805,00	1 263,08	69,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 135,08	70,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 672,00	66 784,00	66 783,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	215,00	19,55
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 599 044,00	11 720 303,00	11 533 924,27	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 400,00	9 606,55	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 492,00	8 311 246,00	8 194 846,95	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 229,00	601 784,00	601 782,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 975,00	1 513 663,00	1 482 678,34	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 023,00	168 092,00	158 924,45	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	61 000,00	58 396,33	95,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	41 500,00	37 665,90	90,76
	4260	Zakup energii	284 000,00	301 097,00	296 782,60	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 200,00	6 551,30	90,99
	4300	Zakup usług pozostałych	333 503,00	311 222,00	310 390,26	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	15 100,00	11 982,06	79,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 400,00	3 788,96	86,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 700,00	3 500,00	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 322,00	358 599,00	345 772,74	96,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 555,50	98,76
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 340 039,00	2 895 532,00	2 065 422,75	71,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 204,00	1 458 476,00	1 445 808,31	99,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 862,00	39 694,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 799,00	7 005,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 969,00	103 497,00	103 496,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 646,00	258 592,00	255 759,95	98,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 251,00	6 824,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	1 204,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 901,00	21 336,00	20 764,25	97,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 302,00	973,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,00	172,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	43 071,48	61,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 678,10	55,94
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 222,21	80,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 373,90	79,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 640,00	3 020,00	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	63 630,00	60 378,38	94,89
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	6 557,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 157,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 997,48	99,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 680,00	16 650,00	16 640,80	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 631,38	96,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 408,00	96,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 440,00	62 440,00	61 083,00	97,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 384,08	98,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 520,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 255,00	222 685,00	11 685,00	5,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 434,00	425 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077,00	75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
80146	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 789,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698,00	7 262 078,00	7 181 044,48	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	11 255,00	10 720,06	95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 619,00	4 846 841,26	4 820 813,21	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 951,00	354 818,00	354 815,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 499,00	862 565,23	849 319,21	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 815,00	67 495,61	66 430,12	98,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	18 900,00	16 874,00	89,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	9 229,00	9 228,22	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325,00	48 025,00	47 759,18	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	4 700,91	81,05
	4260	Zakup energii	125 000,00	135 000,00	128 750,07	95,37
	4270	Zakup usług remontowych	8 092,00	14 232,00	11 048,20	77,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 003,00	4 611,00	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	451 284,00	232 117,00	228 297,18	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	37 000,00	36 735,71	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	10 880,00	3 224,60	29,64
	4430	Różne opłaty i składki	19 037,00	19 037,00	17 948,00	94,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 701,00	217 149,90	210 451,90	96,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	149 430,00	143 017,93	95,71
80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	213 600,00	213 599,34	100,00
		Biblioteki pedagogiczne	6 905 757,00	6 879 045,00	6 791 275,02	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	5 065,00	4 594,32	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 351,00	4 517 359,00	4 491 765,30	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 897,00	314 542,00	314 540,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 819,00	797 090,00	787 484,00	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 977,00	84 753,00	82 606,94	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	21 900,00	20 050,00	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 994,00	185 994,00	178 111,13	95,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	108 000,00	107 777,75	99,79
	4260	Zakup energii	284 271,00	263 671,00	243 081,67	92,19
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	181 054,00	169 879,76	93,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 370,00	2 888,50	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	64 005,00	63 920,03	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	20 900,00	19 942,16	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 800,00	2 205,30	58,03
	4430	Różne opłaty i składki	9 695,00	9 695,00	9 644,00	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 868,00	231 702,00	228 196,00	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 545,00	7 165,48	94,97
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	57 422,41	99,69
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 229,00	1 014 921,00	974 596,76	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 370,00	765 320,00	732 897,03	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	33 293,00	33 292,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 102,00	135 823,00	129 344,05	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 080,00	17 143,00	15 898,38	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 950,00	8 950,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	822,93	82,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 724,00	38 892,00	38 891,96	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473,00	44 048,00	44 006,32	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292,00	30 693,00	30 652,81	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	6 060,00	6 059,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	6 383,00	6 382,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	732,00	731,07	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	180,00	180,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 011,56	109 143,54	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,71	1 412,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 598,85	107 730,84	75,55
80195		Pozostała działalność	12 534 135,00	8 524 730,00	6 654 884,25	78,07

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 637 386,00	551 051,00	536 577,91	97,37
	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	3 944 852,00	2 553 756,00	1 639 708,81	64,21
	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	3 874 946,00	1 762 008,00	1 701 409,85	96,56
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 159,00	1 158,42	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 212,00	4 211,03	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 780,00	96 220,00	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 693,00	93 693,00	93 690,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 184,00	250 391,00	217 509,22	86,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 021,00	45 087,00	44 018,61	97,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	893,00	87,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211,00	16 211,00	16 136,52	99,54
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 557,00	4 556,35	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 273,00	43 964,00	36 312,56	82,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	7 969,00	7 610,99	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 296,00	2 296,00	1 615,31	70,35
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	314,00	313,51	99,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 602,00	6 019,00	4 729,31	78,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	830,00	755,26	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 800,00	7 080,00	90,77
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 097,00	26 096,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 631,00	165 252,00	124 795,58	75,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357,00	19 866,00	14 979,79	75,40
	4190	Nagrody konkursowe	192 500,00	149 000,00	142 764,15	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	34 529,00	29 515,27	85,48
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 534,00	2 533,81	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278,00	8 738,00	2 828,40	32,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	1 125,00	384,69	34,19
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 168,00	2 930,90	92,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 656,00	82 652,00	74 114,40	89,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 152,00	11 863,00	10 269,87	86,57
	4267	Zakup energii	4 998,00	5 900,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	304,00	409,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	77 244,00	70,22
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	177 673,00	168 497,36	94,84
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 340,00	4 339,00	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	802 058,00	914 511,00	437 095,03	47,80
	4309	Zakup usług pozostałych	84 759,00	104 564,00	51 361,19	49,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	190 000,00	14 464,80	7,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	490,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 885,00	10 155,00	7 357,62	72,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 262,00	901,96	71,47
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	216 328,00	216 327,78	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 324,00	630 346,00	630 346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 420,00	3 420,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 899,00	69 864,40	95,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	124 298,00	124 297,17	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 539,00	1 538,38	99,96
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
80395		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 209 993,00	71 782 585,00	71 042 536,45	98,97
85111		Szpitałe ogólne	464 563,00	5 465 046,00	5 428 784,26	99,34
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	712 714,00	712 713,99	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	163 577,00	127 316,49	77,83
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	464 563,00	4 588 755,00	4 588 753,78	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	620 000,00	491 557,25	79,28
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	491 557,25	79,28
85141		Ratownictwo medyczne	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
85148		Medycyna pracy	3 350 000,00	3 651 637,00	3 364 962,08	92,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	24 775,61	49,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350 000,00	3 415 000,00	3 204 632,54	93,84
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	186 637,00	135 553,93	72,63
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 727 000,00	1 509 685,00	1 333 777,06	88,35
	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	2 665 000,00	458 337,00	458 335,99	100,00
	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	100 000,00	120 000,00	103 944,00	86,62
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000,00	675 000,00	562 251,93	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 947,77	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	240 000,00	195 950,00	81,65
	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	12 000,00	11 348,00	11 347,37	99,99
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	490 000,00	479 393,83	97,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	360 000,00	349 840,00	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 672,00	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	117 800,00	117 681,83	99,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000,00	2 515 000,00	2 513 744,95	99,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	328 744,95	99,62
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 192,30	22 192,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 087,00	3 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	440,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.			
I	2	3	4	5	6	7	
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 597,70	8 597,70	100,00	
		Pozostała działalność	24 596 302,00	57 194 772,00	57 103 308,26	99,84	
	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	966 000,00	134 398,00	134 397,28	100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	16 884,00	16 883,75	100,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 148,00	65 110,00	43 575,41	66,93	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081,00	11 004,00	7 206,26	65,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,00	11 608,00	7 651,36	65,91	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 916,00	1 248,33	65,15	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 595,00	1 667,00	890,47	53,42	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,00	274,00	144,41	52,70	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256,00	11 280,00	8 366,14	74,17	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794,00	670,00	496,86	74,16	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 699,00	1 631,27	96,01	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	96,88	95,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	12 414,28	82,76	
	4307	Zakup usług pozostałych	382 334,00	385 078,00	337 900,13	87,75	
	4309	Zakup usług pozostałych	65 718,00	65 563,00	58 237,43	88,83	
	4417	Podróże służbowe krajowe	464,00	472,00	139,70	29,60	
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	28,00	8,30	29,64	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 962 500,00	56 462 500,00	56 462 500,00	100,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	87 000,00	9 520,00	9 520,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 182 790,00	26 490 957,00	20 319 782,32	76,70	
85203		Ośrodki wsparcia	2 030 000,00	1 026 869,00	853 970,22	83,16	
	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	1 950 000,00	908 987,00	736 098,73	80,98	
	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	0,00	1 089,00	1 088,75	99,98	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 389,00	97 388,32	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	270,00	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	80 000,00	18 678,00	18 677,82	100,00	
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	456,00	455,60	99,91	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 000,00	526 770,00	493 467,60	93,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 981,17	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	706,50	23,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	100,70	20,14	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	186 400,00	169 900,00	157 420,00	92,65	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	91,42	45,71	
4300		Zakup usług pozostałych	224 600,00	278 670,00	261 670,18	93,90	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 497,63	87,44	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 605 777,00	2 656 330,00	2 570 518,24	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 410,00	2 154,00	89,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 304,00	1 621 104,00	1 596 134,57	98,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 519,00	143 612,00	143 611,71	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 034,00	292 234,00	286 418,50	98,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 334,00	35 334,00	31 959,29	90,45	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 502,00	39 502,00	38 429,00	97,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 030,00	10 230,00	92,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	92 895,00	90 873,96	97,82	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 404,67	93,64	
	4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00	54 233,52	96,16	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	17 500,00	14 255,52	81,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 510,00	1 603,50	63,88
	4300	Zakup usług pozostałych	144 460,00	139 460,00	137 408,55	98,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	16 300,00	14 550,08	89,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 500,00	8 584,04	74,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 100,00	2 218,41	71,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 662,00	3 662,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 752,00	49 752,00	48 325,36	97,13
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 212,00	8 212,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	210,00	210,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 788,00	8 212,50	93,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 553,00	42 066,00	57,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	209 085,00	196 796,32	94,12
	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	44 000,00	48 757,00	48 369,39	99,21
	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	195 000,00	160 300,00	148 399,15	92,58
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28,00	27,78	99,21
85295		Pozostała działalność	24 801 013,00	22 071 903,00	16 205 029,94	73,42
	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	3 615 850,00	4 570 250,00	3 599 599,54	78,76
	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	6 098 337,00	4 485 497,00	4 259 001,32	94,95
	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	7 433 097,00	5 868 536,00	2 957 841,38	50,40
	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	2 064 263,00	1 778 858,00	1 263 739,92	71,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 777,00	1 775,98	99,94
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 180,00	5 179,59	99,99
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 578,72	92,87
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	278,58	92,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 854,00	1 409 047,00	1 264 682,61	89,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 827,00	184 703,00	164 135,15	88,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 024,00	54 329,00	54 290,58	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	7 821,00	7 814,30	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 884,00	252 490,00	222 915,93	88,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998,00	33 193,00	29 063,77	87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 467,00	35 334,00	29 741,77	84,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846,00	4 664,00	3 854,60	82,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 572,00	421 853,00	261 954,86	62,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 929,00	55 690,00	36 034,42	64,71
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,00	195 188,00	143 737,82	73,64

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00	21 984,00	16 143,72	73,43
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	210,00	196,74	93,69
	4227	Zakup środków żywności	5 500,00	7 633,00	1 766,61	23,14
	4229	Zakup środków żywności	600,00	913,00	195,68	21,43
	4267	Zakup energii	5 107,00	16 663,00	7 443,92	44,67
	4269	Zakup energii	593,00	2 038,00	942,56	46,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	821,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	66,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	14 790,00	14 778,46	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych	1 739 011,00	2 137 844,00	1 508 980,93	70,58
	4309	Zakup usług pozostałych	200 353,00	257 750,00	181 390,41	70,37
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 243,00	5 038,00	1 290,06	25,61
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	620,00	167,34	26,99
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	57 509,00	52 567,00	22 582,11	42,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 581,00	6 131,00	2 767,46	45,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 105,00	900,92	81,53
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	195,00	158,99	81,53
	4437	Różne opłaty i składki	4 382,00	11 437,00	4 496,95	39,32
	4439	Różne opłaty i składki	516,00	1 122,00	529,05	47,15
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578,00	21 242,00	20 898,63	98,38
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,00	2 452,00	2 407,63	98,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 009,00	3 115,68	38,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 192,00	495,08	41,53
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	52 540,00	32 709,09	62,26
	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	45 000,00	35 512,00	27 832,41	78,37
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	619,00	618,67	99,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 471 075,00	21 144 726,00	20 213 385,68	95,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 556,00	138 278,00	138 278,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 444,00	105 722,00	105 722,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 568,00	231 026,00	231 026,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 765,00	16 764,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321,00	42 283,00	42 283,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 179,00	3 312,00	3 312,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 433,00	15 432,53	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	475,00	474,57	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 580,00	3 579,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	392,00	391,15	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	704,00	703,20	99,89
	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	908 183,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	1 286 300,00	1 226 307,10	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	380,91	19,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	790 620,00	790 620,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	66 354,00	66 353,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	134 550,70	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	7 122,58	35,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	326,00	306,48	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	13 908,76	69,54

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 535,43	81,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 116,73	15,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	291,50	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	91 900,00	84 810,54	92,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	10 775,45	67,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	71 348,49	93,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	366,50	24,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	580,10	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 471,92	87,96
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 000,00	1 597,75	79,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 170,00	46,33
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 847 096,00	15 875 883,00	15 052 125,14	94,81
	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	1 876 000,00	1 876 000,00	1 508 662,04	80,42
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 997,00	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	0,00	6 948,00	6 947,49	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 615,74	70,20
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,00	2 366,00	1 386,14	58,59
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	434,00	251,86	58,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 027,00	5 666 027,00	5 641 440,49	99,57
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 737,00	2 790 739,00	2 711 826,82	97,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 581,00	509 520,00	495 171,73	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 016,00	472 921,00	472 920,92	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 001,00	220 918,00	200 631,51	90,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 457,00	40 384,00	36 600,05	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 371,00	1 051 654,00	1 048 834,59	99,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 881,00	516 050,00	491 114,66	95,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 854,00	94 237,00	89 679,80	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 251,00	145 251,00	115 229,86	79,33
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 666,00	70 954,00	57 975,15	81,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 451,00	12 972,00	10 583,36	81,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	3 442,12	68,84
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742,00	17 317,00	4 675,00	27,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,00	3 183,00	825,00	25,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	86 500,00	82 804,57	95,73
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075,00	52 836,00	40 298,11	76,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,00	9 696,00	7 370,62	76,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 995,72	99,79
	4228	Zakup środków żywności	4 566,00	3 886,00	979,99	25,22
	4229	Zakup środków żywności	834,00	714,00	178,18	24,96
	4260	Zakup energii	234 600,00	198 800,00	162 593,73	81,79
	4268	Zakup energii	82 936,00	82 341,00	73 537,84	89,31
	4269	Zakup energii	15 064,00	14 959,00	13 319,48	89,04
	4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	95 200,00	85 538,95	89,85
	4278	Zakup usług remontowych	5 068,00	2 654,00	2 261,62	85,22
	4279	Zakup usług remontowych	912,00	486,00	413,98	85,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 677,95	91,95
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 961,00	2 366,00	1 741,69	73,61
	4289	Zakup usług zdrowotnych	539,00	434,00	318,36	73,35
	4300	Zakup usług pozostałych	348 340,00	357 340,00	336 062,19	94,05
	4308	Zakup usług pozostałych	199 459,00	228 092,00	203 146,53	89,06
	4309	Zakup usług pozostałych	36 115,00	41 370,00	36 792,83	88,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 225,00	51 225,00	49 727,67	97,08
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 376,00	42 236,00	41 020,75	97,12
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684,00	7 659,00	7 432,53	97,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	800,00	80,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	433 000,00	433 000,00	423 196,74	97,74
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 633,00	75 333,00	74 391,69	98,75

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.			
I	2	3	4	5	6	7	
85395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 367,00	13 667,00	13 496,70	98,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 621,74	90,16	
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 537,00	8 226,00	6 007,72	73,03	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	1 502,00	1 092,17	72,71	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	305,60	61,12	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 257,54	72,58	
	4438	Różne opłaty i składki	4 910,00	4 536,00	4 050,73	89,30	
	4439	Różne opłaty i składki	890,00	824,00	733,68	89,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 139,00	199 940,00	198 086,24	99,07	
	4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	26 900,00	24 673,25	91,72	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395,00	41 195,00	38 493,86	93,44	
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	994,00	985,00	99,09	
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 610,00	0,00	0,00	
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	990,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 663,50	61,06	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 217,00	36 772,00	18 842,93	51,24	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983,00	6 728,00	3 441,56	51,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 000,00	107 960,79	85,68	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 794 728,00	3 271 573,00	3 223 987,60	98,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 331 728,00	2 836 205,00	2 795 158,09	98,55	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 050,00	84 600,08	99,47	
	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	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 593,00	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	0,00	82 725,00	81 737,81	98,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 700,00	1 697,68	99,86	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 500,00	1 498,68	99,91		
4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	108 800,00	108 783,26	99,98		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 512,00	98,37		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 465 159,00	38 049 792,00	35 227 706,86	92,58	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033,00	26 663 894,00	24 090 068,84	90,35	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	40 500,00	35 960,23	88,79		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 731 902,00	11 395 071,00	11 332 343,72	99,45		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 359,00	428 942,00	398 028,99	92,79		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 532,00	120 442,00	110 964,40	92,13		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 581,00	865 945,00	865 944,01	100,00		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 951,00	25 710,00	25 708,07	99,99		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,00	4 539,00	4 536,71	99,95		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 577,00	2 076 294,00	2 034 038,97	97,96		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	77 704,00	72 178,63	92,89		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562,00	21 680,00	19 330,64	89,16		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 666,00	216 900,00	204 955,20	94,49		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 888,00	10 298,00	8 809,41	85,54		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626,00	3 165,00	2 462,56	77,81		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	109 786,00	107 524,62	97,94		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	7 444,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	1 314,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	491 000,00	450 000,00	437 010,77	97,11		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	32 500,00	32 485,51	99,96		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	390 900,00	395 000,00	365 268,69	92,47
	4267	Zakup energii	7 202,00	20 147,00	8 952,07	44,43
	4269	Zakup energii	1 271,00	4 233,00	2 141,20	50,58
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	112 000,00	86 980,28	77,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	5 800,00	5 529,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	363 758,00	402 328,00	396 552,15	98,56
	4307	Zakup usług pozostałych	196 300,00	193 176,00	32 116,78	16,63
	4309	Zakup usług pozostałych	34 641,00	60 320,00	11 207,04	18,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 500,00	14 661,75	94,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	819,00	81,90
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 625,00	3 211,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 051,00	566,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 887,13	69,89
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	30 782,27	97,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 986,00	461 277,00	460 290,27	99,79
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 230,50	90,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 925,00	2 019 889,00	1 933 349,89	95,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 144,00	4 782 343,00	2 947 499,97	61,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 204,00	2 252 828,00	2 088 776,91	92,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 915,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 220,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 509,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192,00	1 102 896,00	1 065 577,01	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 008,00	796 748,00	769 533,90	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 923,00	50 946,00	50 943,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 275,00	145 741,00	139 144,37	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 088,00	20 425,00	19 111,17	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 711,15	95,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 500,00	8 475,00	99,71
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 000,00	24 427,00	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	2 273,93	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	14 400,00	14 169,26	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	495,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	756,72	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 798,00	29 536,00	29 535,90	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861,00	3 901 696,00	3 857 043,96	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,00	10 493,00	8 362,33	79,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 731,00	2 971 613,00	2 941 208,60	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 233,00	213 512,00	213 511,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 812,00	504 397,00	501 253,94	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 068,00	47 918,00	44 522,41	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 224,00	16 224,00	15 071,93	92,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 616,64	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	1 829,99	58,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	677,00	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	829,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	485,00	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	1 449,00	367,10	25,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070,00	121 309,00	121 308,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 400 141,00	1 394 852,00	1 367 060,75	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 639,00	874 621,00	859 575,36	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 664,00	64 767,00	64 766,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 638,00	158 441,00	155 126,73	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 788,00	18 518,00	18 065,71	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	171 875,43	95,49
	4260	Zakup energii	26 368,00	25 430,00	25 425,84	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	922,50	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 781,75	98,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 485,68	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 872,00	38 965,00	38 965,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232,00	13 170,00	13 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100,00	4 043 219,00	3 953 814,30	97,79
	3247	Stypendia dla uczniów	4 525 145,00	3 066 715,00	3 066 715,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	798 555,00	541 185,00	541 185,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 139,00	249 244,00	221 496,12	88,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024,00	43 984,00	39 087,63	88,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 624,00	42 844,00	37 751,81	88,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	7 561,00	6 662,08	88,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 501,00	6 107,00	3 504,31	57,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 079,00	618,35	57,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	4 845,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	855,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 763,00	1 913,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	487,00	337,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 067,00	65 067,00	31 274,92	48,07
	4309	Zakup usług pozostałych	11 483,00	11 483,00	5 519,08	48,06
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	73 780,00	24 687,00	33,46
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 844,00	12 266,00	20,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 856,00	12 421,00	96,62
85495		Pozostała działalność	430 832,00	650 455,00	650 455,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	43 220,00	43 220,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 832,00	207 235,00	207 235,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
855		RODZINA	1 761 000,00	10 611 252,00	9 885 300,21	93,16
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000,00	2 727 997,00	2 727 625,80	99,99
	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	139 430,00	139 430,00	139 430,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 341,00	1 340,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 281,00	1 713 300,00	1 713 276,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	133 044,00	133 043,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	302 197,00	302 102,30	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	26 750,00	26 676,01	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	149 289,00	149 284,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 992,57	99,88
	4260	Zakup energii	35 000,00	44 017,00	43 972,51	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 903,00	2 902,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	869,00	868,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	112 173,00	112 171,59	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 500,00	12 414,85	99,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	24 975,14	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	142,65	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	42 560,00	42 560,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540,00	3 642,00	3 637,32	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 010,00	5 006,00	99,92
85595		Pozostała działalność	0,00	7 883 255,00	7 157 674,41	90,80
	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	0,00	5 330 166,00	4 876 898,83	91,50
	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	0,00	438 955,00	401 626,79	91,50
	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	0,00	1 050 000,00	1 038 328,30	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294 579,00	225 487,53	76,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 259,00	18 569,55	76,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 759,00	8 573,06	97,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	721,00	706,01	97,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 144,00	39 266,04	75,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 294,00	3 233,67	75,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 432,00	5 148,16	69,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	612,00	423,97	69,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	500,00	25,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 544,00	2 633,15	47,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	456,00	216,85	47,55
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	924,82	61,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 793,00	7 117,60	72,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,00	586,16	72,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	399,00	79,80
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 033,00	216,02	10,63
	4229	Zakup środków żywności	0,00	167,00	17,79	10,65
	4267	Zakup energii	0,00	7 853,00	2 294,79	29,22
	4269	Zakup energii	0,00	647,00	188,98	29,21
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	924,00	184,78	20,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	76,00	15,22	20,03
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	157,07	84,90
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,00	12,93	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 000,00	160 485,23	95,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	422 443,00	328 165,07	77,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 791,00	27 025,37	77,68
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	924,00	190,65	20,63
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,00	15,70	20,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 174,00	2 114,29	40,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,00	174,11	40,87
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 772,00	1 641,72	59,23
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	228,00	135,20	59,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 464 671,00	8 385 048,00	7 429 343,76	88,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 400,00	22 399,04	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 400,00	22 399,04	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	900,00	692,53	76,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	36,26	24,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	5,17	10,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	651,10	93,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	157 114,00	140 537,62	89,45
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	136 351,05	99,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	20 114,00	4 186,57	20,81
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	58 100,00	58 089,85	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 100,00	58 089,85	99,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 910,00	15 433,00	97,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 910,00	15 433,00	97,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	869 873,00	865 043,64	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	448 005,00	448 005,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 435,00	80 434,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998,00	88 229,00	88 229,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 255,00	9 486,00	9 486,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 055,00	43 054,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120,00	184 828,00	184 827,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	586,34	23,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 335,00	10 420,36	78,14
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	6 200,00	6 111,00	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,00	619,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	1 890,00	100,00
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 950,00	2 949,23	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,23	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 458,00	301 320,00	221 738,98	73,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 614,00	37 614,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200,00	150 000,00	143 985,69	95,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 465,00	6 344,20	98,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	39 500,00	24 441,10	61,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	921,00	559,73	60,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 167,00	10 500,00	2 538,34	24,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 320,00	6 255,92	98,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	20 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	798 350,00	30 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 941 541,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 890 140,00	6 950 281,00	6 096 348,87	87,71
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 938,00	27 495,00	26 871,37	97,73
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 812,00	33 605,00	32 842,96	97,73
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 925,00	293,00	292,50	99,83
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 575,00	358,00	357,50	99,86
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 925,00	293,00	292,50	99,83
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 575,00	358,00	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	1 463,00	1 170,00	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	1 787,00	1 430,00	1 072,50	75,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 704,00	451 373,00	451 373,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 650,00	196 650,00	188 138,88	95,67
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322,00	93 623,00	82 640,04	88,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 466,00	256 872,00	244 528,73	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 442,00	60 142,00	60 141,13	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	14 400,00	14 398,87	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	2 680,00	2 679,60	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895,00	18 073,00	18 071,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 059,00	89 277,00	89 075,82	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 102,00	46 102,00	34 030,31	73,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472,00	16 539,00	14 607,31	88,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255,00	59 267,00	44 170,63	74,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 123,00	12 402,00	12 402,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715,00	5 715,00	4 513,06	78,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 348,00	2 358,00	1 958,38	83,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 399,00	7 401,00	5 861,59	79,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	83 500,00	82 500,00	98,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 020,00	323,16	4,60
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	8 580,00	394,98	4,60
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 000,00	13 500,00	8 311,45	61,57
	4199	Nagrody konkursowe	11 000,00	16 500,00	10 158,55	61,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	4 100,00	3 987,65	97,26

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 925,00	2 804,11	95,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,00	850,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,00	3 725,00	3 427,29	92,01
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	453,39	53,34
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	80,01	53,34
	4267	Zakup energii	3 375,00	4 275,00	3 990,51	93,35
	4269	Zakup energii	4 125,00	5 225,00	4 877,32	93,35
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	413 236,00	407 873,01	98,70
	4307	Zakup usług pozostałych	288 258,00	288 258,00	271 506,64	94,19
	4308	Zakup usług pozostałych	69 563,00	79 707,00	70 638,79	88,62
	4309	Zakup usług pozostałych	364 591,00	366 380,00	344 312,84	93,98
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 800,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 200,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	150,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	1 173,87	26,09
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	1 434,71	26,09
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	22 950,00	12 501,91	54,47
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	49,30	5,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	28 200,00	15 288,94	54,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609,00	21 972,00	15 657,71	71,26
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107,00	9 378,00	2 763,13	29,46
	4437	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	118,72	52,76
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	103,13	24,27
	4439	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	163,31	46,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	4 770,00	3 110,54	65,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	5 830,00	3 801,79	65,21
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 312 500,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 312 500,00	2 537 958,00	1 896 770,85	74,74
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	216,00	215,86	99,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 055 906,00	141 193 944,00	130 385 368,07	92,34
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	1 833 688,00	1 616 980,21	88,18
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 700,00	478 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 354 988,00	1 138 280,21	84,01
92106		Teatry	28 192 598,00	34 890 536,00	34 494 846,65	98,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 907 300,00	29 553 426,00	29 497 564,11	99,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 870,00	82 528,20	96,11
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 298,00	5 251 240,00	4 914 754,34	93,59
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216,00	13 578 108,00	10 868 216,77	80,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 667 446,00	8 829 727,00	8 829 727,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 018,00	177 112,00	56 018,06	31,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882 752,00	4 571 269,00	1 982 471,71	43,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661,00	7 330 628,00	7 281 407,34	99,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 656 661,00	6 943 269,00	6 943 268,25	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	106 907,00	106 907,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	273 164,00	223 944,40	81,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 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	0,00	7 288,00	7 287,69	100,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220,00	2 581 108,00	2 581 107,37	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 220,00	2 551 908,00	2 551 907,37	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		Biblioteki	19 145 790,00	21 157 393,00	21 103 578,24	99,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 092 690,00	20 587 227,00	20 586 987,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100,00	273 005,00	271 915,00	99,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	193 899,00	193 045,24	99,56
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 262,00	51 631,00	50,00
92118		Muzea	13 004 000,00	14 512 129,00	14 461 086,35	99,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 830 000,00	13 700 011,00	13 699 534,35	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	217 172,00	179 812,00	82,80
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	520 946,00	507 740,00	97,46
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 498,00	19 854 369,00	16 881 265,64	85,03
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	767 119,00	693 569,90	90,41
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 498,00	14 998 771,00	13 702 893,22	91,36
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692 429,00	2 199 088,51	81,68
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	120 000,00	57 644,34	48,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507 344,00	79 573,40	15,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 242,00	20 028,60	13,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 213,00	13 678,68	15,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 999,00	3 442,98	13,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 432,00	1 949,42	15,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 706,00	490,85	13,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 900,00	31,05
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	781,38	19,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 250,00	40 617,67	40,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 750,00	7 167,83	30,18
	4267	Zakup energii	0,00	20 642,00	6 289,36	30,47
	4269	Zakup energii	0,00	5 648,00	1 343,22	23,78
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 682,80	31,37
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	204 048,00	23 625,91	11,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 776,00	7 497,57	12,98
92195		Pozostała działalność	22 603 423,00	24 156 485,00	19 797 379,50	81,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 483 540,00	5 650 106,33	87,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 494,10	99,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 000,00	1 835 100,00	1 746 852,84	95,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	53 480,00	26 063,83	48,74
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 743,00	84 776,00	79 026,15	93,22

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258,00	24 398,00	18 545,30	76,01
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 049,00	7 048,60	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,00	1 244,00	1 243,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	378,18	15,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	12 311,00	4 480,46	36,39
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	15 716,00	14 686,69	93,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00	4 946,00	3 382,34	68,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	1 854,00	638,54	34,44
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	1 840,00	1 338,94	72,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	653,00	348,99	53,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 100,00	45 800,00	99,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	15 300,00	1 700,00	11,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 700,00	300,00	11,11
	4190	Nagrody konkursowe	71 000,00	98 450,00	93 061,94	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 500,00	12 480,04	67,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547,00	69 722,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 550,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,00	12 754,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 020,00	4 080,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	180,00	720,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198 063,00	4 292 613,00	4 276 535,77	99,63
	4307	Zakup usług pozostałych	294 900,00	487 717,00	102 680,00	21,05
	4308	Zakup usług pozostałych	129 386,00	80 012,00	70 491,53	88,10
	4309	Zakup usług pozostałych	74 875,00	100 188,00	79 067,47	78,92
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 383,00	3 400,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	600,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	29 692,20	69,86
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	5 239,80	69,86
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	850,00	145,86	17,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	25,74	17,16
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 758,00	13 189,00	10 858,88	82,33
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 958,00	2 328,00	1 916,28	82,31
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	170,00	82,45	48,50
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	30,00	14,55	48,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 690,00	3 379 306,00	3 378 650,91	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 070,00	3 209 960,00	400 813,01	12,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 189,00	1 962 189,00	1 962 188,90	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	13 000,00	12 999,00	99,99
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 217 864,00	12 708 942,00	7 303 916,85	57,47
92502		Parki krajobrazowe	13 217 864,00	12 708 942,00	7 303 916,85	57,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	104 472,00	104 215,33	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 213,00	2 760 277,00	2 741 166,36	99,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206,00	13 206,00	13 205,04	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 371,00	16 371,00	16 362,96	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 670,00	215 023,00	210 011,39	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 884,00	515 855,00	508 273,98	98,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 388,00	2 367,74	99,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	2 961,00	2 933,86	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 437,00	53 979,00	52 039,62	96,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	323,52	98,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00	408,00	400,92	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	130 867,00	100 716,14	76,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 760,00	13 405,96	97,43
	4197	Nagrody konkursowe	3 126,00	3 126,00	3 058,09	97,83
	4199	Nagrody konkursowe	3 875,00	3 875,00	3 789,41	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 280,00	365 013,00	364 632,38	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 124,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 559,00	2 073,01	58,25
	4260	Zakup energii	121 500,00	103 248,00	97 992,59	94,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	56 186,00	123 576,00	123 439,01	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 830,00	2 826,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 996,00	1 858 699,00	1 692 890,46	91,08
	4307	Zakup usług pozostałych	298 406,00	241 310,00	65 865,48	27,29
	4309	Zakup usług pozostałych	70 101,00	84 698,00	52 263,92	61,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00	42 844,00	42 056,21	98,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172,00	43 272,00	43 187,93	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	2 134,00	2 131,90	99,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 089,00	1 086,74	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	66 904,00	59 595,00	59 584,55	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 954,00	71 369,00	71 367,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 817,00	15 358,00	15 349,00	99,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 591,00	1 591,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	908,00	896,42	98,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	561,00	560,30	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79,00	78,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	5 053,00	5 052,30	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784,00	449 456,00	44 671,02	9,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 843,00	4 535 465,00	708 000,00	15,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 010,00	809 788,00	132 000,00	16,30
926		KULTURA FIZYCZNA	6 920 000,00	7 155 000,00	7 110 956,59	99,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000,00	7 155 000,00	7 110 956,59	99,38
	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	3 900 000,00	4 402 090,00	4 398 994,30	99,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	334 400,00	332 500,00	99,43
	3250	Stypendia różne	420 000,00	567 900,00	567 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	18 000,00	17 923,98	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 032,00	54 907,38	99,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,31	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	292 578,00	292 116,41	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 901,00	99,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 450 000,00	1 411 714,21	97,36

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

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	94,26
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>773 853 464,00</i>	<i>810 711 737,67</i>	<i>802 437 981,25</i>	<i>98,98</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>334 944 942,00</i>	<i>141 285 602,00</i>	<i>94 948 257,65</i>	<i>67,20</i>
2		Przychody	56 480 952,00	93 380 952,00	72 571 176,25	77,72
2.1	952	Kredyt komercyjny	54 387 291,00	66 297 067,00	42 487 291,00	64,09
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>34 387 291,00</i>	<i>42 487 291,00</i>	<i>42 487 291,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>23 809 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661,00	27 083 885,00	27 083 885,25	100,00
2.3	951	Splaty udzielonych pożyczek		0,00	3 000 000,00	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 165 279 358,00	1 045 378 291,67	969 957 415,15	92,79
4		Wydatki	1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,43
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>652 693 889,00</i>	<i>642 155 833,67</i>	<i>595 584 870,42</i>	<i>92,75</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>611 172 838,00</i>	<i>634 904 323,67</i>	<i>588 653 444,76</i>	<i>92,72</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>41 521 051,00</i>	<i>7 251 510,00</i>	<i>6 931 425,66</i>	<i>95,59</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476 104 517,00</i>	<i>358 641 506,00</i>	<i>299 463 284,31</i>	<i>83,50</i>
5		Rozchody	36 480 952,00	44 580 952,00	44 580 951,77	100,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 480 952,00	44 580 952,00	44 580 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 165 279 358,00	1 045 378 291,67	939 629 106,50	89,88
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	30 328 308,65	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-20 000 000,00	-48 800 000,00	2 338 084,17	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	20 000 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00
9.1		Kredyty bankowe	20 000 000,00	23 809 776,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	24 990 224,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	773 853 464,00	810 711 737,67	802 437 981,25	98,98
		wydatki bieżące (poz.4.1)	652 693 889,00	642 155 833,67	595 584 870,42	92,75
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	121 159 575,00	168 555 904,00	206 853 110,83	122,72
		Dochody ogółem	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	94,26
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	611 172 838,00	634 904 323,67	588 653 444,76	92,72
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	2 093 661,00	27 083 885,00	27 083 885,25	100,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	499 719 229,00	344 176 901,00	335 816 679,39	97,57
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	78 002 003,00	51 832 462,00	51 512 377,43	99,38
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	421 717 226,00	292 344 439,00	284 304 301,96	97,25
		- wydatki majątkowe	476 104 517,00	358 641 506,00	299 463 284,31	83,50
		Wynik	-54 387 291,00	-66 297 067,00	-15 158 982,35	22,87
		+ kredyty zaciągnięte	54 387 291,00	66 297 067,00	42 487 291,00	64,09
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	30 328 308,65	x

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2019 rok

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

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:		a	b	Wydatki 2019																
							UE	BP			Srodki własne	Inne publiczne	UE	BP	Srodki własne	Inne publiczne	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
																		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne	
																						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
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	397 822	397 822	0	690 897	690 897	0					
							19 913 614	4 962 366	b	6 811 663	5 787 947	5 787 947	0	1 023 716	0	0	337 400	337 400	0	686 316	686 316	0					
							0	0	c	3 379 057,34	2 881 160,14	2 881 160,14	0,00	497 897,20	0,00	0,00	270 329,65	270 329,65	0,00	227 567,55	227 567,55	0,00					
							1 953 551	706 100	d	49,61	49,78	49,78	x	48,64	x	x	80,12	80,12	x	33,16	33,16	x					
							1 566 373	170 430																			
							8 544 937	858 616	a	3 698 064	3 147 302	3 147 302	0	550 762	0	0	128 444	128 444	0	422 318	422 318	0					
							7 232 246	698 962	b	2 554 476	2 187 232	2 187 232	0	367 244	0	0	100 061	100 061	0	267 183	267 183	0					
							0	0	c	818 597,41	695 807,73	695 807,73	0,00	122 789,68	0,00	0,00	47 918,01	47 918,01	0,00	74 871,67	74 871,67	0,00					
							362 939	99 079	d	32,05	31,81	31,81	x	33,44	x	x	47,89	47,89	x	28,02	28,02	x					
							949 752	60 575																			
							11 360 000	3 748 730	a	3 839 166	3 263 291	3 263 291	0	575 875	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	596 941	596 941	0	0	0	0					
							0	0	c	3 709 811,57	3 153 339,56	3 153 339,56	0,00	556 472,01	0,00	0,00	556 472,01	556 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
							1 704 000	562 309	d	93,22	93,22	93,22	x	93,22	x	x	93,22	93,22	x	x	x	x					
							0	0																			
							9 743 979	710 147	a	4 911 598	4 174 859	4 174 859	0	736 739	0	0	736 739	736 739	0	0	0	0					
							8 267 301	588 543	b	1 902 813	1 471 067	1 471 067	0	431 746	0	0	431 746	431 746	0	0	0	0					
							0	0	c	1 189 535,41	791 706,40	791 706,40	0,00	397 829,01	0,00	0,00	397 829,01	397 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
							1 476 678	121 604	d	62,51	55,82	55,82	x	92,14	x	x	92,14	92,14	x	x	x	x					
							0	0																			
							113 069 501	4 411 376	a	36 892 697	36 632 855	1 076 955	35 555 900	259 842	0	0	193 660	123 870	69 790	66 182	66 182	0					
							109 055 000	4 178 224	b	29 335 985	28 056 497	1 182 822	26 873 675	1 279 488	0	0	1 221 488	150 755	1 070 733	58 000	58 000	0					
							0	0	c	15 188 310,96	14 039 098,02	819 833,71	13 219 244,31	1 149 212,94	0,00	0,00	1 109 674,34	105 141,78	1 004 532,56	39 538,60	39 538,60	0,00					
							3 730 066	233 152	d	51,77	50,04	69,31	49,19	89,82	x	x	90,85	69,75	93,82	68,17	68,17	x					
							284 435	0																			
							75 482 617	10 555 915	a	13 930 162	13 669 642	1 452 560	12 217 082	260 520	0	0	260 520	256 335	4 185	0	0	0					
							72 842 122	10 310 205	b	26 214 692	25 889 988	1 416 773	24 473 215	324 704	0	0	324 704	250 019	74 685	0	0	0					
							0	0	c	16 908 326,80	16 756 369,23	497 377,11	16 258 992,12	151 957,57	0,00	0,00	151 957,57	87 772,57	64 185,00	0,00	0,00	0,00					
							2 640 495	245 710	d	64,50	64,72	35,11	66,44	46,80	x	x	46,80	35,11	85,94	x	x	x					
							0	0																			
							21 697 885	0	a	4 513 918	4 474 330	224 330	4 250 000	39 588	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	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					
							201 390	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
							0	0																			
							22 747 200	1 631 859	a	14 921 964	14 361 453	624 373	13 737 080	560 511	0	0	497 826	110 183	387 643	62 685	0	62 685					
							21 574 001	1 552 915	b	4 077 811	3 974 698	565 740	3 408 958	103 113	0	0	103 113	99 836	3 277	0	0	0					
							0	0	c	3 308 723,17	3 221 421,72	476 152,93	2 745 268,79	87 301,45	0,00	0,00	87 301,45	84 027,31	3 274,14	0,00	0,00	0,00					
							1 099 954	68 437	d	81,14	81,05	84,16	80,53	84,67	x	x	84,67	84,17	99,91	x	x	x					
							73 245	10 507																			
							2 023 066	588 874	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	b	1 434 192	0	0	1 434 192	0	0	0	1 434 192	0	1 434 192	0	0	0					
							0	0	c	1 434 192,00	0,00	0,00	1 434 192,00	0,00	0,00	1 434 192,00	0,00	1 434 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							2 023 066	588 874	d	100,00	x	x	100,00	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
							0	0																			
							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					
							3 134 252	81 575	b	1 795 692	1 526 338	0	1 526 338	269 354	0	0	0	0	0	269 354	0	269 354					
							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	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x					
							553 104	14 396																			
							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	b	289 058	0	0	289 058	0	0	0	289 058	0	289 058	0	0	0					
							0	0	c	194 131,67	0,00	0,00	194 131,67	0,00	0,00	194 131,67	0,00	194 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
							1 236 074	69 543	d	67,16	x	x	67,16	x	x	67,16	x	67,16	x	x	x	x					
							0	0																			
							2 098 415	0	a	660 000	0	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0					
							0	0	b	215 634	0	0	215 634	0	0	0	215 634	0	215 634	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					
							2 098 415	0	d	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x							

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rorzdziel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Wydatki 2019												
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
							Srodki własne		Srodki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne	
							Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące						Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
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 Wybż - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chelma)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2019	205 255	0	205 255	0	0	205 255	0	0	0	205 255	0	205 255	0	0	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 - Chelma - Zalesie - Kiebasin - Mlewo - Mlewie - Stebniak - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	10 406 058	0	6 101 591	2 687 486	0	2 687 486	3 414 105	0	0	1 365 642	0	1 365 642	2 048 463	0	2 048 463	0	
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 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	6 216 006	0	4 468 585	1 443 155	0	1 443 155	3 025 430	0	0	1 210 172	0	1 210 172	1 815 258	0	1 815 258	0	
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 - Tomuń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	6 077 984	111 952	4 359 803	1 417 699	0	1 417 699	2 942 104	0	0	1 176 842	0	1 176 842	1 765 262	0	1 765 262	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	5 490 358	5 490 358	1 548 817	3 941 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2019	4 488 327	4 424 925	137 900	137 900	137 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 615 088	1 557 667	149 329	57 421	0	0	0	26 352	26 352	0	0	0	0	0	
20	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2020	5 589 709	0	5 214 559	5 199 379	5 199 379	0	15 180	0	0	15 180	15 180	0	0	0	0	0	
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2018 - 2019	9 220 387	7 338 455	2 060 498	2 060 498	2 060 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2019 - 2020	19 510 318	0	16 510 318	13 597 985	13 597 985	0	2 912 333	2 557 095	2 557 095	2 557 095	355 238	355 238	0	0	0	0	
23	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	130 164	58 119	58 119	0	72 045	0	0	72 045	72 045	0	0	0	0	0	
24	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	1 477 060	960 089	1 599	958 490	516 971	0	0	246 807	861	245 946	270 164	0	270 164	0	
25	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego	Krajński Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	1 290 988	42 920	861 500	714 873	42 735	672 138	146 627	0	0	146 627	8 765	137 862	0	0	0	0	
26	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	925 92502	2017 - 2020	925 190	33 016	495 264	420 974	25 693	395 281	74 290	0	0	74 290	4 534	69 756	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/institucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Wydatki 2019																
							a		b		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem		Krajowy wkład publiczny										
							c		d			Bieżące			Inwestycyjne			Budżet państwa				Budżet Województwa					
							e		f			Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne		Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne					
							g		h			Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne		Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne					
41	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	13 032 710	166 050	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	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 - 2021	8 179 580	0	58 425	0	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbiца Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szcerkowo-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	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 - 2021	19 703 603	629 720	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	0	376 621	
47	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dziesięć	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	15 768 662	408 000	2 531 382	7 59 923	58 026	701 897	1 771 459	0	0	0	1 394 838	10 239	1 384 599	376 621	0	376 621	0	0	0	61 932,09	
48	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	2 553 411	221 720	85,66	94,61	29,38	100,00	81,83	0	0	0	99,48	29,38	100,00	16,44	0	16,44	0	0	0	0	
49	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	7 809 884	265 798	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	0	0	0	0	
50	6.3.2	050	*Uszyścić 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	4 395 978	225 712	6 699 064	173 979	0	525 085	0	0	0	525 085	30 702	494 383	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyno-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80116	2017 - 2021	3 413 906	40 086	94,93	82,69	82,69	0	98,99	0	0	0	98,99	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoja zawodowa szansa - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2021	3 868 388	2 188 855	1 195 041	921 668	60 741	860 927	273 373	0	0	0	273 373	10 719	262 654	0	0	0	0	0	0	0	
53	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	3 029 799	1 736 352	1 679 533	1 293 447	75 063	2 218 354	386 086	0	0	0	386 086	13 252	372 834	0	0	0	0	0	0	0	
54	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	838 589	452 503	1 339 419,21	1 027 236,92	38 944,95	988 291,97	312 182,29	0,00	0,00	0,00	312 182,29	6 872,65	305 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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														
							a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
							Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
55	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	25 740	25 740	0	0	0	0	0	0	
							916 470	103 556	b	514 800	437 580	437 580	0	77 220	51 480	51 480	25 740	25 740	0	0	0	0	0	0	
							107 820	12 183	c	435 633,88	370 305,80	370 305,80	0,00	65 348,08	43 565,38	43 565,38	21 782,70	21 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							53 910	6 092	d	84,63	84,63	84,63	x	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	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	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	0	
							493 795	53 672	c	1 300 787,52	1 163 862,52	1 163 862,52	0,00	136 925,00	136 925,00	136 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	83,14	83,14	83,14	x	83,14	83,14	83,14	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	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	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	0	
							770 076	71 739	c	3 577 817,24	3 201 204,90	3 201 204,90	0,00	376 612,34	376 612,34	376 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	87,82	87,82	87,82	x	87,82	87,82	87,82	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	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	0	
							10 726 347	1 803 018	b	6 637 255	6 150 725	6 150 725	0	506 530	506 530	506 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
							883 346	148 484	c	5 953 037,06	5 500 088,76	5 500 088,76	0,00	452 948,30	452 948,30	452 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	89,42	89,42	89,42	x	89,42	89,42	89,42	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	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 - 2020	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	0	
							1 396 876	378 128	b	1 070 278	990 509	990 509	0	79 769	79 769	79 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
							112 495	30 452	c	838 109,86	775 644,54	775 644,54	0,00	62 465,32	62 465,32	62 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	78,31	78,31	78,31	x	78,31	78,31	78,31	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	9.4.2	113	Koordinacja 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	6 344	6 344	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 428 221	1 399 461	b	33 837	28 760	28 760	0	5 077	5 077	5 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	33 830,89	28 756,26	28 756,26	0,00	5 074,63	5 074,63	5 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							252 040	246 963	d	99,98	99,99	99,99	x	99,95	99,95	99,95	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	9.4.2	113	Koordinacja 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	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 754 000	0	b	720 000	612 000	612 000	0	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	592 087,05	503 273,99	503 273,99	0,00	88 813,06	88 813,06	88 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							486 000	0	d	82,23	82,23	82,23	x	82,23	82,23	82,23	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	10.2.1	115	Przedszkolaki - debiściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2019 - 2021	2 441 365	0	a	787 480	669 358	669 358	0	118 122	118 122	118 122	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 075 160	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							366 205	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	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	0	
							2 473 485	144 506	b	1 050 001	939 474	939 474	0	110 527	110 527	110 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
							290 998	17 007	c	997 233,93	892 266,75	892 266,75	0,00	104 967,18	104 967,18	104 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	94,97	94,98	94,98	x	94,97	94,97	94,97	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	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	0	
							3 517 126	0	b	1 854 256	1 854 256	1 854 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	952 190,64	952 190,64	952 190,64	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	0	d	51,35	51,35	51,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	10.2.3	118	Szkola 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	0	
							4 229 750	3 306 076	b	1 032 315	923 674	923 674	0	108											

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Wydatki 2019																																
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																											
							BP	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne																					
							Ogółem	Ogółem	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne																					
69	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	24 793 944	6 249 414	1 458 468	367 612	391 935	27 048	0	0	1 201 543 339	197 198 720	983 875 887	149 341 948	15 281 537	2 819 808	177 553 043	43 181 466	24 832 872	1 855 498	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			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							24 832 872	1 855 498	230 069 103	173 486 254	64 962 319	108 523 935	56 582 849	6 228 312	5 009 470	1 218 842	46 060 563	3 402 729	42 657 834	4 293 974	1 011 499	3 282 475	164 041 690,82	118 308 173,31	48 540 008,20	69 768 165,11	45 733 517,51	4 771 250,56	3 958 969,02	812 281,54	38 749 600,93	2 401 849,53	36 347 751,40	2 212 666,02	341 977,82	1 870 688,20							
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	107 712 742	33 423 702	91 555 831	28 410 146	0	0	16 156 911	5 013 556	0	0	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	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	5 650 992	1 779 497	4 803 344	1 512 572	0	0	847 648	266 925	0	0	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	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	1 929 500	0	0	340 500	0	0	0	0	2 270 000	0	1 929 500	0	0	0	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25 500	0	0	4 500	0	0	0	0	30 000	0	25 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																											
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				
4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				
5	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 663 734	35 203 199	98 314 175	29 922 718	0	0	17 349 559	5 280 481	0	0	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0				

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2019													
							UE	UE	Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
									BP	BP	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6	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	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	0	0	0	1 831 255	1 831 255	1 831 255	1 831 255	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	1 816 566,64	1 816 566,64	1 816 566,64	1 816 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	99,20	99,20	99,20	99,20	0	0	0	0	0	0	
7	8.2.2	102	Zmiana nazwy działania z Wsparcie 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	0	0	0	81 728	81 728	81 728	81 728	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	327 847,49	327 847,49	327 847,49	327 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	93,67	93,67	93,67	93,67	0	0	0	0	0	0	
8	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	0	0	0	2 532	2 532	2 532	2 532	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	2 531,54	2 531,54	2 531,54	2 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	99,98	99,98	99,98	99,98	0	0	0	0	0	0	
9	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	0	0	0	655 000	655 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	82 036	82 036	82 036	82 036	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	39 087,27	39 087,27	39 087,27	39 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	47,65	47,65	47,65	47,65	0	0	0	0	0	0	
10	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	0	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	740 000	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	735 344,04	735 344,04	735 344,04	735 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	99,37	99,37	99,37	99,37	0	0	0	0	0	0	
11	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	31 814	31 814	31 814	31 814	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	31 813,20	31 813,20	31 813,20	31 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	
12	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	0	0	0	2 677 000	2 677 000	2 677 000	2 665 000	12 000	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	469 685	469 685	469 685	458 337	11 348	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	469 683,36	469 683,36	469 683,36	458 335,99	11 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	
13	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	0	0	0	242 000	242 000	242 000	239 000	3 000	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	209 057	209 057	209 057	209 057	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	196 768,54	196 768,54	196 768,54	196 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	94,12	94,12	94,12	94,12	0	0	0	0	0	0	
14	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	0	0	0	1 007 000	1 007 000	1 007 000	920 000	87 000	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	128 988	128 988	128 988	119 468	9 520	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	128 987,83	128 987,83	128 987,83	119 467,83	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	
15	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	0	0	0	6 355 000	6 355 000	6 355 000	6 160 000	195 000	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	4 726 961	4 726 961	4 726 961	4 638 909	88 052	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	4 575 372,52	4 575 372,52	4 575 372,52	4 514 831,02	60 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	96,79	96,79	96,79	97,33	68,76	0	0	0	0	0	
16	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	0	0	0	2 030 000	2 030 000	2 030 000	1 950 000	80 000	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	927 665	927 665	927 665	908 987	18 678	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	754 776,55	754 776,55	754 776,55	736 098,73	18 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	81,36	81,36	81,36	80,98	100,00	0	0	0	0	0	
17	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	0	482 386	482 386	482 386	482 386	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	450 100	450 100	450 100	450 100	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	0,00	0,00	445 210,91	445 210,91	445 210,91	445 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	0	0	0	98,91	98,91	98,91	98,91	0	0	0	0	0	0	
18	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	0	495 000	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2019															
							Wykonanie wydatków do końca 2018 r.		Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny												
							UE	UE	Ogółem			Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne publiczne					
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
							9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+18	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
19	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	3 845 000	3 845 000	3 780 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	1 440 749	1 440 749	1 436 681	4 068	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0,00	0,00	1 381 365,31	1 381 365,31	1 377 297,93	4 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	95,88	x	95,88	95,88	95,87	99,98	x	x	x	x	x	x	x			
20	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	334 738	334 738	331 404	3 334	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0,00	0,00	332 899,07	332 899,07	329 565,07	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	99,45	x	99,45	99,45	99,45	100,00	x	x	x	x	x	x	x			
21	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	0	0	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	961 257	961 257	961 257	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0,00	0,00	961 256,09	961 256,09	961 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
22	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	0	0	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	222 192	222 192	222 192	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0,00	0,00	222 190,80	222 190,80	222 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	30 799 114	0	0	30 799 114	30 799 114	21 732 114	9 067 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	15 727 460	0	0	15 727 460	15 727 460	12 774 029	2 953 431	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	14 562 684,29	0,00	0,00	14 562 684,29	14 562 684,29	12 314 213,09	2 248 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	92,59	x	x	92,59	92,59	96,40	76,13	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem							1 317 207 073	232 401 919	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	16 663 199	1 179 397	15 473 802	
							1 082 190 062	179 264 666	b	286 289 392	207 905 161	99 365 926	108 539 235	78 384 231	21 955 772	17 783 499	4 172 273	52 134 485	9 473 951	42 660 534	4 293 974	1 011 499	3 282 475	
							15 281 537	2 819 808	c	218 000 351,62	151 794 753,33	82 013 089,71	69 781 663,62	66 205 598,29	19 333 934,85	16 273 182,11	3 060 752,74	44 658 997,42	8 308 863,92	36 350 133,50	2 212 666,02	341 977,82	1 870 688,20	
							194 902 602	48 461 947	d	76,15	73,01	82,54	64,29	84,46	88,06	91,51	73,36	85,66	87,70	85,21	51,53	33,81	56,99	
							24 832 872	1 855 498																

- a plan na dzień 01.01.2019 r.
- b plan na dzień 31.12.2019 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki 2019																														
						Wydanki całkowite w tym:		Wyrocznie do końca 2018 r. w tym:		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m														
						UE	BP	UE	BP														Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące															Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22															
14	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 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	8 579 588	3 485 518	275 558	3 209 960	5 094 070	0	0	0	5 094 070	123 191	4 970 879	0	0	0														
						0	0	c	5 495 561,96	401 493,01	680,00	400 813,01	5 094 068,95	0,00	0,00	0,00	5 094 068,95	123 190,40	4 970 878,55	0,00	0,00	0,00														
						16 752 233	122 790	d	64,05	11,52	0,25	12,49	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmplInno	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	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
16	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	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
17	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	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
18	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	94 794,85	80 575,58	80 575,58	0,00	14 219,27	0,00	0,00	0,00	14 219,27	14 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00														
						81 122	63 053	d	78,71	78,72	78,72	x	78,69	x	x	x	78,69	78,69	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
19	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	264 653	224 954	224 954	0	39 699	0	0	0	39 699	39 699	0	0	0	0														
						0	0	c	222 103,09	188 787,65	188 787,65	0,00	33 315,44	0,00	0,00	0,00	33 315,44	33 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00														
						114 550	19 033	d	83,92	83,92	83,92	x	83,92	x	x	x	83,92	83,92	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
20	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886	288 153	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	246 534	209 552	209 552	0	36 982	0	0	0	36 982	36 982	0	0	0	0														
						0	0	c	216 093,00	183 679,10	183 679,10	0,00	32 413,90	0,00	0,00	0,00	32 413,90	32 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00														
						104 833	43 223	d	87,65	87,65	87,65	x	87,65	x	x	x	87,65	87,65	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
21	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	20 999,94	15 749,89	15 749,89	0,00	5 250,05	0,00	0,00	0,00	5 250,05	5 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00														
						10 784	2 468	d	63,13	63,12	63,12	x	63,13	x	x	x	63,13	63,13	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
22	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	223 938	190 344	190 344	0	33 594	0	0	0	33 594	33 594	0	0	0	0														
						0	0	c	184 571,86	156 774,14	156 774,14	0,00	27 797,72	0,00	0,00	0,00	27 797,72	27 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00														
						118 495	6 139	d	82,42	82,36	82,36	x	82,75	x	x	x	82,75	82,75	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
23	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	261 590,93	222 352,12	222 352,12	0,00	39 238,81	0,00	0,00	0,00	39 238,81	39 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00														
						121 888	11 488	d	77,28	77,28	77,28	x	77,28	x	x	x	77,28	77,28	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
24	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	185 553	157 718	157 718	0	27 835	0	0	0	27 835	27 835	0	0	0	0														
						0	0	c	134 428,10	114 263,79	114 263,79	0,00	20 164,31	0,00	0,00	0,00	20 164,31	20 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00														
						120 879	7 611	d	72,45	72,45	72,45	x	72,44	x	x	x	72,44	72,44	x	x	x	x														
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
25	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	282 254	239 913	239 913	0	42 341	0	0	0	42 341	42 341	0	0</																

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2019 rok
Wykonanie w 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
			OGÓLEM	x	x	x		a	441 519 786	107 884 844	333 634 942	x
							b	281 101 042	152 193 353	128 907 689		
							c	222 376 323,60	138 276 174,51	84 100 149,09		
							d	79,11	90,86	65,24		
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	4 923 906,63	4 923 906,63	0,00		
							d	82,07	82,07	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	4 923 906,63	4 923 906,63	0,00		
							d	82,07	82,07	0,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	17 698 392	x		a	15 027 234	9 027 234	6 000 000	x
							b	17 698 392	10 092 980	7 605 412		
							c	17 556 152,33	9 973 320,33	7 582 832,00		
							d	99,20	98,81	99,70		
2	60013		Modernizacja dróg	2019	12 636 802	x		a	11 227 234	5 227 234	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 636 802	5 376 802	7 260 000		
							c	12 631 035,29	5 371 035,29	7 260 000,00		
							d	99,95	99,89	100,00		
3	60013		Wykup gruntu	2019	3 521 024	x		a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 521 024	3 175 612	345 412		
							c	3 384 551,04	3 061 719,04	322 832,00		
							d	96,12	96,41	93,46		
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		
5	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - przygotowanie inwestycji	2019	516 600	x		a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	516 600	516 600	0		
							c	516 600,00	516 600,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
6	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji	2019	790 890	x		a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	790 890	790 890	0		
							c	790 890,00	790 890,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
7		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - przygotowanie inwestycji	2019	41 943	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	41 943	41 943	0	
							c	41 943,00	41 943,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
8		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 - przygotowanie inwestycji	2019	191 133	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	191 133	191 133	0	
							c	191 133,00	191 133,00	0,00	
							d	100,00	100,00	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	
9		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	415 000	x	a	250 000	250 000	0	x
							b	415 000	415 000	0	
							c	395 566,69	395 566,69	0,00	
							d	95,32	95,32	0,00	
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2019	250 000	x	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	
							c	237 019,69	237 019,69	0,00	
							d	94,81	94,81	0,00	
11		75018	Wydatki inwestycyjne	2019	165 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	165 000	165 000	0	
							c	158 547,00	158 547,00	0,00	
							d	96,09	96,09	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	151 952	x	a	82 000	82 000	0	x
							b	151 952	151 952	0	
							c	151 773,75	151 773,75	0,00	
							d	99,88	99,88	0,00	
12		80116	Zakupy inwestycyjne	2019	13 100	x	a	16 000	16 000	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
							b	13 100	13 100	0	
							c	13 100,00	13 100,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		80116	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	3 567	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 567	3 567	0	
							c	3 567,00	3 567,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
14		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	11 685	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	11 685	11 685	0	
							c	11 685,00	11 685,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
15		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	37 999,62	37 999,62	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
16		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	27 999,72	27 999,72	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
17		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	57 422,41	57 422,41	0,00	
							d	99,69	99,69	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 496 637	x	a	0	0	0	x	
						b	3 496 637	3 496 637	0		
						c	3 317 111,18	3 317 111,18	0,00		
						d	94,87	94,87	0,00		
18		85111	zmiana nazwy z: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych na: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	2019	1 450 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 450 000	1 450 000	0	
							c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
19		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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
20		85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	2019	620 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
							b	620 000	620 000	0	
							c	491 557,25	491 557,25	0,00	
							d	79,28	79,28	0,00	
21		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	69 139,78	69 139,78	0,00	
							d	71,55	71,55	0,00	
22		85148	Zakup aparatury medycznej	2019	40 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	
							c	33 663,60	33 663,60	0,00	
							d	84,16	84,16	0,00	
23		85148	Wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu	2019	50 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
							b	50 000	50 000	0	
							c	32 750,55	32 750,55	0,00	
							d	65,50	65,50	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	x	73 553	x	a	23 000	23 000	0	x	
						b	73 553	73 553	0		
						c	42 066,00	42 066,00	0,00		
						d	57,19	57,19	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
24		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	18 819,00	18 819,00	0,00	
							d	81,82	81,82	0,00	
25		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	23 247,00	23 247,00	0,00	
							d	45,99	45,99	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	186 472,79	186 472,79	0,00	
							d	90,96	90,96	0,00	
26		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	107 960,79	107 960,79	0,00	
							d	85,68	85,68	0,00	
27		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	49 000,00	49 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
28		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	29 512,00	29 512,00	0,00	
							d	98,37	98,37	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	283 462	x	a	500 000	500 000	0	x
							b	283 462	283 462	0	
							c	242 949,41	242 949,41	0,00	
							d	85,71	85,71	0,00	
29		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	83 462	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	83 462	83 462	0	
							c	42 949,41	42 949,41	0,00	
							d	51,46	51,46	0,00	
30		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	200 000,00	200 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	2 000 874	x	a	400 000	400 000	0	x
							b	2 000 874	1 990 874	10 000	
							c	1 984 477,99	1 977 128,00	7 349,99	
							d	99,18	99,31	73,50	
31		92105	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego	2019	10 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	10 000	0	10 000	
							c	7 349,99	0,00	7 349,99	
							d	73,50	0,00	73,50	
32		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	0	x	a	140 000	140 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
33		92106	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku głównego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	125 000	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	125 000	125 000	0	
							c	125 000,00	125 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
34		92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	2019	442 029	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	442 029	442 029	0	
							c	442 028,10	442 028,10	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
35		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	123 000,00	123 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
36		92109	Zakup wyposażenia	2019	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	60 000,00	60 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
37		92109	Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"	2019	42 200	x	a	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
							b	42 200	42 200	0	
							c	42 200,00	42 200,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
38		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	59 860,50	59 860,50	0,00	
							d	98,13	98,13	0,00	
39		92109	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	2019	18 184	x	a	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
							b	18 184	18 184	0	
							c	18 183,90	18 183,90	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
40		92109	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwilgocenia piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2019	6 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	6 000	6 000	0	
							c	6 000,00	6 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
41		92109	Zakup programu finansowo-księgowego	2019	25 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	25 000	25 000	0	
							c	25 000,00	25 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
42		92116	Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej	2019	111 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	111 000	111 000	0	
							c	111 000,00	111 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
43		92116	Wspierania działań muzealnych - "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej"	2019	35 500	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	35 500	35 500	0	
							c	34 646,24	34 646,24	0,00	
							d	97,60	97,60	0,00	
44		92116	Zakup inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2019	47 399	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	47 399	47 399	0	
							c	47 399,00	47 399,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
8	9	10			11						
								środki własne Województwa	dotacje		
45		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	
46		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	11 110,00	11 110,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
47		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	277 904,00	277 904,00	0,00	
							d	96,16	96,16	0,00	
48		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	210 836,00	210 836,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
49		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	
50		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	12 999,00	12 999,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	
51		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2019	370 616	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	370 616	370 616	0	
							c	369 961,26	369 961,26	0,00	
							d	99,82	99,82	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	1 480 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	x
							b	1 480 000	1 480 000	0	
							c	1 441 615,21	1 441 615,21	0,00	
							d	97,41	97,41	0,00	
52		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2019	1 450 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 450 000	1 450 000	0	
							c	1 411 714,21	1 411 714,21	0,00	
							d	97,36	97,36	0,00	
53		92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2019	30 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	29 901,00	29 901,00	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	
RAZEM				x	31 804 870	x	a	24 471 234	18 471 234	6 000 000	x
							b	31 804 870	24 189 458	7 615 412	
							c	30 242 091,98	22 651 909,99	7 590 181,99	
							d	95,09	93,64	99,67	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	661 905	661 905		a	22 045	22 045	0	x
								b	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	661 905	661 905		a	22 045	22 045	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	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	121 813	121 813		a	0	0	0	x
								b	0	0	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	121 813	121 813		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	151 000 409	39 518 098		a	28 500 000	28 200 000	300 000	x
								b	66 487 868	65 759 431	728 437	
								c	63 952 159,12	63 701 947,91	250 211,21	
								d	96,19	96,87	34,35	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2020	448 339	30 000		a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	218 339	218 339	0	
								c	52 831,58	52 831,58	0,00	
								d	24,20	24,20	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	68 730 003	34 210 925		a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	25 467 479	25 217 267	250 212	
								c	25 465 511,62	25 215 300,41	250 211,21	
								d	99,99	99,99	100,00	
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Kroczyn-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	53 172 732	774 385		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	33 315 503	33 315 503	0	
								c	31 551 339,60	31 551 339,60	0,00	
								d	94,70	94,70	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	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
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	0		a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	306 639	206 639	100 000	
								c	206 639,00	206 639,00	0,00	
								d	67,39	100,00	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	999 005,86	999 005,86	0,00	
								d	98,04	98,04	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	46 188,00	46 188,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
12		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - przygotowanie inwestycji	2017-2019	232 470	185 976		a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	46 494	46 494	0	
								c	46 494,00	46 494,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
13		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	5 600 000	5 600 000	0	
								c	5 584 149,46	5 584 149,46	0,00	
								d	99,72	99,72	0,00	
14		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2020	150 000	0		a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	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	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
15		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2019	231 277	216 517		a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	14 760	14 760	0	
								c	14 760,00	14 760,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
16		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami)	2016-2031	339 600	49 060		a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	22 640	22 640	0	
								c	22 640,00	22 640,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
17		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	
720		INFORMATYKA	x	914 225	17 553	a	779 472	779 472	0	x	
						b	115 100	115 100	0		
						c	97 008,66	97 008,66	0,00		
						d	84,28	84,28	0,00		
18		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2020	914 225	17 553	a	779 472	779 472	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	115 100	115 100	0	
							c	97 008,66	97 008,66	0,00	
							d	84,28	84,28	0,00	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 106 050	15 000	a	0	0	0	x	
						b	230 770	230 770	0		
						c	202 780,71	202 780,71	0,00		
						d	87,87	87,87	0,00		
19		73095	zmiana nazwy z: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) na: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 106 050	15 000	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	230 770	230 770	0	
							c	202 780,71	202 780,71	0,00	
							d	87,87	87,87	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 849 045	1 766 527	a	350 000	350 000	0	x	
						b	1 082 518	1 082 518	0		
						c	108 732,00	108 732,00	0,00		
						d	10,04	10,04	0,00		
20		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2019	2 849 045	1 766 527	a	350 000	350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 082 518	1 082 518	0	
							c	108 732,00	108 732,00	0,00	
							d	10,04	10,04	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	147 600	0	a	300 000	300 000	0	x	
						b	147 600	147 600	0		
						c	147 600,00	147 600,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00		
21		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2019	147 600	0	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	147 600	147 600	0	
							c	147 600,00	147 600,00	0,00	
							d	100,00	100,00	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		
22		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	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	9 106 721	4 531 818		a	2 650 691	2 650 691	0	x
							b	2 650 691	2 650 691	0		
							c	2 650 688,94	2 650 688,94	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
23		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	221 778,68	221 778,68	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
24		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	242 783,10	242 783,10	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
25		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego	2019-2021	1 900 000	0		a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	0	0	0		
							c	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00		
26		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	286 127,16	286 127,16	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
27		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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 104 155	1 045 731		a	10 000	10 000	0	x
							b	58 424	58 424	0		
							c	42 018,61	42 018,61	0,00		
							d	71,92	71,92	0,00		
28		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 026 529	1 004 129		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 400	22 400	0		
							c	22 399,04	22 399,04	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00		
29		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	20 114	0		a	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 114	20 114	0		
							c	4 186,57	4 186,57	0,00		
							d	20,81	20,81	0,00		
30		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	57 512	41 602		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 910	15 910	0		
							c	15 433,00	15 433,00	0,00		
							d	97,00	97,00	0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	34 355 875	5 634 299		a	6 028 050	5 028 050	1 000 000	x
							b	10 555 536	9 210 548	1 344 988		
							c	7 366 005,86	6 235 075,64	1 130 930,22		
							d	69,78	67,69	84,08		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
31		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	2 239 308,70	1 108 378,48	1 130 930,22	
								d	83,95	83,81	84,08	
32		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	
33		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 867 735	4 153 104		a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
								b	2 629 086	2 629 086	0	
								c	2 623 441,76	2 623 441,76	0,00	
								d	99,79	99,79	0,00	
34		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	548 706,00	548 706,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
35		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2019-2020	928 774	0		a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
								b	67 200	67 200	0	
								c	67 200,00	67 200,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
36		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	1 482 987,65	1 482 987,65	0,00	
								d	53,00	53,00	0,00	
37		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	376 484,06	376 484,06	0,00	
								d	22,82	22,82	0,00	
38		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	7 288	0		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	7 288	7 288	0	
								c	7 287,69	7 287,69	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	
39		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroni na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	150 460	0		a	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroni
								b	60 780	60 780	0	
								c	12 700,00	12 700,00	0,00	
								d	20,90	20,90	0,00	
40		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	7 890,00	7 890,00	0,00	
								d	78,90	78,90	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania				
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11				
RAZEM								x	213 768 675	55 378 321	a	41 857 658	40 557 658	1 300 000	x
											b	82 445 907	80 372 482	2 073 425	
											c	75 684 393,90	74 303 252,47	1 381 141,43	
											d	91,80	92,45	66,61	
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	158 654 517	42 660 534	115 993 983				
								c	111 063 238,06	36 350 133,50	74 713 104,56				
								d	70,00	85,21	64,41				
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	8 180 839	4 970 879	3 209 960				
								c	5 371 691,56	4 970 878,55	400 813,01				
								d	65,66	100,00	12,49				
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				
OGÓLEM								x	x	x	a	441 519 786	107 884 844	333 634 942	x
								b	281 101 042	152 193 353	128 907 689				
								c	222 376 323,60	138 276 174,51	84 100 149,09				
								d	79,11	90,86	65,24				

*
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 31.12.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.
d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok
Wykonanie w 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM				a	348 737 417	204 004 291	95 769 339	108 234 952	144 733 126	4 797 711	139 935 415
				b	345 395 830	200 682 422	85 016 555	115 665 867	144 713 408	463 070	144 250 338
				c	308 222 462,54	169 820 509,70	61 890 492,53	107 930 017,17	138 401 952,84	440 077,76	137 961 875,08
				d	89,24	84,62	72,80	93,31	95,64	95,03	95,64
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	94 806 569,27	0,00	0,00	0,00	94 806 569,27	0,00	94 806 569,27
				d	97,72	-	-	-	97,72	-	97,72
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	94 806 569,27	0,00	0,00	0,00	94 806 569,27	0,00	94 806 569,27
				d	97,72	-	-	-	97,72	-	97,72
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	77 803 817	77 803 817	0	77 803 817	0	0	0
				b	83 465 068	83 465 068	0	83 465 068	0	0	0
				c	83 408 488,08	83 408 488,08	0,00	83 408 488,08	0,00	0,00	0,00
				d	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>77 803 817</i>	<i>77 803 817</i>	<i>0</i>	<i>77 803 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>83 465 068</i>	<i>83 465 068</i>	<i>0</i>	<i>83 465 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>83 408 488,08</i>	<i>83 408 488,08</i>	<i>0,00</i>	<i>83 408 488,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>d</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>	<i>-</i>	<i>99,93</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
				b	7 731 688	7 731 688	0	7 731 688	0	0	0
				c	7 675 834,34	7 675 834,34	0,00	7 675 834,34	0,00	0,00	0,00
				d	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
				b	7 471 688	7 471 688	0	7 471 688	0	0	0
				c	7 471 688,00	7 471 688,00	0,00	7 471 688,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Zadanie remontowe - Remont budynku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
				c	134 146,34	134 146,34	0,00	134 146,34	0,00	0,00	0,00
				d	70,60	70,60	-	70,60	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - 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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Opera Nova w Bydgoszczy				a	17 497 300	17 497 300	0	17 497 300	0	0	
				b	19 814 988	19 814 988	0	19 814 988	0	0	
				c	19 814 979,77	19 814 979,77	0,00	19 814 979,77	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92106	Działalność statutowa	a	17 457 300	17 457 300	0	17 457 300	0	0	0	
			b	19 774 988	19 774 988	0	19 774 988	0	0	0	
			c	19 774 988,00	19 774 988,00	0,00	19 774 988,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		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	39 991,77	39 991,77	0,00	39 991,77	0,00	0,00	0,00	
			d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
				b	2 006 750	2 006 750	0	2 006 750	0	0	
				c	2 006 750,00	2 006 750,00	0,00	2 006 750,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
			b	2 006 750	2 006 750	0	2 006 750	0	0	0	
			c	2 006 750,00	2 006 750,00	0,00	2 006 750,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	
				b	8 829 727	8 829 727	0	8 829 727	0	0	
				c	8 829 727,00	8 829 727,00	0,00	8 829 727,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92108	Działalność statutowa	a	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0	
			b	8 829 727	8 829 727	0	8 829 727	0	0	0	
			c	8 829 727,00	8 829 727,00	0,00	8 829 727,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
				b	2 017 813	2 017 813	0	2 017 813	0	0	
				c	2 017 813,00	2 017 813,00	0,00	2 017 813,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
			b	2 017 813	2 017 813	0	2 017 813	0	0	0	
			c	2 017 813,00	2 017 813,00	0,00	2 017 813,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	
				b	2 791 906	2 791 906	0	2 791 906	0	0	
				c	2 791 906,00	2 791 906,00	0,00	2 791 906,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92109	Działalność statutowa	a	2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	0	
			b	2 791 906	2 791 906	0	2 791 906	0	0	0	
			c	2 791 906,00	2 791 906,00	0,00	2 791 906,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	981 031	981 031	0	981 031	0	0		
				b	1 049 370	1 049 370	0	1 049 370	0	0		
				c	1 049 369,25	1 049 369,25	0,00	1 049 369,25	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	841 031	841 031	0	841 031	0	0	0		
			b	887 893	887 893	0	887 893	0	0	0		
			c	887 893,00	887 893,00	0,00	887 893,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
				<i>- ze środków własnych Województwa</i>	a	772 871	772 871	0	772 871	0	0	0
					b	819 733	819 733	0	819 733	0	0	0
					c	819 733,00	819 733,00	0,00	819 733,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				<i>- ze środków Gminy Radomin</i>	a	68 160	68 160	0	68 160	0	0	0
					b	68 160	68 160	0	68 160	0	0	0
					c	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				Zadanie remontowe - Remont dachu	a	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
					b	161 477	161 477	0	161 477	0	0	0
					c	161 476,25	161 476,25	0,00	161 476,25	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	950 000	950 000	0	950 000	0	0		
				b	1 084 180	1 084 180	0	1 084 180	0	0		
				c	1 084 180,00	1 084 180,00	0,00	1 084 180,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
921	92109	Działalność statutowa	a	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0		
			b	1 084 180	1 084 180	0	1 084 180	0	0	0		
			c	1 084 180,00	1 084 180,00	0,00	1 084 180,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	983 220	983 220	0	983 220	0	0		
				b	1 062 720	1 062 720	0	1 062 720	0	0		
				c	1 062 720,00	1 062 720,00	0,00	1 062 720,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
921	92110	Działalność statutowa	a	983 220	983 220	0	983 220	0	0	0		
			b	1 062 720	1 062 720	0	1 062 720	0	0	0		
			c	1 062 720,00	1 062 720,00	0,00	1 062 720,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0		
				b	1 489 188	1 489 188	0	1 489 188	0	0		
				c	1 489 187,37	1 489 187,37	0,00	1 489 187,37	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
921	92110	Działalność statutowa	a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0		
			b	1 382 188	1 382 188	0	1 382 188	0	0	0		
			c	1 382 188,00	1 382 188,00	0,00	1 382 188,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
				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	106 999,37	106 999,37	0,00	106 999,37	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		a	10 213 690	10 213 690	0	10 213 690	0	0	
				b	11 125 141	11 125 141	0	11 125 141	0	0	
				c	11 125 141,00	11 125 141,00	0,00	11 125 141,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	10 053 690	10 053 690	0	10 053 690	0	0	
				b	11 012 540	11 012 540	0	11 012 540	0	0	
				c	11 012 540,00	11 012 540,00	0,00	11 012 540,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		- ze środków własnych Województwa		a	8 053 690	8 053 690	0	8 053 690	0	0	
				b	8 788 540	8 788 540	0	8 788 540	0	0	
				c	8 788 540,00	8 788 540,00	0,00	8 788 540,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
				b	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	0	0	
				c	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń magazynowych		a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	
				b	112 601	112 601	0	112 601	0	0	
				c	112 601,00	112 601,00	0,00	112 601,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	8 879 000	8 879 000	0	8 879 000	0	0	
				b	9 462 086	9 462 086	0	9 462 086	0	0	
				c	9 461 846,00	9 461 846,00	0,00	9 461 846,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 864 000	8 864 000	0	8 864 000	0	0	
				b	9 447 086	9 447 086	0	9 447 086	0	0	
				c	9 447 086,00	9 447 086,00	0,00	9 447 086,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		- ze środków własnych Województwa		a	7 664 000	7 664 000	0	7 664 000	0	0	
				b	8 247 086	8 247 086	0	8 247 086	0	0	
				c	8 247 086,00	8 247 086,00	0,00	8 247 086,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		- ze środków Miasta Torunia		a	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	
				b	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		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	
				b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
				c	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	
				d	98,40	98,40	-	98,40	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
				b	6 048 755	6 048 755	0	6 048 755	0	0	0
				c	6 048 334,35	6 048 334,35	0,00	6 048 334,35	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0	
			b	6 036 755	6 036 755	0	6 036 755	0	0	0	
			c	6 036 755,00	6 036 755,00	0,00	6 036 755,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Remonty	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	
			c	11 579,35	11 579,35	0,00	11 579,35	0,00	0,00	0,00	
			d	96,49	96,49	-	96,49	-	-	-	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
				b	5 059 683	5 059 683	0	5 059 683	0	0	0
				c	5 059 627,00	5 059 627,00	0,00	5 059 627,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	
			b	4 819 378	4 819 378	0	4 819 378	0	0	0	
			c	4 819 378,00	4 819 378,00	0,00	4 819 378,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		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	179 767,00	179 767,00	0,00	179 767,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Klóbce	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	60 482	60 482	0	60 482	0	0	0	
			c	60 482,00	60 482,00	0,00	60 482,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
				b	2 591 573	2 591 573	0	2 591 573	0	0	0
				c	2 591 573,00	2 591 573,00	0,00	2 591 573,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	
			b	2 591 573	2 591 573	0	2 591 573	0	0	0	
			c	2 591 573,00	2 591 573,00	0,00	2 591 573,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
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	164 914 460	117 217 354	85 016 555	32 200 799	47 697 106	463 070	47 234 036
				c	130 007 405,19	86 412 021,62	61 890 492,53	24 521 529,09	43 595 383,57	440 077,76	43 155 305,81
				d	78,83	73,72	72,80	76,15	91,40	95,03	91,36

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013				a	0	0	0	0	0	0	
				b	14 909	0	0	14 909	14 909	0	
				c	14 908,10	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	
				b	14 909	0	0	14 909	14 909	0	
				c	14 908,10	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	106 466 629	72 179 092	53 229 139	18 949 953	34 287 537	218 161	34 069 376
				c	80 222 692,67	49 426 080,47	34 680 591,54	14 745 488,93	30 796 612,20	195 268,66	30 601 343,54
				d	75,35	68,48	65,15	77,81	89,82	89,51	89,82
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532
				c	2 531,54	0,00	0,00	0,00	2 531,54	0,00	2 531,54
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
				b	961 257	0	0	0	961 257	0	961 257
				c	961 256,09	0,00	0,00	0,00	961 256,09	0,00	961 256,09
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			W kujawsko-pomorskiem mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	9 914 358	0	0	0	9 914 358	0	9 914 358
				b	18 180	0	0	0	18 180	0	18 180
				c	18 179,93	0,00	0,00	0,00	18 179,93	0,00	18 179,93
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	670 000	485 000	0	485 000	185 000	0	185 000
				b	222 192	222 192	0	222 192	0	0	
c	222 190,80			222 190,80	0,00	222 190,80	0,00	0,00			
d	100,00			100,00	-	100,00	-	-			
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	
				c	194 131,67	194 131,67	194 131,67	0,00	0,00	0,00	
				d	67,16	67,16	67,16	-	-	-	
			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	215 634	215 634	215 634	0	0	0	
				c	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 Wybierz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
				b	205 255	205 255	205 255	0	0	0	
				c	205 254,18	205 254,18	205 254,18	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	35 160 423	35 160 423	35 160 423	0	0	0	
				b	20 806 078	20 806 078	20 806 078	0	0	0	
				c	12 120 187,68	12 120 187,68	12 120 187,68	0,00	0,00	0,00	
				d	58,25	58,25	58,25	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	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	15 895 277,12	15 895 277,12	15 895 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,09	66,09	66,09	-	-	-	-
			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	3 390 390	3 252 967	3 252 967	0	137 423	137 423	0
				c	2 726 715,35	2 592 353,60	2 592 353,60	0,00	134 361,75	134 361,75	0,00
				d	80,42	79,69	79,69	-	97,77	97,77	-
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	4 978,91	4 978,91	0,00	4 978,91	0,00	0,00	0,00
				d	6,04	6,04	-	6,04	-	-	-
			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	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				c	326 936,23	0,00	0,00	0,00	326 936,23	0,00	326 936,23
				d	32,69	-	-	-	32,69	-	32,69
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	116 896	116 896	116 896	0	0	0	0
				c	116 895,79	116 895,79	116 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	482 386	475 000	0	475 000	7 386	0	7 386
				b	450 100	437 350	0	437 350	12 750	0	12 750
				c	445 210,91	432 461,30	0,00	432 461,30	12 749,61	0,00	12 749,61
				d	98,91	98,88	-	98,88	100,00	-	100,00
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	495 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	941 525	941 525	0	941 525	0	0	0
				b	748 416	748 416	0	748 416	0	0	0
				c	696 362,80	696 362,80	0,00	696 362,80	0,00	0,00	0,00
				d	93,04	93,04	-	93,04	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	3 845 000	3 155 000	45 000	3 110 000	690 000	20 000	670 000
				b	1 440 749	1 258 084	4 068	1 254 016	182 665	0	182 665
				c	1 381 365,31	1 208 337,28	4 067,38	1 204 269,90	173 028,03	0,00	173 028,03
				d	95,88	96,05	99,98	96,03	94,72	-	94,72
			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	909 395,43	909 395,43	0,00	909 395,43	0,00	0,00	0,00
				d	52,05	52,05	-	52,05	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	630 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
				b	334 738	324 571	3 334	321 237	10 167	0	10 167
				c	332 899,07	322 732,40	3 334,00	319 398,40	10 166,67	0,00	10 166,67
				d	99,45	99,43	100,00	99,43	100,00	-	100,00
			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	a	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	b	1 434 192	1 434 192	1 434 192	0	0	0	0
				c	1 434 192,00	1 434 192,00	1 434 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	163 577	163 577	163 577	0	0	0	0
				c	127 316,49	127 316,49	127 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	77,83	77,83	77,83	-	-	-	-
851	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	469 685	362 509	11 348	351 161	107 176	0	107 176
				c	469 683,36	362 507,94	11 347,37	351 160,57	107 175,42	0,00	107 175,42
				d	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	-	100,00
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	a	64 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
				b	31 814	31 814	0	31 814	0	0	0
				c	31 813,20	31 813,20	0,00	31 813,20	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 007 000	292 000	22 000	270 000	715 000	65 000	650 000
				b	128 988	0	0	0	128 988	9 520	119 468
				c	128 987,83	0,00	0,00	0,00	128 987,83	9 520,00	119 467,83
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00
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	927 665	0	0	0	927 665	18 678	908 987
				c	754 776,55	0,00	0,00	0,00	754 776,55	18 677,82	736 098,73
				d	81,36	-	-	-	81,36	100,00	80,98
	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	209 057	179 180	0	179 180	29 877	0	29 877
				c	196 768,54	166 892,28	0,00	166 892,28	29 876,26	0,00	29 876,26
				d	94,12	93,14	-	93,14	100,00	-	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	82 036	73 035	0	73 035	9 001	0	9 001
				c	39 087,27	30 086,40	0,00	30 086,40	9 000,87	0,00	9 000,87
				d	47,65	41,19	-	41,19	100,00	-	100,00
			Aktywna Mama, aktywny Tata	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 633 924	2 633 924	0	2 633 924	0	0	0
				c	732 262,31	732 262,31	0,00	732 262,31	0,00	0,00	0,00
				d	27,80	27,80	-	27,80	-	-	-
		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	2 534 446,44	0,00	0,00	0,00	2 534 446,44	0,00	2 534 446,44
				d	89,32	-	-	-	89,32	-	89,32

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:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			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	859 579,22	859 579,22	0,00	859 579,22	0,00	0,00	0,00
				d	79,69	79,69	-	79,69	-	-	-
		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	4 726 961	1 246 465	35 512	1 210 953	3 480 496	52 540	3 427 956
				c	4 575 372,52	1 173 718,48	27 832,41	1 145 886,07	3 401 654,04	32 709,09	3 368 944,95
				d	96,79	94,16	78,37	94,63	97,73	62,26	98,28
			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	1 831 255	64 000	0	64 000	1 767 255	0	1 767 255
				c	1 816 566,64	63 550,08	0,00	63 550,08	1 753 016,56	0,00	1 753 016,56
				d	99,20	99,30	-	99,30	99,19	-	99,19
		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	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				c	327 847,49	0,00	0,00	0,00	327 847,49	0,00	327 847,49
				d	93,67	-	-	-	93,67	-	93,67
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				b	740 000	21 050	0	21 050	718 950	0	718 950
				c	735 344,04	21 050,00	0,00	21 050,00	714 294,04	0,00	714 294,04
				d	99,37	100,00	-	100,00	99,35	-	99,35
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	5 278 525,62	5 278 525,62	0,00	5 278 525,62	0,00	0,00	0,00
				d	91,50	91,50	-	91,50	-	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	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	69 265	69 265	69 265	0	0	0	0
				c	69 264,36	69 264,36	69 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		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	1 503 623	1 503 623	1 503 623	0	0	0	0
				c	1 478 832,31	1 478 832,31	1 478 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,35	98,35	98,35	-	-	-	-
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	965 070	965 070	965 070	0	0	0	0
				c	348 674,18	348 674,18	348 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	36,13	36,13	36,13	-	-	-	-
921	92116	4.6.2	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 078	50 078	50 078	0	0	0	0
				c	25 039,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	53 184	53 184	53 184	0	0	0	
				c	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	50,00	-	-	-	
	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	a	2 060 498	0	0	2 060 498	0	2 060 498	
				b	2 060 498	0	0	2 060 498	0	2 060 498	
				c	1 984 251,96	0,00	0,00	1 984 251,96	0,00	1 984 251,96	
				d	96,30	-	-	96,30	-	96,30	
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	a	0	0	0	0	0	0	
				b	15 630 702	0	0	15 630 702	0	15 630 702	
				c	13 917 729,77	0,00	0,00	13 917 729,77	0,00	13 917 729,77	
				d	89,04	-	-	89,04	-	89,04	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	
				b	137 900	0	0	137 900	0	137 900	
				c	137 899,05	0,00	0,00	137 899,05	0,00	137 899,05	
				d	100,00	-	-	100,00	-	100,00	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 232 281	275 995	0	275 995	956 286	956 286	
				c	1 005 570,76	269 307,28	0,00	269 307,28	736 263,48	736 263,48	
				d	81,60	97,58	-	97,58	76,99	76,99	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	
				b	5 113 359	2 293 152	0	2 293 152	2 820 207	2 820 207	
				c	4 506 636,52	1 886 453,93	0,00	1 886 453,93	2 620 182,59	2 620 182,59	
				d	88,13	82,26	-	82,26	92,91	92,91	
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	7 308 067	5 432 067	0	5 432 067	1 876 000	0	1 876 000
				c	4 908 637,94	3 399 975,90	0,00	3 399 975,90	1 508 662,04	0,00	1 508 662,04
				d	67,17	62,59	-	62,59	80,42	-	80,42
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 741 704	3 741 704	0	3 741 704	0	0	
				b	5 432 067	5 432 067	0	5 432 067	0	0	
				c	3 399 975,90	3 399 975,90	0,00	3 399 975,90	0,00	0,00	
				d	62,59	62,59	-	62,59	-	-	
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	1 876 000	0	0	1 876 000	0	1 876 000	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 876 000	0	0	1 876 000	0	1 876 000	
				c	1 508 662,04	0,00	0,00	1 508 662,04	0,00	1 508 662,04	
				d	80,42	-	-	80,42	-	80,42	
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	442 904,44	0,00	0,00	0,00	442 904,44	0,00	442 904,44
				d	76,36	0,00	-	0,00	92,27	-	92,27

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	442 904,44	0,00	0,00	0,00	442 904,44	0,00	442 904,44	
			d	76,36	0,00	-	0,00	92,27	-	92,27	
Na pozostałe zadania			a	42 384 973	32 188 449	24 940 258	7 248 191	10 196 524	0	10 196 524	
			b	50 544 855	39 506 195	31 787 416	7 718 779	11 038 660	230 000	10 808 660	
			c	44 418 262,04	33 585 965,25	27 209 900,99	6 376 064,26	10 832 296,79	229 901,00	10 602 395,79	
			d	87,88	85,01	85,60	82,60	98,13	99,96	98,09	
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	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	
			c	1 340 760,00	0,00	0,00	0,00	1 340 760,00	0,00	1 340 760,00	
			d	99,32	-	-	-	99,32	-	99,32	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	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	4 923 906,63	4 923 906,63	4 923 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	82,07	82,07	82,07	-	-	-	-	
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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
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	1 341 884	1 341 884	0	1 341 884	0	0	0	
			c	1 341 884,00	1 341 884,00	0,00	1 341 884,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			c	331 190,60	331 190,60	0,00	331 190,60	0,00	0,00	0,00	
			d	25,48	25,48	-	25,48	-	-	-	
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	110 904	110 904	0	110 904	0	0	0	
			c	110 903,11	110 903,11	0,00	110 903,11	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe</i>	a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0		
		b	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0		
		c	5 584 149,46	5 584 149,46	5 584 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,72	99,72	99,72	-	-	-	-		
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Blota - <i>wsparcie finansowe</i>	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
		b	0	0	0	0	0	0	0		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	-	-	-	-	-	-	-		
60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
		b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
		c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	149 992,00	0,00	0,00	0,00	149 992,00	0,00	149 992,00	
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99	
	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	115 100	115 100	115 100	0	0	0	0	
			c	97 008,66	97 008,66	97 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	84,28	84,28	84,28	-	-	-	-	
730	73095	zmiana nazwy z: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) na: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	230 770	230 770	230 770	0	0	0	0	
			c	202 780,71	202 780,71	202 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	87,87	87,87	87,87	-	-	-	-	
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	134 890,79	0,00	0,00	0,00	134 890,79	0,00	134 890,79	
			d	99,92	-	-	-	99,92	-	99,92	
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	-	-	-	-	-	-	-	
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	221 779	221 779	221 779	0	0	0	0	
			b	221 779	221 779	221 779	0	0	0	0	
			c	221 778,68	221 778,68	221 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	242 784	242 784	242 784	0	0	0	0	
			b	242 784	242 784	242 784	0	0	0	0	
			c	242 783,10	242 783,10	242 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		zmiana nazwy zadania z: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych na: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	
			c	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	
			c	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85120		Dostosowanie budynku do wymogów ppoż Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0
			c	491 557,25	491 557,25	491 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,28	79,28	79,28	-	-	-	-	-
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	0
			b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0	0
			c	286 127,16	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
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	0
			b	96 637	96 637	96 637	0	0	0	0	0
			c	69 139,78	69 139,78	69 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	71,55	71,55	71,55	-	-	-	-	-
		Zakup aparatury medycznej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
			c	33 663,60	33 663,60	33 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	84,16	84,16	84,16	-	-	-	-	-
		Remont pomieszczeń Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	24 775,61	24 775,61	0,00	24 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,55	49,55	-	49,55	-	-	-	-
	Wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
		c	32 750,55	32 750,55	32 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	65,50	65,50	65,50	-	-	-	-	-	
85149		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	
			c	103 944,00	0,00	0,00	0,00	103 944,00	0,00	103 944,00	
			d	86,62	-	-	-	86,62	-	86,62	
		Województwo Promujące Zdrowie	a	875 000	380 000	0	380 000	495 000	0	495 000	
			b	675 000	183 547	0	183 547	491 453	0	491 453	
			c	562 251,93	149 760,00	0,00	149 760,00	412 491,93	0,00	412 491,93	
			d	83,30	81,59	-	81,59	83,93	-	83,93	
85153		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
			b	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	
			c	349 840,00	0,00	0,00	0,00	349 840,00	0,00	349 840,00	
			d	97,18	-	-	-	97,18	-	97,18	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
			c	69 813,81	0,00	0,00	0,00	69 813,81	0,00	69 813,81	
			d	99,73	-	-	-	99,73	-	99,73	
		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	258 931,14	0,00	0,00	0,00	258 931,14	0,00	258 931,14	
			d	99,59	-	-	-	99,59	-	99,59	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia 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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia 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 Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0		
			c	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0		
			c	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000		
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000		
			c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			c	29 981,17	29 981,17	0,00	29 981,17	0,00	0,00	0,00		
			d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-		
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	320 000	0	0	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	-	-	-	-	-	-	-		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	375 556	0	375 556	68 444	0	68 444		
			b	394 000	288 278	0	288 278	105 722	0	105 722		
			c	394 000,00	288 278,00	0,00	288 278,00	105 722,00	0,00	105 722,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00		
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	250 000	0	0	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	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia 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	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
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	139 430,00	0,00	0,00	0,00	139 430,00	0,00	139 430,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluceniem społecznym - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
				c	319 115,74	0,00	0,00	0,00	319 115,74	0,00	319 115,74
				d	99,72	-	-	-	99,72	-	99,72
		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	222 987,97	0,00	0,00	0,00	222 987,97	0,00	222 987,97
				d	96,95	-	-	-	96,95	-	96,95
		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	96 282,59	0,00	0,00	0,00	96 282,59	0,00	96 282,59
				d	96,28	-	-	-	96,28	-	96,28
		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	149 950,00	0,00	0,00	0,00	149 950,00	0,00	149 950,00
				d	99,97	-	-	-	99,97	-	99,97
		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	249 992,00	0,00	0,00	0,00	249 992,00	0,00	249 992,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0
				c	22 399,04	22 399,04	22 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	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	20 114	20 114	20 114	0	0	0	0
				c	4 186,57	4 186,57	4 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	20,81	20,81	20,81	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	15 910	15 910	15 910	0	0	0	0
				c	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,00	97,00	97,00	-	-	-	-
	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	62 964,33	59 714,33	0,00	59 714,33	3 250,00	0,00	3 250,00
				d	96,87	97,73	-	97,73	83,29	-	83,29
921	92105	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		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	1 130 930,22	1 130 930,22	1 130 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	84,08	84,08	84,08	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		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 <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		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	-	-	-
		Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
				c	7 349,99	7 349,99	7 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	73,50	73,50	73,50	-	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wystawa pt. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
				c	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		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	-	-	-
	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		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	1 108 378,48	1 108 378,48	1 108 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	83,81	83,81	83,81	-	-	-	-
		Zakup i montaż agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	442 029	442 029	442 029	0	0	0	0
				c	442 028,10	442 028,10	442 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wymiana dwóch zaworów zwrotnych przyłączy wodociągowych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
				c	8 129,70	8 129,70	0,00	8 129,70	0,00	0,00	0,00
				d	78,93	78,93	-	78,93	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zmiana zadania z:		a	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu		b	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
		na:		c	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (IW)		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku		b	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0
		głównego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu		c	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		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	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	11 716,71	11 716,71	0,00	11 716,71	0,00	0,00	0,00
				d	91,54	91,54	-	91,54	-	-	-
		Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramatyczne		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	8 911,79	8 911,79	0,00	8 911,79	0,00	0,00	0,00
				d	99,02	99,02	-	99,02	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW)		a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu		b	2 629 086	2 629 086	2 629 086	0	0	0	0
				c	2 623 441,76	2 623 441,76	2 623 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,79	99,79	99,79	-	-	-	-
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul.		a	116 783	116 783	116 783	0	0	0	0
		Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY"		b	116 783	116 783	116 783	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW)		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		a	0	0	0	0	0	0	0
		istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka		b	548 706	548 706	548 706	0	0	0	0
		wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW)		c	548 706,00	548 706,00	548 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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	
		c		1 539 005,71	1 539 005,71	1 482 987,65	56 018,06	0,00	0,00	0,00	
		d		51,72	51,72	53,00	31,63	-	-	-	
	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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	
		c		376 484,06	376 484,06	376 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		22,82	22,82	22,82	-	-	-	-	
	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0	
		b		123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	
		c		123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
92109	Zakup wyposażenia Pałac Lubostron w Lubostroniu	a		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
		b		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
		c		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej" Pałac Lubostron w Lubostroniu	a		0	0	0	0	0	0	0	
		b		42 200	42 200	42 200	0	0	0	0	
		c		42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania Pałac Lubostron w Lubostroniu	a		0	0	0	0	0	0	0	
		b		18 184	18 184	18 184	0	0	0	0	
		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	-	-	-	-	
Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego (IW) Pałac Lubostron w Lubostroniu	a		0	0	0	0	0	0	0		
	b		60 780	60 780	60 780	0	0	0	0		
	c		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d		20,90	20,90	20,90	-	-	-	-		
Muzyka - "Wakacje z Chopinem" Ośrodek Chopinowski w Szafarni	a		0	0	0	0	0	0	0		
	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 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0		
	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 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0		
	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	-	-	-		
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwilgocenia piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0		
	b		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0		
	c		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
Zakup programu finansowo-księgowego Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0		
	b		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0		
	c		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		c	59 860,50	59 860,50	59 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,13	98,13	98,13	-	-	-	-
		Lato w teatrze - Chodź pomarzyć!		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		c	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	7 288	7 288	7 288	0	0	0	0
				c	7 287,69	7 287,69	7 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	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	-	-	-
		Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
				c	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	47 399	47 399	47 399	0	0	0	0	
			c	47 399,00	47 399,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			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	-	-	-	
		Partnerstwo dla książki - "BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA" - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			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	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŻNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	
			c	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
			d	88,75	88,75	-	88,75	-	-	-	
		Promocja czytelnictwa - "Zabawa literaturą" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			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" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			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 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	117 405	117 405	0	117 405	0	0	0	
			c	117 405,00	117 405,00	0,00	117 405,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	45 500	45 500	35 500	10 000	0	0	0	
			c	44 456,24	44 456,24	34 646,24	9 810,00	0,00	0,00	0,00	
			d	97,71	97,71	97,60	98,10	-	-	-	
92118		Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	
			c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
			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	-	-	-	
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
			c	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	78,90	78,90	78,90	-	-	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - "Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim" <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0	
			c	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	289 000	289 000	289 000	0	0	0	0	
			c	277 904,00	277 904,00	277 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	96,16	96,16	96,16	-	-	-	-	
		Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 903	15 903	11 110	4 793	0	0	0	
			c	15 903,00	15 903,00	11 110,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Wsparcie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	128 860	128 860	0	128 860	0	0	0	
			c	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	71,01	71,01	-	71,01	-	-	-	
		Wsparcie działań muzealnych - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	49 769	49 769	0	49 769	0	0	0	
			c	49 769,00	49 769,00	0,00	49 769,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	210 836	210 836	210 836	0	0	0	0	
			c	210 836,00	210 836,00	210 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	925 000	175 000	0	175 000	750 000	0	750 000	
			b	887 119	120 000	0	120 000	767 119	0	767 119	
			c	751 214,24	57 644,34	0,00	57 644,34	693 569,90	0,00	693 569,90	
			d	84,68	48,04	-	48,04	90,41	-	90,41	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
			c	1 048 494,10	0,00	0,00	0,00	1 048 494,10	0,00	1 048 494,10	
			d	99,86	-	-	-	99,86	-	99,86	
		Upowszechnianie kultury	a	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	
			b	760 100	760 100	0	760 100	0	0	0	
			c	671 852,84	671 852,84	0,00	671 852,84	0,00	0,00	0,00	
			d	88,39	88,39	-	88,39	-	-	-	
		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	49 999,00	49 999,00	12 999,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	99,99	100,00	-	-	-	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	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	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		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 <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		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 <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
				b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
				c	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <i>(GRANTY)</i>		a	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
				b	3 502 090	0	0	0	3 502 090	0	3 502 090
				c	3 498 994,30	0,00	0,00	0,00	3 498 994,30	0,00	3 498 994,30
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
		Programy Sportu Powszechnego - <i>(GRANTY)</i>		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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
				c	29 901,00	0,00	0,00	0,00	29 901,00	29 901,00	0,00
				d	99,67	-	-	-	99,67	99,67	-
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
				b	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
				c	1 411 714,21	1 411 714,21	1 411 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,36	97,36	97,36	-	-	-	-
OGÓŁEM				a	348 737 417	204 004 291	95 769 339	108 234 952	144 733 126	4 797 711	139 935 415
				b	345 395 830	200 682 422	85 016 555	115 665 867	144 713 408	463 070	144 250 338
				c	308 222 462,54	169 820 509,70	61 890 492,53	107 930 017,17	138 401 952,84	440 077,76	137 961 875,08
				d	89,24	84,62	72,80	93,31	95,64	95,03	95,64

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2019 r.

b - plan na 31.12.2019 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2019 rok
Wykonanie w 2019 roku
(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5		6	7	
		OGÓLEM	a	40 529 000,00	OGÓLEM	a	40 529 000,00	0,00	
			b	41 693 235,67		b	41 693 235,67	1 322,00	
			c	41 095 550,27		c	41 094 745,45	1 264,72	
			d	98,57		d	98,56	95,67	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	
			b	36 987,11		b	36 987,11	0,00	
			c	36 983,93		c	36 983,93	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	
			b	36 987,11		b	36 987,11	0,00	
			c	36 983,93		c	36 983,93	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	
			b	36 987,11		b	36 987,11	0,00	
			c	36 983,93		c	36 983,93	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	Wydatki bieżące	a	0,00	0,00	
			b	36 987,11		b	36 987,11	0,00	
			c	36 983,93		c	36 983,93	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	56 000,00	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	56 000,00	0,00	
			b	57 360,00		b	57 360,00	0,00	
			c	57 359,12		c	57 359,12	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	05002	Rybackwo	a	56 000,00	Rybackwo	a	56 000,00	0,00	
			b	57 360,00		b	57 360,00	0,00	
			c	57 359,12		c	57 359,12	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
2	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a	56 000,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	56 000,00	0,00	
			b	57 360,00		b	57 360,00	0,00	
			c	57 359,12		c	57 359,12	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	56 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	56 000,00	0,00	
			b	57 360,00		b	57 360,00	0,00	
			c	57 359,12		c	57 359,12	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	37 239 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	37 239 000,00	0,00	
			b	37 243 080,00		b	37 243 080,00	0,00	
			c	36 693 734,30		c	36 693 734,30	0,00	
			d	98,52		d	98,52	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	0,00	
			b	36 975 000,00		b	36 975 000,00	0,00	
			c	36 442 819,61		c	36 442 819,61	0,00	
			d	98,56		d	98,56	0,00	
3	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	37 000 000,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	37 000 000,00	0,00	
			b	36 975 000,00		b	36 975 000,00	0,00	
			c	36 442 819,61		c	36 442 819,61	0,00	
			d	98,56		d	98,56	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	37 000 000,00	Wydatki bieżące	a	37 000 000,00	0,00	
			b	36 975 000,00		b	36 864 096,00	0,00	
			c	36 442 819,61		c	36 331 916,50	0,00	
			d	98,56		d	98,56	0,00	
		x		x	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	
						b	110 904,00	0,00	
						c	110 903,11	0,00	
						d	100,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	a	239 000,00	Pozostała działalność	a	239 000,00	0,00	
			b	268 080,00		b	268 080,00	0,00	
			c	250 914,69		c	250 914,69	0,00	
			d	93,60		d	93,60	0,00	
4	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	239 000,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	239 000,00	0,00	
			b	268 080,00		b	268 080,00	0,00	
			c	250 914,69		c	250 914,69	0,00	
			d	93,60		d	93,60	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	239 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	152 725,00	0,00	
			b	268 080,00		b	156 805,00	0,00	
			c	250 914,69		c	156 804,75	0,00	
			d	93,60		d	100,00	0,00	
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	86 275,00	0,00	
						b	111 275,00	0,00	
						c	94 109,94	0,00	
						d	84,57	0,00	
	630	TURYSTYKA	a	168 000,00	TURYSTYKA	a	168 000,00	0,00	
			b	172 080,00		b	172 080,00	0,00	
			c	172 079,52		c	172 079,52	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	a	168 000,00	Pozostała działalność	a	168 000,00	0,00	
			b	172 080,00		b	172 080,00	0,00	
			c	172 079,52		c	172 079,52	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5		6	7	
			a	168 000,00		a	168 000,00	0,00	
			b	172 080,00		b	172 080,00	0,00	
			c	172 079,52		c	172 079,52	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE				ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE				
			a	168 000,00		a	168 000,00	0,00	
			b	172 080,00		b	172 080,00	0,00	
			c	172 079,52		c	172 079,52	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	0,00	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	344 000,00		a	344 000,00	0,00	
			b	349 440,00		b	349 440,00	0,00	
			c	349 275,34		c	349 275,34	0,00	
			d	99,95		d	99,95	0,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	244 000,00		a	244 000,00	0,00	
			b	249 440,00		b	249 440,00	0,00	
			c	249 275,34		c	249 275,34	0,00	
			d	99,93		d	99,93	0,00	
6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	244 000,00		a	244 000,00	0,00	
			b	249 440,00		b	249 440,00	0,00	
			c	249 275,34		c	249 275,34	0,00	
			d	99,93		d	99,93	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	244 000,00		a	214 000,00	0,00	
			b	249 440,00		b	219 440,00	0,00	
			c	249 275,34		c	219 438,99	0,00	
			d	99,93		d	100,00	0,00	
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	30 000,00	0,00	
						b	30 000,00	0,00	
						c	29 836,35	0,00	
						d	99,45	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000,00		a	100 000,00	0,00	
			b	100 000,00		b	100 000,00	0,00	
			c	100 000,00		c	100 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
7	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	100 000,00		a	100 000,00	0,00	
			b	100 000,00		b	100 000,00	0,00	
			c	100 000,00		c	100 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00		a	100 000,00	0,00	
			b	100 000,00		b	100 000,00	0,00	
			c	100 000,00		c	100 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	201 000,00		a	201 000,00	0,00	
			b	201 000,00		b	201 000,00	0,00	
			c	200 094,86		c	200 094,86	0,00	
			d	99,55		d	99,55	0,00	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000,00		a	201 000,00	0,00	
			b	201 000,00		b	201 000,00	0,00	
			c	200 094,86		c	200 094,86	0,00	
			d	99,55		d	99,55	0,00	
8	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	201 000,00		a	201 000,00	0,00	
			b	201 000,00		b	201 000,00	0,00	
			c	200 094,86		c	200 094,86	0,00	
			d	99,55		d	99,55	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	201 000,00		a	70 000,00	0,00	
			b	201 000,00		b	88 500,00	0,00	
			c	200 094,86		c	88 200,57	0,00	
			d	99,55		d	99,66	0,00	
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	131 000,00	0,00	
						b	112 500,00	0,00	
						c	111 894,29	0,00	
						d	99,46	0,00	
	752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00		a	5 000,00	0,00	
			b	5 000,00		b	5 000,00	0,00	
			c	5 000,00		c	5 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00		a	5 000,00	0,00	
			b	5 000,00		b	5 000,00	0,00	
			c	5 000,00		c	5 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
9	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	5 000,00		a	5 000,00	0,00	
			b	5 000,00		b	5 000,00	0,00	
			c	5 000,00		c	5 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	5 000,00		a	5 000,00	0,00	
			b	5 000,00		b	5 000,00	0,00	
			c	5 000,00		c	5 000,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	142 689,56		b	142 689,56	1 322,00	
			c	108 683,64		c	107 878,82	1 264,72	
			d	76,17		d	75,60	95,67	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	142 689,56		b	142 689,56	1 322,00	
			c	108 683,64		c	107 878,82	1 264,72	
			d	76,17		d	75,60	95,67	
10	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	142 689,56		b	142 689,56	1 322,00	
			c	108 683,64		c	107 878,82	1 264,72	
			d	76,17		d	75,60	95,67	

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	4	Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3			5		6	7	
			a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	142 689,56		b	142 689,56	1 322,00	
			c	108 683,64		c	107 878,82	1 264,72	
		Dotacje na zadania bieżące	d	76,17	Wydatki bieżące	d	75,60	95,67	
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	0,00	
			b	31 000,00		b	31 000,00	0,00	
			c	18 978,88		c	18 978,88	0,00	
			d	61,22		d	61,22	0,00	
			a	16 000,00		a	16 000,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	16 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	16 000,00	0,00	
	85156		c	6 564,60		c	6 564,60	0,00	
			d	41,03		d	41,03	0,00	
11	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	0,00	
			b	16 000,00		b	16 000,00	0,00	
			c	6 564,60		c	6 564,60	0,00	
			d	41,03		d	41,03	0,00	
			a	16 000,00		a	16 000,00	0,00	
			b	16 000,00		b	16 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	6 564,60	Wydatki bieżące	c	6 564,60	0,00	
			d	41,03		d	41,03	0,00	
	85195	Pozostała działalność	a	12 000,00	Pozostała działalność	a	12 000,00	0,00	
			b	15 000,00		b	15 000,00	0,00	
			c	12 414,28		c	12 414,28	0,00	
			d	82,76		d	82,76	0,00	
12	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000,00	0,00	
			b	15 000,00		b	15 000,00	0,00	
			c	12 414,28		c	12 414,28	0,00	
			d	82,76		d	82,76	0,00	
			a	12 000,00		a	12 000,00	0,00	
			b	15 000,00		b	15 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	12 414,28	Wydatki bieżące	c	12 414,28	0,00	
			d	82,76		d	82,76	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	0,00	
			b	0,00		b	0,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	
			d	0,00		d	0,00	0,00	
			a	14 000,00		a	14 000,00	0,00	
			b	0,00		b	0,00	0,00	
		Wojewódzkie urzędy pracy	c	0,00	Wojewódzkie urzędy pracy	c	0,00	0,00	
	85332		d	0,00		d	0,00	0,00	
13	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	0,00	
			b	0,00		b	0,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	
			d	0,00		d	0,00	0,00	
			a	14 000,00		a	11 000,00	0,00	
			b	0,00		b	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	0,00	0,00	
			d	0,00		d	0,00	0,00	
			a			a	3 000,00	0,00	
			b			b	0,00	0,00	
			c			c	0,00	0,00	
			d			d	0,00	0,00	
		x	x		Pozostałe wydatki bieżące	a			
						b			
	855	RODZINA	a	1 761 000,00	RODZINA	a	1 761 000,00	0,00	
			b	2 727 997,00		b	2 727 997,00	0,00	
			c	2 727 625,80		c	2 727 625,80	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
			a	1 761 000,00		a	1 761 000,00	0,00	
			b	2 727 997,00		b	2 727 997,00	0,00	
			c	2 727 625,80		c	2 727 625,80	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	99,99	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	99,99	0,00	
14	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	139 430,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	139 430,00	0,00	
			b	139 430,00		b	139 430,00	0,00	
			c	139 430,00		c	139 430,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
			a	139 430,00		a	139 430,00	0,00	
			b	139 430,00		b	139 430,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	139 430,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	139 430,00	0,00	
			d	100,00		d	100,00	0,00	
15	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 621 570,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 621 570,00	0,00	
			b	2 588 567,00		b	2 588 567,00	0,00	
			c	2 588 195,80		c	2 588 195,80	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
			a	1 621 570,00		a	1 430 281,00	0,00	
			b	2 588 567,00		b	2 177 791,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	2 588 195,80	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 177 598,40	0,00	
			d	99,99		d	99,99	0,00	
			a			a	191 289,00	0,00	
			b			b	410 776,00	0,00	
			c			c	410 597,40	0,00	
			d			d	99,96	0,00	
		x	x		Pozostałe wydatki bieżące	a			
						b			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	713 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	713 000,00	0,00	
			b	726 602,00		b	726 602,00	0,00	
			c	725 734,88		c	725 734,88	0,00	
			d	99,88		d	99,88	0,00	
			a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	900,00		b	900,00	0,00	
			c	692,53		c	692,53	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	d	76,95	Gospodarka odpadami komunalnymi	d	76,95	0,00	

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5		6	7	
16	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	0,00	0,00
			b	900,00			b	900,00	0,00
			c	692,53			c	692,53	0,00
			d	76,95			d	76,95	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00			a	0,00	0,00
			b	900,00			b	900,00	0,00
			c	692,53			c	692,53	0,00
			d	76,95			d	76,95	0,00
			a	137 000,00			a	137 000,00	0,00
			b	137 000,00			b	137 000,00	0,00
			c	136 351,05			c	136 351,05	0,00
			d	99,53			d	99,53	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	137 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	137 000,00	0,00
			b	137 000,00			b	137 000,00	0,00
			c	136 351,05			c	136 351,05	0,00
			d	99,53			d	99,53	0,00
17	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000,00	0,00
			b	137 000,00			b	137 000,00	0,00
			c	136 351,05			c	136 351,05	0,00
			d	99,53			d	99,53	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000,00			a	137 000,00	0,00
			b	137 000,00			b	137 000,00	0,00
			c	136 351,05			c	136 351,05	0,00
			d	99,53			d	99,53	0,00
			a	59 000,00			a	59 000,00	0,00
			b	58 100,00			b	58 100,00	0,00
			c	58 089,85			c	58 089,85	0,00
			d	99,98			d	99,98	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		a	59 000,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji		a	59 000,00	0,00
			b	58 100,00			b	58 100,00	0,00
			c	58 089,85			c	58 089,85	0,00
			d	99,98			d	99,98	0,00
18	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000,00	0,00
			b	58 100,00			b	58 100,00	0,00
			c	58 089,85			c	58 089,85	0,00
			d	99,98			d	99,98	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00			a	59 000,00	0,00
			b	58 100,00			b	58 100,00	0,00
			c	58 089,85			c	58 089,85	0,00
			d	99,98			d	99,98	0,00
			a	517 000,00			a	517 000,00	0,00
			b	530 602,00			b	530 602,00	0,00
			c	530 601,45			c	530 601,45	0,00
			d	100,00			d	100,00	0,00
90095	Pozostała działalność		a	517 000,00	Pozostała działalność		a	517 000,00	0,00
			b	530 602,00			b	530 602,00	0,00
			c	530 601,45			c	530 601,45	0,00
			d	100,00			d	100,00	0,00
19	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	517 000,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	517 000,00	0,00
			b	530 602,00			b	530 602,00	0,00
			c	530 601,45			c	530 601,45	0,00
			d	100,00			d	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	517 000,00			a	517 000,00	0,00
			b	530 602,00			b	530 602,00	0,00
			c	530 601,45			c	530 601,45	0,00
			d	100,00			d	100,00	0,00
			a	40 529 000,00			a	40 529 000,00	0,00
			b	41 693 235,67			b	41 693 235,67	1 322,00
			c	41 095 550,27			c	41 095 550,27	1 264,72
			d	98,57			d	98,56	95,67
		OGÓLEM			OGÓLEM				
			a	40 529 000,00			a	40 529 000,00	0,00
			b	41 693 235,67			b	41 693 235,67	1 322,00
			c	41 095 550,27			c	41 095 550,27	1 264,72
			d	98,57			d	98,56	95,67
					w tym:				
							a	2 619 006,00	0,00
							b	3 403 478,00	0,00
							c	3 402 775,33	0,00
							d	99,98	0,00
					wynagrodzenia z pochodnymi				
							a	37 770 564,00	0,00
							b	38 039 423,67	1 322,00
							c	37 441 637,01	1 264,72
							d	98,43	95,67
					wydatki bieżące				
							a	139 430,00	0,00
							b	139 430,00	0,00
							c	139 430,00	0,00
							d	100,00	0,00
					dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
							a	0,00	0,00
							b	110 904,00	0,00
							c	110 903,11	0,00
							d	100,00	0,00
					dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
							a	0,00	0,00
							b	110 904,00	0,00
							c	110 903,11	0,00
							d	100,00	0,00

*
a - plan na dzień 01.01.2019 r.
b - plan na dzień 31.12.2019 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2019 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
		OGÓLEM		148 000	140 600	7 400
				148 000	140 600	7 400
				138 313,29	131 397,62	6 915,67
				93,45	93,45	93,46
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0
				0	0	0
				1 583,78	1 504,59	79,19
				-	-	-
1	01008	Wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości rolnej		0	0	0
				0	0	0
				1 583,78	1 504,59	79,19
				-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	0	0
				0	0	0
				1 583,78	1 504,59	79,19
				-	-	-
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000	95 000	5 000
				100 000	95 000	5 000
				93 450,00	88 777,50	4 672,50
				93,45	93,45	93,45
2	60095	Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników		100 000	95 000	5 000
				100 000	95 000	5 000
				93 450,00	88 777,50	4 672,50
				93,45	93,45	93,45
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000	95 000	5 000
				100 000	95 000	5 000
				90 150,00	85 642,50	4 507,50
				90,15	90,15	90,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
				0	0	0
				3 300,00	3 135,00	165,00
				-	-	-
	630	TURYSTYKA		13 000	12 350	650
				13 000	12 350	650
				12 800,00	12 160,00	640,00
				98,46	98,46	98,46
3	63095	Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii		13 000	12 350	650
				13 000	12 350	650
				12 800,00	12 160,00	640,00
				98,46	98,46	98,46
	0690	Wpływy z różnych opłat		13 000	12 350	650
				13 000	12 350	650
				12 800,00	12 160,00	640,00
				98,46	98,46	98,46
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 000	27 550	1 450
				29 000	27 550	1 450
				26 699,87	25 364,87	1 335,00
				92,07	92,07	92,07
4	71005	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego		29 000	27 550	1 450
				29 000	27 550	1 450
				26 699,87	25 364,87	1 335,00
				92,07	92,07	92,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	27 550	1 450
				29 000	27 550	1 450
				26 699,87	25 364,87	1 335,00
				92,07	92,07	92,07
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 000	5 700	300
				6 000	5 700	300
				3 700,84	3 515,80	185,04
				61,68	61,68	61,68
5	75046	Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami		6 000	5 700	300
				6 000	5 700	300
				3 700,84	3 515,80	185,04
				61,68	61,68	61,68

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	3 700,84	3 515,80	185,04
			d	61,68	61,68	61,68
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	78,80	74,86	3,94
			d	-	-	-
6	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	78,80	74,86	3,94
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	78,80	74,86	3,94
			d	-	-	-

a - plan na dzień 01.01.2019 r.

b - plan na dzień 31.12.2019 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok
Wykonanie w 2019 roku**

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	7 640 000	7 640 000
				b	7 935 518	7 948 598
				c	7 119 009,43	7 130 119,26
				d	89,71	89,70
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	4 015 442,75	4 015 442,75
				d	95,61	95,61
	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	94 727,72	94 727,72	
			d	94,73	94,73	
	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	993 423,93	993 423,93	
			d	82,79	82,79	
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	640 000	640 000
				b	640 000	640 000
				c	293 452,58	293 452,58
				d	45,85	45,85
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	1 717 918	1 717 918
				c	1 665 334,09	1 665 334,09
				d	96,94	96,94
	Minister Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	a	0	0	
			b	17 730	19 700	
			c	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	0	0
				b	37 100	37 100
				c	33 858,36	33 858,36
				d	91,26	91,26
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	33 880
				c	22 770,00	33 879,83
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

- a plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2019 r.)
- b plan na 2019 r. wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2019 r.
- d % wykonania planu (c:b)

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok
Wykonanie w 2019 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania				
1	2	3	4		5	6	
OGÓLEM					a	25 041 773	269 850 340
					b	16 266 207	144 438 655
					c	13 292 397,15	111 720 688,46
					d	81,72	77,35
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	210 000	210 000	
				b	221 015	221 015	
				c	205 670,63	205 670,63	
				d	93,06	93,06	
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000	
				b	2 495 287	2 495 287	
				c	2 440 170,92	2 440 170,92	
				d	97,79	97,79	
	60013	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock 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	306 639	
				c	0,00	206 639,00	
				d	0,00	67,39	
		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	1 065 462	
				c	400 000,00	1 065 461,92	
				d	100,00	100,00	
		Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń	a	0	0	
				b	860 000	2 465 243	
				c	860 000,00	2 465 242,80	
				d	100,00	100,00	
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)	a	0	0	
				b	250 212	1 028 416	
				c	250 211,21	1 028 413,81	
				d	100,00	100,00	
Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0			
		b	72 570	72 570			
		c	72 570,00	72 570,00			
		d	100,00	100,00			
Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0			
		b	25 000	25 000			
		c	2 420,00	2 420,00			
		d	9,68	9,68			
Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) (wykup gruntu)	a	0	0			
		b	247 842	247 842			
		c	247 842,00	247 842,00			
		d	100,00	100,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-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	239 368	764 772
				c	0,00	274 789,40
				d	0,00	35,93
		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 Gómy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.5.2	a	1 815 258	4 468 585
				b	170 204	447 880
				c	0,00	194 291,96
				d	0,00	43,38
		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	171 033	338 723
				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	269 354	1 795 692
				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	174 720	8 550 299
				c	0,00	8 305 327,02
				d	0,00	97,13
		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	376 621	2 531 382
				c	61 932,09	2 168 482,22
				d	16,44	85,66
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	0	4 623 494		
		c	0,00	4 318 441,52		
		d	-	93,40		
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	0	7 490 139		
		c	0,00	2 872 057,94		
		d	-	38,34		
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	37 827 826,87		
		d	100,00	98,09		
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	2 423 828,28
				d	100,00	98,95
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	65 828	36 892 697
				b	57 555	29 335 985
				c	39 179,16	15 188 310,96
				d	68,07	51,77
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	686 316	6 811 663
				c	227 567,55	3 379 057,34
				d	33,16	49,61
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	422 318	3 698 064
				b	267 183	2 554 476
				c	74 871,67	818 597,41
				d	28,02	32,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów zmiana nazwy jednostki z: <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i> na: <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	732 150	732 150
				c	732 150,00	732 150,00
				d	100,00	100,00
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	352 890
				c	76 598,78	319 587,77
				d	99,48	90,56
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	1 130 930,22	2 239 308,70
				d	84,08	83,95
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	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	10 000	10 000	
			c	7 349,99	7 349,99	
			d	73,50	73,50	
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	
92105	Miasto Bydgoszcz	Wystawa pt. "Niepewny czas-Bydgoszcz w latach 1918-1920" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	8 700	8 700	
			c	8 700,00	8 700,00	
			d	100,00	100,00	
92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	68 160	841 031	
			b	68 160	887 893	
			c	68 160,00	887 893,00	
			d	100,00	100,00	
92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 000 000	10 053 690	
			b	2 224 000	11 012 540	
			c	2 224 000,00	11 012 540,00	
			d	100,00	100,00	
92116	Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	25 039	50 078	
			c	0,00	25 039,00	
			d	0,00	50,00	
92116	Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	26 592	53 184	
			c	0,00	26 592,00	
			d	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 864 000
				b	1 200 000	9 447 086
				c	1 200 000,00	9 447 086,00
				d	100,00	100,00
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 2019 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2019 r.)
- b plan na 2019 r. wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2019 r.
- d % wykonania planu (c:b)

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

Wykonanie w 2019 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

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	21 615,44	21 615,44	0,00		
			d	x	65,40	65,40	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	362 487,59	362 487,59	0,00		
			d	x	90,62	90,62	x		
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0		
			b	0	330 000	330 000	0		
			c	0,00	325 535,20	325 535,20	0,00		
			d	x	98,65	98,65	x		
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	116 500	116 500	0		
			b	0	185 073	185 073	0		
			c	0,00	172 145,16	172 145,16	0,00		
			d	x	93,01	93,01	x		
		80146	a	0	100 800	100 800	0		
			b	0	169 373	169 373	0		
			c	0,00	167 853,16	167 853,16	0,00		
			d	x	99,10	99,10	x		
		80147	a	0	15 700	15 700	0		
			b	0	15 700	15 700	0		
			c	0,00	4 292,00	4 292,00	0,00		
			d	x	27,34	27,34	x		
		5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy <u>zmiana nazwy jednostki na:</u> Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
					b	0	444 150	444 150	0
					c	0,00	404 025,04	404 025,04	0,00
					d	x	90,97	90,97	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	x	a	0	252 000	252 000	0		
			b	0	254 000	254 000	0		
			c	0,00	172 731,47	172 731,47	0,00		
			d	x	68,00	68,00	x		
		80113	a	0	0	0	0		
			b	0	2 000	2 000	0		
			c	0,00	825,00	825,00	0,00		
			d	x	41,25	41,25	x		
		85403	a	0	252 000	252 000	0		
			b	0	252 000	252 000	0		
			c	0,00	171 906,47	171 906,47	0,00		
			d	x	68,22	68,22	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	330 000	330 000	0		
			c	0,00	319 150,73	319 150,73	0,00		
			d	x	96,71	96,71	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	155 302,99	155 302,99	0,00		
			d	x	66,09	66,09	x		
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	15 000	15 000	0		
			b	0	4 820	4 820	0		
			c	0,00	3 100,79	3 100,79	0,00		
			d	x	64,33	64,33	x		
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 550	2 550	0		
			b	0	4 786	4 786	0		
			c	0,00	4 748,64	4 748,64	0,00		
			d	x	99,22	99,22	x		

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	15 500	15 500	0
			b	0	25 000	25 000	0
			c	0,00	18 250,28	18 250,28	0,00
			d	x	73,00	73,00	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	10 100	10 100	0
			c	0,00	6 858,20	6 858,20	0,00
			d	x	67,90	67,90	x
RAZEM			a	0	2 153 750	2 153 750	0
			b	0	2 255 979	2 255 979	0
			c	0,00	1 965 951,53	1 965 951,53	0,00
			d	x	87,14	87,14	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 31 grudnia 2019 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZA 2019 ROK**

DOCHODY

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
Na 2019 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90 zł	94,26
w tym:				
dochody bieżące	773 853 464,00	810 711 737,67	802 437 981,25 zł	98,98
dochody majątkowe	334 944 942,00	141 285 602,00	94 948 257,65 zł	67,20
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:				
1. udziały w podatkach	297 864 135,00	329 364 135,00	352 776 409,51	107,11
- podatek dochodowy od osób fizycznych	79 364 135,00	79 364 135,00	80 114 406,00	100,95
- podatek dochodowy od osób prawnych	218 500 000,00	250 000 000,00	272 662 003,51	109,06
2. subwencje	240 503 278,00	241 116 346,00	241 116 346,00	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 079 161,00	33 459 036,00	36 636 478,20	109,50
4. dotacje i środki na finansowanie:	548 351 832,00	348 057 822,67	266 857 005,19	76,67
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	463 191 874,00	259 824 756,00	187 006 206,45	71,97
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	364 908 132,00	183 400 202,00	118 229 505,76	64,47
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	79 362 804,00	69 628 955,00	64 492 785,20	92,62
- z innych źródeł zagranicznych	1 549 027,00	1 782 913,00	1 480 358,95	83,03
- od jednostek samorządu terytorialnego	16 319 996,00	4 293 529,00	2 108 094,47	49,10
- z funduszy celowych	988 876,00	718 712,00	695 102,63	96,72
- z pozostałych źródeł	63 039,00	445,00	359,44	80,77
b) zadań pozostałych:	85 159 958,00	88 233 066,67	79 850 798,74	90,50
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	61 516 448,00	62 807 481,67	62 206 551,68	99,04
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 721 777,00	11 972 678,00	11 184 302,68	93,42
- z funduszy celowych	11 211 464,00	11 597 773,00	4 958 026,30	42,75
- z pozostałych źródeł	3 710 269,00	1 855 134,00	1 501 918,08	80,96

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

- 1) decyzji Ministra Finansów zmieniających 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 2019 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	156 801 066,33 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	686 008,00 zł
2. części regionalnej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	1 299 076,00 zł
3. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zwiększenie o kwotę	31 500 000,00 zł
4. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	203 367 118,00 zł

- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	191 241 779,00 zł
- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	233 886,00 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie o kwotę	12 026 467,00 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	270 164,00 zł
- pozostałych źródeł	zmniejszenie o kwotę	62 594,00 zł
5. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	3 073 108,67 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	126 798,00 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	1 164 235,67 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	3 250 901,00 zł
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	386 309,00 zł
- pozostałych źródeł	zmniejszenie o kwotę	1 855 135,00 zł
6. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	11 379 875,00 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 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 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	297 864 135,00	297 864 135,00	0,00	329 364 135,00	329 364 135,00	0,00	352 776 409,51	352 776 409,51	0,00	107,11
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	79 364 135,00	79 364 135,00	0,00	79 364 135,00	79 364 135,00	0,00	80 114 406,00	80 114 406,00	0,00	100,95
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	218 500 000,00	218 500 000,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	272 662 003,51	272 662 003,51	0,00	109,06
II	Subwencja ogólna (§ 2920)	240 503 278,00	240 503 278,00	0,00	241 116 346,00	241 116 346,00	0,00	241 116 346,00	241 116 346,00	0,00	100,00
1.	Część oświatowa	59 737 098,00	59 737 098,00	0,00	59 051 090,00	59 051 090,00	0,00	59 051 090,00	59 051 090,00	0,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	120 362 702,00	120 362 702,00	0,00	120 362 702,00	120 362 702,00	0,00	120 362 702,00	120 362 702,00	0,00	100,00
3.	Część regionalna	60 403 478,00	60 403 478,00	0,00	61 702 554,00	61 702 554,00	0,00	61 702 554,00	61 702 554,00	0,00	100,00
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 079 161,00	20 769 161,00	1 310 000,00	33 459 036,00	21 413 193,00	12 045 843,00	36 636 478,20	23 994 688,27	12 641 789,93	109,50
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	100,00	100,00	0,00	51 320,00	51 320,00	0,00	54 446,79	54 446,79	0,00	106,09
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	100,00	0,00	320,00	320,00	0,00	309,39	309,39	0,00	96,68
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	54 137,40	54 137,40	0,00	106,15
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	13 238,06	13 238,06	0,00	213,52
3	§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	236 980,36	236 980,36	0,00	118,49
4	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	1 112 700,00	1 112 700,00	0,00	100,42
5	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	104 407,73	104 407,73	0,00	94,92
6	§ 058 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,71	2 403,71	0,00	
7	§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,49	26 015,49	0,00	
8	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	612,00	612,00	0,00	62,77
9	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	35 823,00	35 823,00	0,00	110,22
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	88,00
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 613,00	31 613,00	0,00	105,38
10	§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013,27	50 013,27	0,00	
11	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	37 116,18	37 116,18	0,00	4 639,52
12	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	11 375 551,00	11 375 551,00	0,00	11 970 251,00	11 970 251,00	0,00	12 240 636,99	12 240 636,99	0,00	102,26
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 930,79	2 930,79	0,00	99,35
	- opłaty wynikające z ustawy o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	77,29	77,29	0,00	77,29
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	80 328,00	80 328,00	0,00	84 328,00	84 328,00	0,00	103 427,80	103 427,80	0,00	122,65
	- opłaty związane gromadzeniem wpałt za korzystanie ze środowiska	869 873,00	869 873,00	0,00	869 873,00	869 873,00	0,00	810 662,27	810 662,27	0,00	93,19
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	83,50
	- opłaty drogowe	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 666 922,66	4 666 922,66	0,00	102,57

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	11 164,83	11 164,83	0,00	50,75
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 609 360,00	6 609 360,00	0,00	103,27
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 691,35	2 691,35	0,00	269,14
13	§ 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	2 809 904,00	2 809 904,00	0,00	2 798 475,00	2 798 475,00	0,00	3 008 235,90	3 008 235,90	0,00	107,50
14	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 533,47	0,00	36 533,47	
15	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	642 552,00	0,00	642 552,00	751 291,06	0,00	751 291,06	116,92
17	§ 083 - Wpływy z usług	515 000,00	515 000,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	556 538,30	556 538,30	0,00	106,82
18	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	106 730,72	0,00	106 730,72	177,88
19	§ 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	908 183,00	908 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,94	1 695,94	0,00	
20	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 011,60	86 011,60	0,00	86,01
21	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 724 200,00	1 724 200,00	0,00	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	2 505 721,81	2 505 721,81	0,00	145,50
22	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900,00	28 900,00	0,00	13 578,00	13 578,00	0,00	159 904,58	159 904,58	0,00	1 177,67
23	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	551 586,78	551 586,78	0,00	703,55
24	§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
25	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	1 709 448,00	1 709 448,00	0,00	2 265 925,00	2 265 925,00	0,00	2 524 439,08	2 524 439,08	0,00	111,41
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	9 150,00	9 150,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 286 300,00	1 286 300,00	0,00	1 226 307,10	1 226 307,10	0,00	95,34
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	247 068,00	247 068,00	0,00	316 970,00	316 970,00	0,00	316 965,84	316 965,84	0,00	100,00
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	101 000,00	101 000,00	0,00	189 301,00	189 301,00	0,00	207 468,91	207 468,91	0,00	109,60
	- obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	100,00
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	122 230,00	122 230,00	0,00	429 737,00	429 737,00	0,00	730 080,23	730 080,23	0,00	169,89
26	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	6 915,67	6 915,67	0,00	93,46
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	185,04	185,04	0,00	61,68
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	92,07
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 672,50	4 672,50	0,00	93,45
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	640,00	640,00	0,00	98,46
	- pozostałe odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	83,13	0,00	

L-p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
27	§ 240 - Wpływy z wydziałych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439,66	37 439,66	0,00	
28	§ 291, § 295, § 669, 666- Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 028 766,00	322 781,00	705 985,00	1 696 955,83	337 026,94	1 359 928,89	164,95
	- zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	69 574,00	69 574,00	0,00	65 555,97	65 555,97	0,00	94,22
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	0,00	0,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 947,49	6 947,49	0,00	99,99
	- zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	250 901,00	246 240,00	4 661,00	254 026,98	249 367,74	4 659,24	101,25
	-zwrot dotacji - zadania własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	701 343,00	19,00	701 324,00	1 370 425,39	15 155,74	1 355 269,65	195,40
29	§ 299, 668 -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	10 489 394,00	102 088,00	10 387 306,00	10 489 393,79	102 088,00	10 387 305,79	100,00
30	§ 812 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 390,43	201 390,43	0,00	
	Razem dochody własne	560 446 574,00	559 136 574,00	1 310 000,00	603 939 517,00	591 893 674,00	12 045 843,00	630 529 233,71	617 887 443,78	12 641 789,93	104,40
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	463 191 874,00	136 856 932,00	326 334 942,00	259 824 756,00	140 273 834,00	119 550 922,00	187 006 206,45	113 671 062,15	73 335 144,30	71,97
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	444 270 936,00	133 409 796,00	310 861 140,00	253 029 157,00	136 760 710,00	116 268 447,00	182 722 290,96	111 153 622,75	71 568 668,21	72,21
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	415 654 137,00	115 932 067,00	299 722 070,00	229 760 089,00	117 149 425,00	112 610 664,00	165 816 984,42	95 364 701,14	70 452 283,28	72,17
-	na wydatki podlegające refundacji	382 080 081,00	91 425 011,00	290 655 070,00	207 804 317,00	99 365 926,00	108 438 391,00	146 375 802,52	78 979 949,44	67 395 853,08	70,44
-	na współfinansowanie części krajowej	33 574 056,00	24 507 056,00	9 067 000,00	21 955 772,00	17 783 499,00	4 172 273,00	19 441 181,90	16 384 751,70	3 056 430,20	88,55
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	16 687 052,00	16 687 052,00	0,00	12 828 907,00	12 828 907,00	0,00	5 652 095,34	5 652 095,34	0,00	44,06
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	6 101 600,00	6 101 600,00	0,00	5 787 947,00	5 787 947,00	0,00	1 692 769,49	1 692 769,49	0,00	29,25
-	na wydatki podlegające refundacji	6 101 600,00	6 101 600,00	0,00	5 787 947,00	5 787 947,00	0,00	1 692 769,49	1 692 769,49	0,00	29,25
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	3 147 302,00	3 147 302,00	0,00	2 187 232,00	2 187 232,00	0,00	433 410,62	433 410,62	0,00	19,82
-	na wydatki podlegające refundacji	3 147 302,00	3 147 302,00	0,00	2 187 232,00	2 187 232,00	0,00	433 410,62	433 410,62	0,00	19,82
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	3 263 291,00	3 263 291,00	0,00	3 382 661,00	3 382 661,00	0,00	3 159 707,56	3 159 707,56	0,00	93,41
-	na wydatki podlegające refundacji	3 263 291,00	3 263 291,00	0,00	3 382 661,00	3 382 661,00	0,00	3 159 707,56	3 159 707,56	0,00	93,41
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"	4 174 859,00	4 174 859,00	0,00	1 471 067,00	1 471 067,00	0,00	366 207,67	366 207,67	0,00	24,89
-	na wydatki podlegające refundacji	4 174 859,00	4 174 859,00	0,00	1 471 067,00	1 471 067,00	0,00	366 207,67	366 207,67	0,00	24,89
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	54 776 827,00	2 753 845,00	52 022 982,00	53 946 485,00	2 599 595,00	51 346 890,00	30 590 360,85	281 909,36	30 308 451,49	56,71
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 669 642,00	1 452 560,00	12 217 082,00	25 889 988,00	1 416 773,00	24 473 215,00	16 277 763,43	0,00	16 277 763,43	62,87
-	na wydatki podlegające refundacji	13 669 642,00	1 452 560,00	12 217 082,00	25 889 988,00	1 416 773,00	24 473 215,00	16 277 763,43	0,00	16 277 763,43	62,87
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	4 474 330,00	224 330,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 474 330,00	224 330,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	36 632 855,00	1 076 955,00	35 555 900,00	28 056 497,00	1 182 822,00	26 873 675,00	14 312 597,42	281 909,36	14 030 688,06	51,01
-	na wydatki podlegające refundacji	36 632 855,00	1 076 955,00	35 555 900,00	28 056 497,00	1 182 822,00	26 873 675,00	14 312 597,42	281 909,36	14 030 688,06	51,01

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
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"	14 361 453,00	624 373,00	13 737 080,00	3 974 698,00	565 740,00	3 408 958,00	2 820 687,32	75 418,53	2 745 268,79	70,97
-	na wydatki podlegające refundacji	14 361 453,00	624 373,00	13 737 080,00	3 974 698,00	565 740,00	3 408 958,00	2 820 687,32	75 418,53	2 745 268,79	70,97
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"	2 284 252,00	0,00	2 284 252,00	1 526 338,00	0,00	1 526 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 284 252,00	0,00	2 284 252,00	1 526 338,00	0,00	1 526 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	116 896,00	0,00	116 896,00	116 895,79	0,00	116 895,79	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	116 896,00	0,00	116 896,00	116 895,79	0,00	116 895,79	100,00
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	5 548 340,00	0,00	5 548 340,00	577 160,00	64 491,00	512 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	2 687 486,00	0,00	2 687 486,00	321 349,00	32 232,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 687 486,00	0,00	2 687 486,00	321 349,00	32 232,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę 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"	1 443 155,00	0,00	1 443 155,00	127 143,00	16 666,00	110 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 443 155,00	0,00	1 443 155,00	127 143,00	16 666,00	110 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę sieci 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"	1 417 699,00	0,00	1 417 699,00	128 668,00	15 593,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 417 699,00	0,00	1 417 699,00	128 668,00	15 593,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	5 490 358,00	1 548 817,00	3 941 541,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 490 358,00	1 548 817,00	3 941 541,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	2 209 827,00	2 209 827,00	0,00	25 383 741,00	25 383 741,00	0,00	21 828 317,50	21 828 317,50	0,00	85,99
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"	149 329,00	149 329,00	0,00	1 557 667,00	1 557 667,00	0,00	1 109 078,06	1 109 078,06	0,00	71,20
-	na wydatki podlegające refundacji	149 329,00	149 329,00	0,00	1 557 667,00	1 557 667,00	0,00	1 109 078,06	1 109 078,06	0,00	71,20
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"	2 060 498,00	2 060 498,00	0,00	2 333 715,00	2 333 715,00	0,00	1 826 897,00	1 826 897,00	0,00	78,28
-	na wydatki podlegające refundacji	2 060 498,00	2 060 498,00	0,00	2 333 715,00	2 333 715,00	0,00	1 826 897,00	1 826 897,00	0,00	78,28
c	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"	0,00	0,00	0,00	16 155 080,00	16 155 080,00	0,00	14 247 806,87	14 247 806,87	0,00	88,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	13 597 985,00	13 597 985,00	0,00	12 195 331,75	12 195 331,75	0,00	89,68
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 557 095,00	2 557 095,00	0,00	2 052 475,12	2 052 475,12	0,00	80,27
d	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	0,00	0,00	0,00	5 199 379,00	5 199 379,00	0,00	4 506 636,52	4 506 636,52	0,00	86,68
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	5 199 379,00	5 199 379,00	0,00	4 506 636,52	4 506 636,52	0,00	86,68

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
e	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 899,05	137 899,05	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 899,05	137 899,05	0,00	100,00
1.9	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	5 170 805,00	274 896,00	4 895 909,00	3 909 455,00	253 924,00	3 655 531,00	1 187 479,28	102 879,30	1 084 599,98	30,37
a	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKNDW)	420 974,00	25 693,00	395 281,00	420 974,00	25 693,00	395 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	420 974,00	25 693,00	395 281,00	420 974,00	25 693,00	395 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	58 119,00	58 119,00	0,00	58 119,00	58 119,00	0,00	55 768,90	55 768,90	0,00	95,96
-	na wydatki podlegające refundacji	58 119,00	58 119,00	0,00	58 119,00	58 119,00	0,00	55 768,90	55 768,90	0,00	95,96
c	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	960 089,00	1 599,00	958 490,00	27 599,00	1 599,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	960 089,00	1 599,00	958 490,00	27 599,00	1 599,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	714 873,00	42 735,00	672 138,00	732 275,00	43 775,00	688 500,00	737 021,38	23 021,40	713 999,98	100,65
-	na wydatki podlegające refundacji	714 873,00	42 735,00	672 138,00	732 275,00	43 775,00	688 500,00	737 021,38	23 021,40	713 999,98	100,65
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"	3 016 750,00	146 750,00	2 870 000,00	2 670 488,00	124 738,00	2 545 750,00	394 689,00	24 089,00	370 600,00	14,78
-	na wydatki podlegające refundacji	3 016 750,00	146 750,00	2 870 000,00	2 670 488,00	124 738,00	2 545 750,00	394 689,00	24 089,00	370 600,00	14,78
1.10	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	188 702 612,00	290 317,00	188 412 295,00	43 699 509,00	834 395,00	42 865 114,00	31 675 214,29	422 595,00	31 252 619,29	72,48
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"	20 867 414,00	11 951,00	20 855 463,00	6 129 808,00	90 512,00	6 039 296,00	5 832 593,91	116 623,64	5 715 970,27	95,15
-	na wydatki podlegające refundacji	20 867 414,00	11 951,00	20 855 463,00	6 129 808,00	90 512,00	6 039 296,00	5 832 593,91	116 623,64	5 715 970,27	95,15
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	51 123 447,00	144 549,00	50 978 898,00	559 736,00	347 242,00	212 494,00	300 403,32	67 994,23	232 409,09	53,67
-	na wydatki podlegające refundacji	51 123 447,00	144 549,00	50 978 898,00	559 736,00	347 242,00	212 494,00	300 403,32	67 994,23	232 409,09	53,67
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	40 161 868,00	11 283,00	40 150 585,00	2 462 847,00	62 847,00	2 400 000,00	2 195 578,19	122 057,33	2 073 520,86	89,15
-	na wydatki podlegające refundacji	40 161 868,00	11 283,00	40 150 585,00	2 462 847,00	62 847,00	2 400 000,00	2 195 578,19	122 057,33	2 073 520,86	89,15
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, dl. 2,215 km"	14 694 521,00	49 979,00	14 644 542,00	8 249 227,00	108 156,00	8 141 071,00	807 959,00	0,00	807 959,00	9,79
-	na wydatki podlegające refundacji	14 694 521,00	49 979,00	14 644 542,00	7 030 385,00	108 156,00	6 922 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 218 842,00	0,00	1 218 842,00	807 959,00	0,00	807 959,00	66,29
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"	24 179 256,00	10 570,00	24 168 686,00	25 321 145,00	93 991,00	25 227 154,00	22 087 000,77	72 240,70	22 014 760,07	87,23
-	na wydatki podlegające refundacji	24 179 256,00	10 570,00	24 168 686,00	25 321 145,00	93 991,00	25 227 154,00	22 087 000,77	72 240,70	22 014 760,07	87,23
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	23 177 735,00	18 188,00	23 159 547,00	216 823,00	73 621,00	143 202,00	38 783,13	38 783,13	0,00	17,89
-	na wydatki podlegające refundacji	23 177 735,00	18 188,00	23 159 547,00	216 823,00	73 621,00	143 202,00	38 783,13	38 783,13	0,00	17,89
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	14 498 371,00	43 797,00	14 454 574,00	759 923,00	58 026,00	701 897,00	412 895,97	4 895,97	408 000,00	54,33
-	na wydatki podlegające refundacji	14 498 371,00	43 797,00	14 454 574,00	759 923,00	58 026,00	701 897,00	412 895,97	4 895,97	408 000,00	54,33

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.11	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	163 577,00	0,00	163 577,00	127 316,49	0,00	127 316,49	77,83
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	163 577,00	0,00	163 577,00	127 316,49	0,00	127 316,49	77,83
1.12	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	4 312 500,00	0,00	4 312 500,00	69 265,00	0,00	69 265,00	69 264,36	0,00	69 264,36	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 312 500,00	0,00	4 312 500,00	69 265,00	0,00	69 265,00	69 264,36	0,00	69 264,36	100,00
1.13	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	4 105 346,00	205 851,00	3 899 495,00	173 979,00	173 979,00	0,00	93 994,31	93 994,31	0,00	54,03
-	na wydatki podlegające refundacji	4 105 346,00	205 851,00	3 899 495,00	173 979,00	173 979,00	0,00	93 994,31	93 994,31	0,00	54,03
1.14	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	16 309 116,00	1 366 224,00	14 942 892,00	6 132 379,00	685 880,00	5 446 499,00	3 034 536,47	235 162,45	2 799 374,02	49,48
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów zawodowych kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	921 668,00	60 741,00	860 927,00	1 293 447,00	75 093,00	1 218 354,00	865 888,04	0,00	865 888,04	66,94
-	na wydatki podlegające refundacji	921 668,00	60 741,00	860 927,00	1 293 447,00	75 093,00	1 218 354,00	865 888,04	0,00	865 888,04	66,94
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	4 507 665,00	199 865,00	4 307 800,00	379 179,00	39 179,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 507 665,00	199 865,00	4 307 800,00	379 179,00	39 179,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	6 101 571,00	349 601,00	5 751 970,00	410 920,00	322 747,00	88 173,00	292 792,91	235 162,45	57 630,46	71,25
-	na wydatki podlegające refundacji	6 101 571,00	349 601,00	5 751 970,00	410 920,00	322 747,00	88 173,00	292 792,91	235 162,45	57 630,46	71,25
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	3 704 324,00	329 352,00	3 374 972,00	3 569 785,00	194 813,00	3 374 972,00	1 875 855,52	0,00	1 875 855,52	52,55
-	na wydatki podlegające refundacji	3 704 324,00	329 352,00	3 374 972,00	3 569 785,00	194 813,00	3 374 972,00	1 875 855,52	0,00	1 875 855,52	52,55
e	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego "	1 073 888,00	426 665,00	647 223,00	479 048,00	54 048,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 073 888,00	426 665,00	647 223,00	479 048,00	54 048,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT (pozostałe)	4 312 500,00	0,00	4 312 500,00	1 503 623,00	0,00	1 503 623,00	1 478 832,31	0,00	1 478 832,31	98,35
-	na współfinansowanie części krajowej	4 312 500,00	0,00	4 312 500,00	1 503 623,00	0,00	1 503 623,00	1 478 832,31	0,00	1 478 832,31	98,35
1.16	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	927 594,00	47 660,00	879 934,00	927 594,00	47 660,00	879 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	927 594,00	47 660,00	879 934,00	927 594,00	47 660,00	879 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	r. 75863 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	965 070,00	0,00	965 070,00	348 674,18	0,00	348 674,18	36,13
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	965 070,00	0,00	965 070,00	348 674,18	0,00	348 674,18	36,13
1.18	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 831 255,00	1 831 255,00	0,00	1 816 566,64	1 816 566,64	0,00	99,20
-	na współfinansowanie części krajowej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 831 255,00	1 831 255,00	0,00	1 816 566,64	1 816 566,64	0,00	99,20
1.19	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	81 728,00	81 728,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	327 847,49	327 847,49	0,00	93,67
-	na współfinansowanie części krajowej	81 728,00	81 728,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	327 847,49	327 847,49	0,00	93,67

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.20	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 531,54	2 531,54	0,00	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 531,54	2 531,54	0,00	99,98
1.21	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	655 000,00	655 000,00	0,00	3 780 774,00	3 780 774,00	0,00	1 368 515,71	1 368 515,71	0,00	36,20
a	Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	0,00	0,00	0,00	3 698 738,00	3 698 738,00	0,00	1 329 428,44	1 329 428,44	0,00	35,94
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 309 396,00	3 309 396,00	0,00	1 189 488,60	1 189 488,60	0,00	35,94
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	389 342,00	389 342,00	0,00	139 939,84	139 939,84	0,00	35,94
b	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	655 000,00	655 000,00	0,00	82 036,00	82 036,00	0,00	39 087,27	39 087,27	0,00	47,65
-	na współfinansowanie części krajowej	655 000,00	655 000,00	0,00	82 036,00	82 036,00	0,00	39 087,27	39 087,27	0,00	47,65
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	450 000,00	450 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	735 344,04	735 344,04	0,00	99,37
-	na współfinansowanie części krajowej	450 000,00	450 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	735 344,04	735 344,04	0,00	99,37
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	553 060,00	553 060,00	0,00	520 874,00	520 874,00	0,00	445 684,38	445 684,38	0,00	85,56
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy"	489 060,00	489 060,00	0,00	489 060,00	489 060,00	0,00	413 871,18	413 871,18	0,00	84,63
-	na wydatki podlegające refundacji	437 580,00	437 580,00	0,00	437 580,00	437 580,00	0,00	370 305,80	370 305,80	0,00	84,63
-	na współfinansowanie części krajowej	51 480,00	51 480,00	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	43 565,38	43 565,38	0,00	84,63
b	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	64 000,00	64 000,00	0,00	31 814,00	31 814,00	0,00	31 813,20	31 813,20	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	64 000,00	64 000,00	0,00	31 814,00	31 814,00	0,00	31 813,20	31 813,20	0,00	100,00
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	2 677 000,00	2 665 000,00	12 000,00	469 685,00	458 337,00	11 348,00	469 683,36	458 335,99	11 347,37	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 677 000,00	2 665 000,00	12 000,00	469 685,00	458 337,00	11 348,00	469 683,36	458 335,99	11 347,37	100,00
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	242 000,00	239 000,00	3 000,00	209 057,00	209 057,00	0,00	196 768,54	196 768,54	0,00	94,12
-	na współfinansowanie części krajowej	242 000,00	239 000,00	3 000,00	209 057,00	209 057,00	0,00	196 768,54	196 768,54	0,00	94,12
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	5 121 969,00	5 121 969,00	0,00	5 638 760,00	5 638 760,00	0,00	4 878 604,76	4 878 604,76	0,00	86,52
a	Projekt "Trampolina 2"	3 663 292,00	3 663 292,00	0,00	4 074 167,00	4 074 167,00	0,00	3 577 817,24	3 577 817,24	0,00	87,82
-	na wydatki podlegające refundacji	3 277 682,00	3 277 682,00	0,00	3 645 307,00	3 645 307,00	0,00	3 201 204,90	3 201 204,90	0,00	87,82
-	na współfinansowanie części krajowej	385 610,00	385 610,00	0,00	428 860,00	428 860,00	0,00	376 612,34	376 612,34	0,00	87,82
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"	1 458 677,00	1 458 677,00	0,00	1 564 593,00	1 564 593,00	0,00	1 300 787,52	1 300 787,52	0,00	83,14
-	na wydatki podlegające refundacji	1 305 131,00	1 305 131,00	0,00	1 399 898,00	1 399 898,00	0,00	1 163 862,52	1 163 862,52	0,00	83,14
-	na współfinansowanie części krajowej	153 546,00	153 546,00	0,00	164 695,00	164 695,00	0,00	136 925,00	136 925,00	0,00	83,14
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	1 007 000,00	920 000,00	87 000,00	128 988,00	119 468,00	9 520,00	128 987,83	119 467,83	9 520,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 007 000,00	920 000,00	87 000,00	128 988,00	119 468,00	9 520,00	128 987,83	119 467,83	9 520,00	100,00
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	13 076 665,00	12 881 665,00	195 000,00	12 454 494,00	12 366 442,00	88 052,00	11 366 519,44	11 305 977,94	60 541,50	91,26
a	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	6 009 790,00	6 009 790,00	0,00	6 657 255,00	6 657 255,00	0,00	5 953 037,06	5 953 037,06	0,00	89,42
-	na wydatki podlegające refundacji	5 552 524,00	5 552 524,00	0,00	6 150 725,00	6 150 725,00	0,00	5 500 088,76	5 500 088,76	0,00	89,42
-	na współfinansowanie części krajowej	457 266,00	457 266,00	0,00	506 530,00	506 530,00	0,00	452 948,30	452 948,30	0,00	89,42
b	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	711 875,00	711 875,00	0,00	1 070 278,00	1 070 278,00	0,00	838 109,86	838 109,86	0,00	78,31
-	na wydatki podlegające refundacji	658 819,00	658 819,00	0,00	990 509,00	990 509,00	0,00	775 644,54	775 644,54	0,00	78,31
-	na współfinansowanie części krajowej	53 056,00	53 056,00	0,00	79 769,00	79 769,00	0,00	62 465,32	62 465,32	0,00	78,31

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
c	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	6 355 000,00	6 160 000,00	195 000,00	4 726 961,00	4 638 909,00	88 052,00	4 575 372,52	4 514 831,02	60 541,50	96,79
-	na współfinansowanie części krajowej	6 355 000,00	6 160 000,00	195 000,00	4 726 961,00	4 638 909,00	88 052,00	4 575 372,52	4 514 831,02	60 541,50	96,79
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	2 030 000,00	1 950 000,00	80 000,00	927 665,00	908 987,00	18 678,00	754 776,55	736 098,73	18 677,82	81,36
-	na współfinansowanie części krajowej	2 030 000,00	1 950 000,00	80 000,00	927 665,00	908 987,00	18 678,00	754 776,55	736 098,73	18 677,82	81,36
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej	647 943,00	647 943,00	0,00	640 760,00	640 760,00	0,00	532 458,96	532 458,96	0,00	83,10
a	Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	35 943,00	35 943,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	29 184,97	29 184,97	0,00	101,48
-	na wydatki podlegające refundacji	35 943,00	35 943,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	29 184,97	29 184,97	0,00	101,48
b	Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	503 273,99	503 273,99	0,00	82,23
-	na wydatki podlegające refundacji	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	503 273,99	503 273,99	0,00	82,23
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	482 386,00	482 386,00	0,00	450 100,00	450 100,00	0,00	445 210,91	445 210,91	0,00	98,91
-	na współfinansowanie części krajowej	482 386,00	482 386,00	0,00	450 100,00	450 100,00	0,00	445 210,91	445 210,91	0,00	98,91
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	669 358,00	669 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	669 358,00	669 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.34	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	8 984 702,00	8 838 702,00	146 000,00	4 345 006,00	4 340 938,00	4 068,00	3 330 789,88	3 326 722,50	4 067,38	76,66
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130,00	1 802 130,00	0,00	1 050 001,00	1 050 001,00	0,00	997 233,93	997 233,93	0,00	94,97
-	na wydatki podlegające refundacji	1 612 366,00	1 612 366,00	0,00	939 474,00	939 474,00	0,00	892 266,75	892 266,75	0,00	94,98
-	na współfinansowanie części krajowej	189 764,00	189 764,00	0,00	110 527,00	110 527,00	0,00	104 967,18	104 967,18	0,00	94,97
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572,00	3 256 572,00	81 000,00	1 854 256,00	1 854 256,00	0,00	952 190,64	952 190,64	0,00	51,35
-	na wydatki podlegające refundacji	3 337 572,00	3 256 572,00	81 000,00	1 854 256,00	1 854 256,00	0,00	952 190,64	952 190,64	0,00	51,35
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	3 845 000,00	3 780 000,00	65 000,00	1 440 749,00	1 436 681,00	4 068,00	1 381 365,31	1 377 297,93	4 067,38	95,88
-	na współfinansowanie części krajowej	3 845 000,00	3 780 000,00	65 000,00	1 440 749,00	1 436 681,00	4 068,00	1 381 365,31	1 377 297,93	4 067,38	95,88
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 048 281,00	1 048 281,00	0,00	1 367 053,00	1 363 719,00	3 334,00	1 337 767,70	1 334 433,70	3 334,00	97,86
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	418 281,00	418 281,00	0,00	1 032 315,00	1 032 315,00	0,00	1 004 868,63	1 004 868,63	0,00	97,34
-	na wydatki podlegające refundacji	374 398,00	374 398,00	0,00	923 674,00	923 674,00	0,00	899 062,52	899 062,52	0,00	97,34
-	na współfinansowanie części krajowej	43 883,00	43 883,00	0,00	108 641,00	108 641,00	0,00	105 806,11	105 806,11	0,00	97,39
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	630 000,00	630 000,00	0,00	334 738,00	331 404,00	3 334,00	332 899,07	329 565,07	3 334,00	99,45
-	na współfinansowanie części krajowej	630 000,00	630 000,00	0,00	334 738,00	331 404,00	3 334,00	332 899,07	329 565,07	3 334,00	99,45
1.36	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości	4 304 850,00	4 304 850,00	0,00	2 505 969,00	2 505 969,00	0,00	2 441 463,19	2 441 463,19	0,00	97,43
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900,00	2 610 900,00	0,00	1 739 300,00	1 739 300,00	0,00	1 698 229,09	1 698 229,09	0,00	97,64
-	na wydatki podlegające refundacji	2 219 265,00	2 219 265,00	0,00	1 478 405,00	1 478 405,00	0,00	1 443 494,72	1 443 494,72	0,00	97,64
-	na współfinansowanie części krajowej	391 635,00	391 635,00	0,00	260 895,00	260 895,00	0,00	254 734,37	254 734,37	0,00	97,64
b	Projekt "Humanieści na start"	1 693 950,00	1 693 950,00	0,00	766 669,00	766 669,00	0,00	743 234,10	743 234,10	0,00	96,94
-	na wydatki podlegające refundacji	1 439 857,00	1 439 857,00	0,00	651 668,00	651 668,00	0,00	631 748,98	631 748,98	0,00	96,94
-	na współfinansowanie części krajowej	254 093,00	254 093,00	0,00	115 001,00	115 001,00	0,00	111 485,12	111 485,12	0,00	96,94

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.37	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 537 250,00	1 537 250,00	0,00	1 537 250,00	1 537 250,00	0,00	1 512 525,54	1 512 525,54	0,00	98,39
-	na wydatki podlegające refundacji	1 306 662,00	1 306 662,00	0,00	1 306 662,00	1 306 662,00	0,00	1 285 646,70	1 285 646,70	0,00	98,39
-	na współfinansowanie części krajowej	230 588,00	230 588,00	0,00	230 588,00	230 588,00	0,00	226 878,84	226 878,84	0,00	98,39
1.38	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 842 363,00	10 842 363,00	0,00	1 070 092,00	1 070 092,00	0,00	992 498,65	992 498,65	0,00	92,75
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	10 152 363,00	10 152 363,00	0,00	108 835,00	108 835,00	0,00	31 242,56	31 242,56	0,00	28,71
-	na wydatki podlegające refundacji	9 588 342,00	9 588 342,00	0,00	102 788,00	102 788,00	0,00	29 506,87	29 506,87	0,00	28,71
-	na współfinansowanie części krajowej	564 021,00	564 021,00	0,00	6 047,00	6 047,00	0,00	1 735,69	1 735,69	0,00	28,70
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	690 000,00	690 000,00	0,00	961 257,00	961 257,00	0,00	961 256,09	961 256,09	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	690 000,00	690 000,00	0,00	961 257,00	961 257,00	0,00	961 256,09	961 256,09	0,00	100,00
1.39	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	670 000,00	670 000,00	0,00	222 192,00	222 192,00	0,00	222 190,80	222 190,80	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	670 000,00	670 000,00	0,00	222 192,00	222 192,00	0,00	222 190,80	222 190,80	0,00	100,00
1.40	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	31 124 000,00	31 114 650,00	9 350,00	32 463 907,00	32 448 607,00	15 300,00	31 632 078,91	31 618 580,40	13 498,51	97,44
-	na wydatki podlegające refundacji	31 124 000,00	31 114 650,00	9 350,00	32 463 907,00	32 448 607,00	15 300,00	31 632 078,91	31 618 580,40	13 498,51	97,44
1.41	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 854 501,11	1 854 501,11	0,00	94,86
-	na wydatki podlegające refundacji	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 854 501,11	1 854 501,11	0,00	94,86
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013	0,00	0,00	0,00	14 909,00	0,00	14 909,00	14 908,10	0,00	14 908,10	99,99
2.1	r. 78861 - Działanie 5.2.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	14 909,00	0,00	14 909,00	14 908,10	0,00	14 908,10	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	14 909,00	0,00	14 909,00	14 908,10	0,00	14 908,10	99,99
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	8 611 895,00	8 591 895,00	20 000,00	10 489 803,00	10 489 803,00	0,00	7 751 057,30	7 751 057,30	0,00	73,89
-	na wydatki podlegające refundacji	6 072 267,00	6 052 267,00	20 000,00	7 656 091,00	7 656 091,00	0,00	5 631 367,15	5 631 367,15	0,00	73,55
-	na współfinansowanie części krajowej	2 539 628,00	2 539 628,00	0,00	2 833 712,00	2 833 712,00	0,00	2 119 690,15	2 119 690,15	0,00	74,80
3.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 494 801,00	2 474 801,00	20 000,00	2 494 688,00	2 494 688,00	0,00	2 336 810,60	2 336 810,60	0,00	93,67
-	na wydatki podlegające refundacji	2 494 801,00	2 474 801,00	20 000,00	2 494 688,00	2 494 688,00	0,00	2 336 810,60	2 336 810,60	0,00	93,67
3.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 508 662,04	1 508 662,04	0,00	80,42
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 508 662,04	1 508 662,04	0,00	80,42
3.3	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	r. 80195 - Działanie 2.10 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	0,00	43 728,00	43 728,00	0,00	22 685,88	22 685,88	0,00	51,88
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	36 853,00	36 853,00	0,00	19 119,66	19 119,66	0,00	51,88
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	3 566,22	3 566,22	0,00	51,87
3.5	r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna	4 205 092,00	4 205 092,00	0,00	6 033 717,00	6 033 717,00	0,00	3 850 959,71	3 850 959,71	0,00	63,82
-	na wydatki podlegające refundacji	3 544 050,00	3 544 050,00	0,00	5 085 216,00	5 085 216,00	0,00	3 245 588,21	3 245 588,21	0,00	63,82
-	na współfinansowanie części krajowej	661 042,00	661 042,00	0,00	948 501,00	948 501,00	0,00	605 371,50	605 371,50	0,00	63,82

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3.6	r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepianach	36 002,00	36 002,00	0,00	41 670,00	41 670,00	0,00	31 939,07	31 939,07	0,00	76,65
-	na wydatki podlegające refundacji	33 416,00	33 416,00	0,00	39 334,00	39 334,00	0,00	29 848,68	29 848,68	0,00	75,89
-	na współfinansowanie części krajowej	2 586,00	2 586,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 090,39	2 090,39	0,00	89,49
4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 735 648,00	1 735 648,00	0,00	1 665 334,09	1 665 334,09	0,00	95,95
-	na wydatki podlegające refundacji	1 598 435,00	1 598 435,00	0,00	1 475 300,00	1 475 300,00	0,00	1 415 533,96	1 415 533,96	0,00	95,95
-	na współfinansowanie części krajowej	513 116,00	513 116,00	0,00	260 348,00	260 348,00	0,00	249 800,13	249 800,13	0,00	95,95
4.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 717 918,00	1 717 918,00	0,00	1 665 334,09	1 665 334,09	0,00	96,94
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 460 230,00	1 460 230,00	0,00	1 415 533,96	1 415 533,96	0,00	96,94
-	na współfinansowanie części krajowej	225 000,00	225 000,00	0,00	257 688,00	257 688,00	0,00	249 800,13	249 800,13	0,00	96,94
4.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	0,00	0,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	323 435,00	323 435,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00	286 022,93	286 022,93	0,00	88,43
5.1	r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"	323 435,00	323 435,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00	286 022,93	286 022,93	0,00	88,43
-	na wydatki podlegające refundacji	288 116,00	288 116,00	0,00	288 116,00	288 116,00	0,00	254 789,57	254 789,57	0,00	88,43
-	na współfinansowanie części krajowej	35 319,00	35 319,00	0,00	35 319,00	35 319,00	0,00	31 233,36	31 233,36	0,00	88,43
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 103 594,40	5 103 594,40	0,00	92,79
-	na wydatki podlegające refundacji	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 247 416,85	3 247 416,85	0,00	92,78
-	na współfinansowanie części krajowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 856 177,55	1 856 177,55	0,00	92,81
6.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 015 442,75	4 015 442,75	0,00	95,61
-	na wydatki podlegające refundacji	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	2 555 026,12	2 555 026,12	0,00	95,62
-	na współfinansowanie części krajowej	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 460 416,63	1 460 416,63	0,00	95,58
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)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 727,72	94 727,72	0,00	94,73
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	60 275,27	60 275,27	0,00	94,18
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	34 452,45	34 452,45	0,00	95,70
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)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	993 423,93	993 423,93	0,00	82,79
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	632 115,46	632 115,46	0,00	82,74
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	361 308,47	361 308,47	0,00	82,87
7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	293 452,58	293 452,58	0,00	45,85
7.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	293 452,58	293 452,58	0,00	45,85
-	na wydatki podlegające refundacji	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	220 089,16	220 089,16	0,00	45,85
-	na współfinansowanie części krajowej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	73 363,42	73 363,42	0,00	45,85
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 041 469,00	922 399,00	11 119 070,00	4 565 273,00	922 399,00	3 642 874,00	1 790 937,14	689 460,31	1 101 476,83	39,23
-	na wydatki podlegające refundacji	12 041 469,00	922 399,00	11 119 070,00	4 565 273,00	922 399,00	3 642 874,00	1 790 937,14	689 460,31	1 101 476,83	39,23
8.1	r. 60002- Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" (refundacja POIiŚ 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	432 914,00	0,00	432 914,00	432 913,82	0,00	432 913,82	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	432 914,00	0,00	432 914,00	432 913,82	0,00	432 913,82	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8.2	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	646 841,00	646 841,00	0,00	646 841,00	646 841,00	0,00	689 460,31	689 460,31	0,00	106,59
-	na wydatki podlegające refundacji	646 841,00	646 841,00	0,00	646 841,00	646 841,00	0,00	689 460,31	689 460,31	0,00	106,59
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"	11 394 628,00	275 558,00	11 119 070,00	3 485 518,00	275 558,00	3 209 960,00	668 563,01	0,00	668 563,01	19,18
-	na wydatki podlegające refundacji	11 394 628,00	275 558,00	11 119 070,00	3 485 518,00	275 558,00	3 209 960,00	668 563,01	0,00	668 563,01	19,18
B	Inne środki zagraniczne	1 549 027,00	1 549 027,00	0,00	1 782 913,00	1 782 913,00	0,00	1 480 358,95	1 480 358,95	0,00	83,03
1	r. 15095 - Emplno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	199 844,00	199 844,00	0,00	86 621,00	86 621,00	0,00	225 885,92	225 885,92	0,00	260,78
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	134 653,00	134 653,00	0,00	105 478,00	105 478,00	0,00	107 688,92	107 688,92	0,00	102,10
3	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	50 961,00	50 961,00	0,00	34 789,00	34 789,00	0,00	100 201,58	100 201,58	0,00	288,03
4	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	491 479,00	491 479,00	0,00	659 278,00	659 278,00	0,00	117 155,02	117 155,02	0,00	17,77
5	r. 63003 - CREATIVE LOCI IACOBI (Program Cosme)	9 546,00	9 546,00	0,00	15 405,00	15 405,00	0,00	15 405,46	15 405,46	0,00	100,00
6	r. 63095 - Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego	191 250,00	191 250,00	0,00	178 038,00	178 038,00	0,00	177 724,63	177 724,63	0,00	99,82
7	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	75 572,00	75 572,00	0,00	51 225,00	51 225,00	0,00	51 547,68	51 547,68	0,00	100,63
8	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	52 904,00	52 904,00	0,00	36 766,00	36 766,00	0,00	37 013,86	37 013,86	0,00	100,67
9	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	56 607,00	56 607,00	0,00	49 117,00	49 117,00	0,00	41 571,15	41 571,15	0,00	84,64
10	r. 80195 - Erasmus + Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	0,00	0,00	279 985,00	279 985,00	0,00	279 985,03	279 985,03	0,00	100,00
11	r. 80195 - Erasmus + Wiedza naukowa w szkole doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,63	20 717,63	0,00	
12	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	92 625,00	92 625,00	0,00	92 625,00	92 625,00	0,00	103 472,88	103 472,88	0,00	111,71
13	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	193 586,00	193 586,00	0,00	193 586,00	193 586,00	0,00	201 989,19	201 989,19	0,00	104,34
C	Dotacje z funduszy celowych	988 876,00	718 712,00	270 164,00	718 712,00	718 712,00	0,00	695 102,63	695 102,63	0,00	96,72
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	718 712,00	718 712,00	0,00	718 712,00	718 712,00	0,00	695 102,63	695 102,63	0,00	96,72
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	270 164,00	0,00	270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	16 319 996,00	1 179 043,00	15 140 953,00	4 293 529,00	1 011 054,00	3 282 475,00	2 108 094,47	341 618,38	1 766 476,09	49,10
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	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	174 720,00	0,00	174 720,00	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	4 371 456,00	0,00	4 371 456,00	0,00	0,00	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	1 069 440,00	0,00	1 069 440,00	0,00	0,00	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	1 508 544,00	0,00	1 508 544,00	1 704 544,00	0,00	1 704 544,00	1 704 544,00	0,00	1 704 544,00	100,00

L-p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
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	1 381 530,00	0,00	1 381 530,00	376 621,00	0,00	376 621,00	61 932,09	0,00	61 932,09	16,44
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	2 048 463,00	0,00	2 048 463,00	239 368,00	0,00	239 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria - Nowa Wieś - Lubiec Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	1 815 258,00	0,00	1 815 258,00	170 204,00	0,00	170 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	1 765 262,00	0,00	1 765 262,00	171 033,00	0,00	171 033,00	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	0,00	0,00	0,00	269 354,00	0,00	269 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	65 828,00	65 828,00	0,00	57 555,00	57 555,00	0,00	39 179,16	39 179,16	0,00	68,07
11	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	422 318,00	422 318,00	0,00	267 183,00	267 183,00	0,00	74 871,67	74 871,67	0,00	28,02
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	690 897,00	690 897,00	0,00	686 316,00	686 316,00	0,00	227 567,55	227 567,55	0,00	33,16
13	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Dotacje z pozostałych źródeł	63 039,00	354,00	62 685,00	445,00	445,00	0,00	359,44	359,44	0,00	80,77
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	354,00	354,00	0,00	445,00	445,00	0,00	359,44	359,44	0,00	80,77
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	62 685,00	0,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	85 159 958,00	77 859 958,00	7 300 000,00	88 233 066,67	78 544 229,67	9 688 837,00	79 850 798,74	70 879 475,32	8 971 323,42	90,50
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 516 448,00	55 516 448,00	6 000 000,00	62 807 481,67	56 807 481,67	6 000 000,00	62 206 551,68	56 206 551,68	6 000 000,00	99,04
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	20 987 448,00	14 987 448,00	6 000 000,00	21 114 246,00	15 114 246,00	6 000 000,00	21 111 001,41	15 111 001,41	6 000 000,00	99,98
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	18 622 448,00	12 622 448,00	6 000 000,00	18 622 448,00	12 622 448,00	6 000 000,00	18 622 448,00	12 622 448,00	6 000 000,00	100,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	84 999,26	84 999,26	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	w tym:		Plan 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie 31.12.2019 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.3	r. 80102 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 477,79	2 477,79	0,00	99,91
1.4	r. 80102 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
1.5	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	33 858,36	33 858,36	0,00	91,26
1.6	r. 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	22 448,00	22 448,00	0,00	22 448,00	22 448,00	0,00	100,00
1.7	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
1.8	r. 85205 - Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0,00	0,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	100,00
1.9	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	40 529 000,00	40 529 000,00	0,00	41 693 235,67	41 693 235,67	0,00	41 095 550,27	41 095 550,27	0,00	98,57
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	36 987,11	36 987,11	0,00	36 983,93	36 983,93	0,00	99,99
2.2	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	56 000,00	56 000,00	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 359,12	57 359,12	0,00	100,00
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	36 975 000,00	36 975 000,00	0,00	36 442 819,61	36 442 819,61	0,00	98,56
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	239 000,00	239 000,00	0,00	268 080,00	268 080,00	0,00	250 914,69	250 914,69	0,00	93,60
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	168 000,00	168 000,00	0,00	172 080,00	172 080,00	0,00	172 079,52	172 079,52	0,00	100,00
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	244 000,00	0,00	249 440,00	249 440,00	0,00	249 275,34	249 275,34	0,00	99,93
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	200 094,86	200 094,86	0,00	99,55
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	142 689,56	142 689,56	0,00	108 683,64	108 683,64	0,00	76,17
2.11	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubez. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 564,60	6 564,60	0,00	41,03
2.12	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 414,28	12 414,28	0,00	82,76
2.13	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	2 727 997,00	2 727 997,00	0,00	2 727 625,80	2 727 625,80	0,00	99,99
2.15	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	692,53	692,53	0,00	76,95
2.16	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	136 351,05	136 351,05	0,00	99,53
2.17	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 089,85	58 089,85	0,00	99,98
2.18	r. 90095 - Ochrona środowiska	517 000,00	517 000,00	0,00	530 602,00	530 602,00	0,00	530 601,45	530 601,45	0,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 721 777,00	7 421 777,00	1 300 000,00	11 972 678,00	8 283 841,00	3 688 837,00	11 184 302,68	8 212 979,26	2 971 323,42	93,42
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	210 000,00	210 000,00	0,00	221 015,00	221 015,00	0,00	205 670,63	205 670,63	0,00	93,06
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 495 287,00	2 495 287,00	0,00	2 440 170,92	2 440 170,92	0,00	97,79
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszym-Osiecin 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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m.Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	378 225,00	0,00	378 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	100,00
8	r. 60013 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Lubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)	0,00	0,00	0,00	250 212,00	0,00	250 212,00	250 211,21	0,00	250 211,21	100,00
9	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń (Modernizacja dróg)	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	100,00
10	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 (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 420,00	0,00	2 420,00	9,68
11	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Lubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	247 842,00	0,00	247 842,00	247 842,00	0,00	247 842,00	100,00
12	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617,00	736 617,00	0,00	747 529,00	747 529,00	0,00	747 528,93	747 528,93	0,00	100,00
13	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	732 150,00	732 150,00	0,00	732 150,00	732 150,00	0,00	100,00
14	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
15	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	76 598,78	76 598,78	0,00	99,48
16	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (M. Bydgoszcz)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 344 988,00	0,00	1 344 988,00	1 130 930,22	0,00	1 130 930,22	84,08
17	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
18	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
19	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorza (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
20	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
21	r. 92105 -Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 349,99	0,00	7 349,99	73,50
22	r. 92105 - Wystawa pt. "Niepewny czas-Bydgoszcz w latach 1918-1920" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00
23	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	100,00
24	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	11 211 464,00	11 211 464,00	0,00	11 597 773,00	11 597 773,00	0,00	4 958 026,30	4 958 026,30	0,00	42,75
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	3 437 716,96	3 437 716,96	0,00	34,51
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	90 649,00	90 649,00	0,00	23 419,02	23 419,02	0,00	25,83
3	r. 71004 - Gospodarka przestrzenna	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	100,00
4	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00

L-p.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wyk.
		01.01.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2019 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
6	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 190 148,00	1 190 148,00	0,00	1 190 148,00	1 190 148,00	0,00	1 180 427,26	1 180 427,26	0,00	99,18
7	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	58 950,00	58 950,00	0,00	291 910,00	291 910,00	0,00	253 763,06	253 763,06	0,00	86,93
D	Dotacje z pozostałych źródeł	3 710 269,00	3 710 269,00	0,00	1 855 134,00	1 855 134,00	0,00	1 501 918,08	1 501 918,08	0,00	80,96
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)	3 710 269,00	3 710 269,00	0,00	1 855 134,00	1 855 134,00	0,00	1 501 918,08	1 501 918,08	0,00	80,96
	RAZEM:	1 108 798 406,00	773 853 464,00	334 944 942,00	951 997 339,67	810 711 737,67	141 285 602,00	897 386 238,90	802 437 981,25	94 948 257,65	94,26
	w tym:										
	Dochody własne	560 446 574,00	559 136 574,00	1 310 000,00	603 939 517,00	591 893 674,00	12 045 843,00	630 529 233,71	617 887 443,78	12 641 789,93	104,40
	Dotacje i środki na finansowanie:	548 351 832,00	214 716 890,00	333 634 942,00	348 057 822,67	218 818 063,67	129 239 759,00	266 857 005,19	184 550 537,47	82 306 467,72	76,67
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	463 191 874,00	136 856 932,00	326 334 942,00	259 824 756,00	140 273 834,00	119 550 922,00	187 006 206,45	113 671 062,15	73 335 144,30	71,97
	- z budżetu państwa	444 270 936,00	133 409 796,00	310 861 140,00	253 029 157,00	136 760 710,00	116 268 447,00	182 722 290,96	111 153 622,75	71 568 668,21	72,21
	na wydatki podlegające refundacji	405 736 933,00	103 942 793,00	301 794 140,00	225 769 097,00	113 687 832,00	112 081 265,00	158 935 936,35	90 438 606,44	68 497 329,91	70,40
	na współfinansowanie części krajowej	38 534 003,00	29 467 003,00	9 067 000,00	27 260 060,00	23 072 878,00	4 187 182,00	23 786 354,61	20 715 016,31	3 071 338,30	87,26
	- inne źródła zagraniczne	1 549 027,00	1 549 027,00	0,00	1 782 913,00	1 782 913,00	0,00	1 480 358,95	1 480 358,95	0,00	83,03
	- od j.s.t.	16 319 996,00	1 179 043,00	15 140 953,00	4 293 529,00	1 011 054,00	3 282 475,00	2 108 094,47	341 618,38	1 766 476,09	49,10
	- z funduszy celowych	988 876,00	718 712,00	270 164,00	718 712,00	718 712,00	0,00	695 102,63	695 102,63	0,00	96,72
	- z pozostałych źródeł	63 039,00	354,00	62 685,00	445,00	445,00	0,00	359,44	359,44	0,00	80,77
	2) zadań pozostałych	85 159 958,00	77 859 958,00	7 300 000,00	88 233 066,67	78 544 229,67	9 688 837,00	79 850 798,74	70 879 475,32	8 971 323,42	90,50
	- z budżetu państwa	61 516 448,00	55 516 448,00	6 000 000,00	62 807 481,67	56 807 481,67	6 000 000,00	62 206 551,68	56 206 551,68	6 000 000,00	99,04
	- od j.s.t.	8 721 777,00	7 421 777,00	1 300 000,00	11 972 678,00	8 283 841,00	3 688 837,00	11 184 302,68	8 212 979,26	2 971 323,42	93,42
	- z funduszy celowych	11 211 464,00	11 211 464,00	0,00	11 597 773,00	11 597 773,00	0,00	4 958 026,30	4 958 026,30	0,00	42,75
	- z pozostałych źródeł	3 710 269,00	3 710 269,00	0,00	1 855 134,00	1 855 134,00	0,00	1 501 918,08	1 501 918,08	0,00	80,96
	OGÓLEM:	1 108 798 406,00	773 853 464,00	334 944 942,00	951 997 339,67	810 711 737,67	141 285 602,00	897 386 238,90	802 437 981,25	94 948 257,65	94,26

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
OGÓLEM		1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	94,26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 009 150,00	12 046 287,11	11 878 036,51	98,60
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	6 266,57	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	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.				
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	79,19	x
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>				
	Dochody w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wpływy stanowią dochody uzyskane przez Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu dzierżawy jeziora Piaseczno.				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	26 393,32	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków z tytułu zwrotu VAT od gminy Kowal (20.974,52 zł) wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2014 r. i 2015 r. oraz 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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 641,90	92,79
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 594,40	92,79
	- na finansowanie części unijnej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 247 416,85	92,78
	- na finansowanie części krajowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 856 177,55	92,81
	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 zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 594,40	92,79
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 015 442,75	95,61
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	94 727,72	94,73
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000,00	1 200 000,00	993 423,93	82,79
	Minister Finansów decyzją Nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.136.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2020 r.) zmniejszył dotację o kwotę 242.500 zł. Ze względu na termin otrzymania informacji o zmianach, zmniejszenie planu dochodów nie było możliwe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 695 371,60	103,01
	wpływy z opłat	6 400 000,00	6 400 000,00	6 609 360,00	103,27
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:				
	- należności, - opłaty roczne, - opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.				
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2019 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000,00	100 000,00	86 011,60	86,01
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.				
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2019 r. wpływy były niższe niż planowano.				
01095	Pozostała działalność	9 150,00	46 287,11	46 283,93	99,99
	wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	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 2019 r. wpłynęły składki od 62 członków. W trakcie roku zwiększono o kwotę 150 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku z zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.				
	Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostały na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	36 987,11	36 983,93	99,99
	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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.				
	4) 11 lipca 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.365.2019.MF.2594 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.) na kwotę 9.153 zł.				
	5) 29 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.) na kwotę 13.510 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	6) 10 grudnia 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.791.2019.MF.6065 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.128.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.) na kwotę 8.206,79 zł.				
	7) 22 grudnia 2019 r. Nr MF/FG1.4143.3.816.2019.MF.6286 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.132.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.) na kwotę 1.996,32 zł.				
	Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.				

050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	696 000,00	697 360,00	350 811,70	50,31
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

05002	Rybactwo	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
--------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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.

Decyzją WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 1.360 zł.

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym*.

05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000,00	640 000,00	293 452,58	45,85
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

640 000,00	640 000,00	293 452,58	45,85
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- na finansowanie części unijnej	480 000,00	480 000,00	220 089,16	45,85
----------------------------------	------------	------------	------------	-------

- na finansowanie części krajowej	160 000,00	160 000,00	73 363,42	45,85
-----------------------------------	------------	------------	-----------	-------

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.

Minister Finansów decyzją Nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.136.2019 z dnia 17 stycznia 2020 r.) zmniejszył dotację o kwotę 300.000 zł. Ze względu na termin otrzymania informacji o zmianach, zmniejszenie planu dochodów nie było możliwe.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727,00	2 204 033,00	2 060 218,86	93,47
------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269,00	1 856 937,00	1 503 721,03	80,98
--------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	3 710 269,00	1 855 134,00	1 501 918,08	80,96
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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.				
	Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeniesienia środków na rok 2020 w związku z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu i koniecznością zmian w harmonogramie planowanych przedsięwzięć. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.				
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	1 803,00	1 802,95	100,00
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.				
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	120 208,00	122 721,41	102,09
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:				
	1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (plan 41.899 zł, wykonanie 41.998,04 zł),				
	2) Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 8.318 zł, wykonanie 9.604,14 zł),				
	3) Priorytetu VIII - Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 69.991 zł, wykonanie 71.119,23 zł).				
15095	Pozostała działalność	385 458,00	226 888,00	433 776,42	191,19
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>				
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych. W trakcie roku urealniono planowane dochody do wysokości poniesionych wydatków w roku 2018 i 2019. Część refundacji zaplanowanych na 2020 r. wpłynęła w 2019 r.				
	1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt miał na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach, realizacja projektu zakończyła się w 2019 r.;	199 844,00	86 621,00	225 885,92	260,78
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt miał na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym, realizacja projektu zakończyła się w 2019 r.;	134 653,00	105 478,00	107 688,92	102,10
	3) Digitourism INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.	50 961,00	34 789,00	100 201,58	288,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 882 950,00	82 393 662,00	73 524 370,58	89,24
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 825 141,00	14 881 443,00	8 620 370,51	57,93
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 660 000,00	2 716 302,00	2 645 841,55	97,41
	W 2019 roku wpłynęły środki 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, zgodnie z porozumieniem nr NI-IT-I.001/2011 zawartym 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	W dniu 2 stycznia 2019 r. zawarta została umowa Nr 69/UMWM/11/2018/NI-I/D, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazywało 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.	210 000,00	221 015,00	205 670,63	93,06
	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, zgodnie z porozumieniem nr 8/UM/DIF/2015 zawartym 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 przekazywało 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.	2 450 000,00	2 495 287,00	2 440 170,92	97,79
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775,00	2 202 775,00	2 202 775,00	100,00
	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 z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o.				
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	9 962 366,00	9 962 366,00	3 437 716,96	34,51
	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. Zaplanowana wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020.				
	Niższe wykonanie wynika ze złożenia w 2019 r. not obciążeniowych za remonty przeprowadzone przez przewoźnika kolejowego na kwoty mniejsze niż pierwotnie zakładano.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	334 037,00	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.				
60002	Infrastruktura kolejowa	15 129,00	432 914,00	432 913,82	100,00
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 129,00	0,00	0,00	x
	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 pierwotnie dochody nie wpłynęły. W II półroczu 2019 roku plan dochodów został zmniejszony.				
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	0,00	432 914,00	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 POLiŚ 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).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	36 975 000,00	36 442 819,61	98,56
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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.				
	Decyzją z dnia 5 listopada 2019 r. (pismo WFB.I.3120.3.96.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r.) dotacja zmniejszona została o kwotę 25.000 zł.				
	Ponadto Minister Finansów decyzją Nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.136.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.) zmniejszył dotację o kwotę 532.180 zł. Ze względu na termin otrzymania informacji o zmianach, zmniejszenie planu dochodów nie było możliwe.				
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	90 649,00	23 419,02	25,83
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>				
	Dotacja na realizację zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" otrzymana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki zaplanowano na podstawie Umowy nr 1/2019/FRPA/W-1/2019 z dnia 23 września 2019 r. zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od października do grudnia 2019 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wpływ środków zgodny jest ze złożonym wnioskiem o dopłatę.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201,00	29 081 298,00	27 617 693,86	94,97
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>18 622 448,00</i>	<i>18 622 448,00</i>	<i>18 622 448,00</i>	<i>100,00</i>
	- na zadania bieżące	12 622 448,00	12 622 448,00	12 622 448,00	100,00
	- na zadania inwestycyjne	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została 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 potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.).				
	Minister Finansów decyzją z dnia 17 kwietnia 2019 r. Nr MF/ST8.4143.3.11.2019.MF.1091 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.22.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 6.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 12.622.448 zł.				
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona była 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 została na podstawie umowy nr 1/W/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne</i>	<i>15 315 953,00</i>	<i>5 439 693,00</i>	<i>3 599 519,30</i>	<i>66,17</i>
	W 2019 r. planowano wpływ następujących dotacji:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadania pn. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km</i> ", w związku brakiem porozumienia z Gminą w kwestii dotyczącej wykupu gruntów zmniejszono plan dotacji;	300 000,00	0,00	0,00	x
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Bądkowo na zadanie pn. <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km"</i> (Umowa Nr IB-II.042.16.2018 zawarta dnia 24 października 2018 r., dnia 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 1, aneks Nr 2 podpisany został 31 października 2019 r.), w związku z niewykorzystaniem środków, w grudniu 2019 r. zwrócono do gminy otrzymaną dotację w wysokości 100.000 zł;	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km"</i> (Umowa IB-I-T.042.4.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 31 grudnia 2018 r. podpisany został aneks nr 2, w wyniku przedłużenia się procedury związanej opracowaniem dokumentacji realizacja zadania przesunięta została na rok 2020;	0,00	378 225,00	0,00	0,00
	4) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchola na zadanie pn. <i>"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"</i> (Umowa Nr IT-II.042.23.2019 zawarta w dniu 24 października 2019 r.), (Modernizacja dróg);	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	5) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na zadanie pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko"</i> (Umowa nr IT-II.042.18.2019 zawarta w dniu 31 lipca 2019 r.), (Wykup gruntu);	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00
	6) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łubianka na zadanie <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)"</i> (Umowa Nr IB-I-T.042.23.2019 zawarta w dniu 29 listopada 2017 r., aneks Nr 1 podpisany został w dniu 7 listopada 2018 r., aneks Nr 2 podpisany został w dniu 28 grudnia 2018 r.);	0,00	498 054,00	498 053,21	100,00
	- wykup gruntu	0,00	247 842,00	247 842,00	100,00
	- roboty budowlane	0,00	250 212,00	250 211,21	100,00
	7) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na zadanie <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km"</i> (Umowa Nr IT-II.042.28.2019 zawarta w dniu 28 listopada 2019 r.), niewykorzystana część dotacji w kwocie 22.580 zł została w grudniu 2019 r. zwrócona do Gminy (Wykup gruntu);	0,00	25 000,00	2 420,00	9,68

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	8) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Golub Dobrzyń, Miasto Golub Dobrzyń i Powiat Golubsko-Dobrzyński na zadanie <i>"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń"</i> (Umowa IB-I-T.042.30.2019 zawarta z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w dniu 8 listopada 2019 r. aneksowana w dniu 12 grudnia 2019 r. -750.000 zł, Umowa IB-I-T.042.24.2019 zawarta z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w dniu 31 października 2019 r. aneksowana 13 grudnia 2019 r. - 60.000 zł, Umowa Nr IB-I-T.042.29.2019 zawarta z Gminą Golub-Dobrzyń w dniu 31 października 2019 r. - 50.000 zł (Modernizacja dróg);	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 z dnia 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; Umowa Nr IB-II.042/16/2019 zawarta z Gminą Janowiec Wielkopolski w dniu 9 lipca 2019 r., której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 174.720 zł);	1 056 000,00	174 720,00	0,00	0,00
	10) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"</i> , 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);	1 381 530,00	376 621,00	61 932,09	16,44
	11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"</i> 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);	4 371 456,00	0,00	0,00	x
	12) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"</i> 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);	1 069 440,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	13) 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);	1 508 544,00	1 704 544,00	1 704 544,00	100,00
	14) 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.);	0,00	269 354,00	0,00	0,00
	15) 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 sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554", w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński),	2 048 463,00	239 368,00	0,00	0,00
	b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657", 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.,	1 815 258,00	170 204,00	0,00	0,00
	c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273", w ramach RPO działanie 3.5.2. (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński).	1 765 262,00	171 033,00	0,00	0,00
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-15) uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.				
	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	777,20	97,15
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	2 157,00	112 272,42	5 205,03
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające z nadpłaty składek ubezpieczeniowych (1.447,70 zł), zwrotu nadpłaty za fakturę (324,72 zł), zwrotu opłat sądowych (500 zł) oraz zwrotu odszkodowania za wykup gruntu w kwocie 110.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000,00	23 300,00	63 916,48	274,32
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	opłaty	3 962 500,00	4 552 500,00	4 669 122,66	102,56
	Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o <i>drogach publicznych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2019 r. zaktualizowano plan dochodów.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	103 230,72	172,05
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w tym drewna z wycinki (95.247,96 zł), złomu (2.581,14 zł), składników wyposażenia (5.401,62 zł). W 2019 r. wpływy były wyższe niż zakładano.				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	40 700,00	38 736,54	95,18
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	52 500,00	331 700,00	401 072,16	120,91
	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 2019 r. wpływy były wyższe niż zakładano.				
	odsetki	10 000,00	8 000,00	6 598,38	82,48
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	Pozostała działalność	735 479,00	932 358,00	387 153,76	41,52
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	491 479,00	659 278,00	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 trakcie roku zwiększono plan dochodów do wysokości wynikających z końcowego rozliczenia projektu. W 2019 r. końcowa refundacja nie wpłynęła.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	239 000,00	268 080,00	250 914,69	93,60
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o <i>kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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.				
	W trakcie roku 2019 r. dotacja była dwukrotnie zwiększana:				
	1) decyzją WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o kwotę 4.080 zł,				
	2) decyzją WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. o kwotę 25.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	5 000,00	5 000,00	4 672,50	93,45

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.

	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	14 411,55	x
--	--	------	------	-----------	---

Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

630	TURYSTYKA	554 529,00	503 281,00	497 189,98	98,79
------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 546,00	15 405,00	16 613,14	107,84
-------	---	-----------------	------------------	------------------	---------------

	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>9 546,00</i>	<i>15 405,00</i>	<i>15 405,46</i>	<i>100,00</i>
--	---	-----------------	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu CREATIVE LOCI JACOBI (Program Cosme). Projekt polegał na promowaniu i zwiększaniu widoczności szlaków Świętego Jakuba. W 2019 r. urealniono plan dochodów.

	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 207,68</i>	<i>x</i>
--	----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

63095	Pozostała działalność	544 983,00	487 876,00	480 576,84	98,50
-------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>640,00</i>	<i>98,46</i>
--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

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.

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>168 000,00</i>	<i>172 080,00</i>	<i>172 079,52</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. (pismo WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r.) plan dotacji został zwiększony o kwotę 4.080 zł. Środki przeznaczone zostały 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 oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>376 333,00</i>	<i>315 146,00</i>	<i>307 857,32</i>	<i>97,69</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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,	52 904,00	36 766,00	37 013,86	100,67
----	---	-----------	-----------	-----------	--------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	2) ECO-CICLE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej,	75 572,00	51 225,00	51 547,68	100,63
	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,	56 607,00	49 117,00	41 571,15	84,64
	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.	191 250,00	178 038,00	177 724,63	99,82
W trakcie 2019 r. urealniono plan powyższych refundacji.					

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000,00	1 712 552,00	1 767 388,41	103,20
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	1 712 552,00	1 767 388,41	103,20
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>236 980,36</i>	<i>118,49</i>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 2019 r. 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,
- Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.

	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>104 407,73</i>	<i>94,92</i>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 2019 r. wpłynęły opłaty od:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- Włocławek Retail Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	510 000,00	510 000,00	628 733,93	123,28

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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tj. sprzedaż działek położonych Świeciu. W 2019 r. nie sprzedano jednak żadnej z nieruchomości.

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	36 533,47	x
--	--	-------------	-------------	------------------	----------

Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych i od Gminy Miasta Brodnica.

	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	642 552,00	751 291,06	116,92
--	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

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	0,00	0,00	6 256,31	x
--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------	----------

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski związane z użytkowaniem obiektów zajmowanych przez inne podmioty (rozliczenie usług eksploatacyjnych).

	odsetki	0,00	0,00	3 185,55	x
--	----------------	-------------	-------------	-----------------	----------

Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450,00	414 361,00	403 255,74	97,32
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000,00	1 571,00	1 580,57	100,61
	wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	160,35	106,90
	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.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	1 421,00	1 420,22	99,95
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00
	<i>dotacja z funduszu celowego</i>				
	Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego". Dotacja otrzymana zgodnie z umową Nr DT19025/OP-ino zawartą w dniu 4 października 2019 r.				
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	245 450,00	250 890,00	250 610,34	99,89
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	244 000,00	249 440,00	249 275,34	99,93
	Dotacja przeznaczona została na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. (pismo WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r.) plan dotacji został zwiększony o kwotę 5.440 zł.				
	Środki przeznaczone zostały 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 wrocławskiego".				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	1 450,00	1 450,00	1 335,00	92,07
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 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	122 000,00	122 000,00	111 164,83	91,12
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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 2019 r. wykonana została aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla 2 powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz 9 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Torunia.				
	<i>wpływy z opłat</i>	22 000,00	22 000,00	11 164,83	50,75
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .				
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych, w 2019 r. wpływy były niższe niż planowano.				
720	INFORMATYKA	865 484,00	805 529,00	787 067,53	97,71
72095	Pozostała działalność	865 484,00	805 529,00	787 067,53	97,71
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	802 445,00	805 084,00	786 708,09	97,72
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>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.</p> <p>Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).</p> <p>Na podstawie podpisanych umów i porozumień wpłynęły wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu, usługi serwisu i helpdesku oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.</p>	736 617,00	747 529,00	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. Wpływ środków stanowi wkład własny partnerów na realizację zadań związanych z realizacją projektów oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników.	65 828,00	57 555,00	39 179,16	68,07
	środki otrzymane z innych źródeł	63 039,00	445,00	359,44	80,77
	1) Wpływ środków zaplanowany na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2: <ul style="list-style-type: none"> - od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym od: Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoobrazowego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy), - od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (instytucje kultury). <p>W trakcie roku zmniejszono plan dochodów, wpływ dotacji od partnerów przesunięto na lata następne.</p>	62 685,00	0,00	0,00	x
	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 otrzymane na podstawie zawartej umowy. Wpływ środków stanowi wkład własny partnera na realizację zadań projektowych oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników.	354,00	445,00	359,44	80,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615,00	3 119 347,00	2 868 749,13	91,97
75018	Urzędy marszałkowskie	226 100,00	226 100,00	498 212,64	220,35
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 013,27</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.				
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 338,98</i>	<i>x</i>
	1) 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 (36.322,98 zł).				
	2) Środki związane z rozliczeniem Pomocy Technicznej RPO WKP 2014-2020 Koszty wdrażania (16 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpływy z opłat	1 000,00	1 000,00	2 691,35	269,14
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	137 990,43	306,65
	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 usług	45 000,00	45 000,00	44 391,99	98,65
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 960,00	x
	Wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	odsetki	100,00	100,00	63,12	63,12
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 705,99	27,06
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	91 394,26	913,94
	Dochody z tytułu wpływu kary za niewłaściwe wykonywanie umowy przez kontrahenta (78.807,67 zł) oraz wpływu odszkodowania (12.586,59 zł) uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 663,99	152,21
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.				
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	84 999,26	100,00
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 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.				
75046	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	185,04	61,68
	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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215,00	953 499,00	502 091,82	52,66
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 113 215,00</i>	<i>953 499,00</i>	<i>302 439,22</i>	<i>31,72</i>
	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) <i>"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	690 897,00	686 316,00	227 567,55	33,16
	2) <i>"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	422 318,00	267 183,00	74 871,67	28,02
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-2) uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 652,60</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerem projektu <i>"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i> .				
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o <i>Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> . 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	1 500 000,00	1 738 448,00	1 668 164,77	95,96
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków krajowych)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 735 648,00</i>	<i>1 665 334,09</i>	<i>95,95</i>
	- <i>na finansowanie części unijnej</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>1 475 300,00</i>	<i>1 415 533,96</i>	<i>95,95</i>
	- <i>na finansowanie części krajowej</i>	<i>225 000,00</i>	<i>260 348,00</i>	<i>249 800,13</i>	<i>95,95</i>
	1) Dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. Zwiększenia o kwotę 217.918 zł dokonywano w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.				
		1 500 000,00	1 717 918,00	1 665 334,09	96,94

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
2)	Dotacja na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja zaplanowana została w związku z zaproszeniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do realizacji wspólnych działań polegających na szkoleniowym i doradczym wsparciu gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji. Środki nie wpłynęły w związku z przedłużającą się procedurą podpisywania umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu rozpocznie się od 2020 r.	0,00	17 730,00	0,00	0,00
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
	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.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,68</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.				

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

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

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

Dotacja przeznaczona została na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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 polegało 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	298 935 110,00	330 543 110,00	353 982 760,00	107,09
------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975,00	1 178 975,00	1 206 350,49	102,32
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------

opłaty

	<i>1 070 975,00</i>	<i>1 178 975,00</i>	<i>1 206 350,49</i>	<i>102,32</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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.

	30 000,00	30 000,00	31 613,00	105,38
--	-----------	-----------	-----------	--------

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. 9² 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 roku opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.

	1 000 000,00	1 108 000,00	1 112 700,00	100,42
--	--------------	--------------	--------------	--------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 <i>promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone były odpowiednio do wydawanych certyfikatów.	40 000,00	40 000,00	33 400,00	83,50
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. 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). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone były odpowiednio do wydawanych zaświadczeń.	975,00	975,00	612,00	62,77
	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 <i>kierujących pojazdami</i> . Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	2 010,00	x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0,00	0,00	26 015,49	x
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135,00	329 364 135,00	352 776 409,51	107,11
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>79 364 135,00</i>	<i>79 364 135,00</i>	<i>80 114 406,00</i>	<i>100,95</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra 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 <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60 % wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.				
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>218 500 000,00</i>	<i>250 000 000,00</i>	<i>272 662 003,51</i>	<i>109,06</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> . Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych. Zwiększenie planu spowodowane było wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami do analogicznych okresów lat poprzednich.				

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	657 159 540,00	482 024 460,00	419 336 735,57	86,99
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098,00	59 051 090,00	59 051 090,00	100,00
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>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:</p> <p>a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,</p> <p>b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,</p> <p>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 ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).</p> <p>Wielkość subwencji była w ciągu roku zwiększana przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej:</p> <p>1) o kwotę 1.239.466 zł, w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1287), (pismo ST5.4750.8.2019.w z dnia 13 września 2019 r.),</p> <p>2) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo ST5.4751.19.2019.1w z dnia 22 listopada 2019 r.),</p> <p>3) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (pismo ST5.4751.20.2019.2w z dnia 22 listopada 2019 r.),</p> <p>4) o kwotę 14.376 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (pismo ST5.4751.22.2019.3w z dnia 22 listopada 2019 r.).</p>				
75804	<p>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</p> <p><i>część wyrównawcza subwencji</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 79.575.126 zł.</p> <p>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.</p> <p>Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 40.787.576 zł.</p> <p>Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.</p>	120 362 702,00	120 362 702,00	120 362 702,00	100,00
75814	<p>Różne rozliczenia finansowe</p> <p><i>odsetki</i></p> <p>Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa.</p>	1 714 000,00	12 203 394,00	12 871 682,09	105,48
		1 714 000,00	1 714 000,00	2 140 298,45	124,87

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 563,27	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,21	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Pomocy Technicznej RPO WKP 2014-2020, działanie 12.2 Informacja i promocja.				
	niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	0,00	10 489 394,00	10 489 393,79	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 10.489.394 zł (dochody majątkowe 10.387.306 zł, dochody bieżące 102.088 zł).				
	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,			74 488,50	
	2) "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi",			46 188,00	
	3) Modernizacja dróg,			150 429,00	
	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,			665 209,05	
	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,			206 639,00	
	7) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,			100 983,00	
	8) Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową,			322 436,75	
	9) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmsza-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2,			170 256,00	
	10) 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	
	11) 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,			5 589,58	
	12) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1,			260 029,00	
	13) 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	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	14) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska -Kolo od km 0+000 do km 29+023 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1,			3 075,00	
	15) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1,			790 890,00	
	16) 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	
	17) 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	
	18) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1,			58 425,00	
	19) 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	
	20) 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	
	21) 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,			1 174 519,11	
	22) 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	
	23) 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,			1 746 239,32	
	24) 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	
	25) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014- 2020, Działanie 5.1,			190 531,93	
	26) 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	
	27) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4.			1 105,00	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3,94	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowią koszty upomnień z tytułu nieterminowego informowania przez przedsiębiorców o ilości wydobytej kopaliny ze złóż.				
	odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	201 390,43	x
	Odsetki od pożyczki udzielonej przez Samorząd Województwa Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478,00	61 702 554,00	61 702 554,00	100,00

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.

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

W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 6.170.255 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2019 z dnia 26 września 2019 r.).

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	14 909,00	17 657,20	118,43
-------	---	-------------	------------------	------------------	---------------

	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749,10</i>	<i>x</i>
--	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-----------------

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).

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>14 909,00</i>	<i>14 908,10</i>	<i>99,99</i>
--	--	--------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

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	0,00	0,00	590,38	x
-------	--	-------------	-------------	---------------	----------

odsetki

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	325 198 582,00	156 148 676,00	99 023 668,49	63,42
-------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 743 680,00	72 541 135,00	66 306 791,41	91,41
-------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów <i>Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+</i> i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Pierwotnie 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W trakcie roku dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwo wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.</p> <p>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 były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.</p> <p>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 były na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem DBR-VIII.3100.3.2019.KP.2 z dnia 14 lutego 2019 r. potwierdził wielkość dotacji.</p> <p>Ostatecznych zmian dokonano w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DRP-III.3117.193.2019.PK z dnia 13 grudnia 2019 r.) wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.</p> <p>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.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)		325 198 582,00	156 148 676,00	99 023 668,49	63,42
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadanie bieżące		26 008 862,00	43 688 312,00	28 692 371,79	65,68
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)		26 008 862,00	41 131 217,00	26 639 896,67	64,77
- na finansowanie części krajowej		0,00	2 557 095,00	2 052 475,12	80,27
2) na zadanie inwestycyjne		299 189 720,00	112 460 364,00	70 331 296,70	62,54
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)		290 564 720,00	108 423 091,00	67 382 354,57	62,15
- na finansowanie części krajowej		8 625 000,00	4 037 273,00	2 948 942,13	73,04
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		316 573 582,00	153 330 245,00	96 882 685,36	63,19
w tym:					
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu		16 687 052,00	12 828 907,00	5 652 095,34	44,06
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region		69 138 280,00	57 921 183,00	33 411 048,17	57,68
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie		7 832 592,00	2 103 498,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku		12 870 990,00	29 543 196,00	23 015 796,78	77,91
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu		188 702 612,00	43 699 509,00	31 675 214,29	72,48
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry		21 342 056,00	7 233 952,00	3 128 530,78	43,25
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:		8 625 000,00	2 818 431,00	2 140 983,13	75,96
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie		0,00	116 896,00	116 895,79	100,00
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry		8 625 000,00	1 736 465,00	1 675 413,16	96,48
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność		0,00	965 070,00	348 674,18	36,13
Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)					
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:	89 743 680,00	72 541 135,00	65 955 206,07	90,92
	1) na zadanie bieżące	89 211 330,00	72 390 835,00	65 834 219,49	90,94
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 687 680,00	22 840 593,00	18 091 326,72	79,21
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	33 069 650,00	34 403 607,00	33 473 081,51	97,30
	- na finansowanie części krajowej	24 454 000,00	15 146 635,00	14 269 811,26	94,21
	2) na zadanie inwestycyjne	532 350,00	150 300,00	120 986,58	80,50
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	81 000,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	9 350,00	15 300,00	13 498,51	88,23
	- na finansowanie części krajowej	442 000,00	135 000,00	107 488,07	79,62
	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:	67 569 566,00	59 632 106,00	53 533 504,91	89,77
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	489 060,00	4 187 798,00	1 743 299,62	41,63
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	11 779 702,00	12 936 775,00	11 364 100,78	87,84
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	22 221 804,00	8 088 626,00	6 939 524,49	85,79
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	33 079 000,00	34 418 907,00	33 486 580,02	97,29
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	22 174 114,00	12 909 029,00	12 421 701,16	96,22
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	5 727 728,00	3 507 322,00	3 422 873,54	97,59
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	9 634 000,00	5 992 671,00	5 655 905,44	94,38
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	6 812 386,00	3 409 036,00	3 342 922,18	98,06
	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.				
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 585,34</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915,00	2 140 405,56	2 130 107,45	99,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250,00	47 730,00	47 744,40	100,03
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 266,47</i>	<i>100,51</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	44 480,00	44 477,79	100,00
	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". Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.	0,00	2 480,00	2 477,79	99,91
	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-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	Środki przeznaczone zostały dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,14	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80111	Gimnazja specjalne	210,00	210,00	185,00	88,10
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	456,61	x
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku				x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J Korczaka w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80116	Szkoły policealne	1 150,00	1 150,00	1 070,19	93,06
	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	889,12	77,31
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	181,07	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (4,27 zł) i w Toruniu (176,80 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	720,00	720,00	383,39	53,25
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 510,00	28 510,00	29 860,13	104,74
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	1) Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	1 510,00	1 510,00	2 860,13	189,41
	2) Dochody otrzymane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu z tytułu nagrody w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. "Zbieramy makulaturę".	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 150 550,00	1 202 700,00	1 233 004,94	102,52
	<i>wpływy z usług</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>499 890,00</i>	<i>106,36</i>
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku i latach poprzednich.				
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343,42</i>	<i>x</i>
	Wpływ odsetek związany ze świadczeniem usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>621,52</i>	<i>113,00</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000,00</i>	<i>732 150,00</i>	<i>732 150,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w ponadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 99.770 zł a wpływy od powiatów wynoszą 632.380 zł. Plan na to zadanie określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	38 850,00	65 669,16	169,03
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 595,24</i>	<i>91,16</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.				
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>37 100,00</i>	<i>33 858,36</i>	<i>91,26</i>
	Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	Środki przeznaczone zostały dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,	0,00	21 821,92	21 392,13	98,03
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,	0,00	8 703,52	8 611,52	98,94
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,	0,00	3 854,71	3 854,71	100,00
	4) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	2 719,85	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	30 215,56	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (16.332,13 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (13.871,52 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (11,91 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .				
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 150,00	1 150,00	4 053,94	352,52
	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	1 012,96	88,08
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 942,68	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	98,30	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (73,14 zł) i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (25,16 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .				
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	160,00	22 608,00	22 534,00	99,67
	wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	86,00	53,75
	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. Plan dochodów określony został szacunkowo. w 2019 r. Wpływy były niższe niż planowano.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	22 448,00	22 448,00	100,00
	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,	<i>0,00</i>	<i>21 045,00</i>	<i>21 045,00</i>	<i>100,00</i>
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.	<i>0,00</i>	<i>1 403,00</i>	<i>1 403,00</i>	<i>100,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,00	30,00	12,00	40,00
	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	0,00	142 689,56	108 683,64	76,17
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja określona została w kwocie 58.710 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 18 czerwca 2019 r. i została zwiększona w trakcie roku:				
	1) decyzją WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. o kwotę 81.338,83 zł,				
	2) decyzją WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. o kwotę 2.640,56 zł,				
	3) decyzją WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. o kwotę 0,17 zł.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	106 041,38	78 848,41	74,36
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	8 561,95	8 405,35	98,17
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,	0,00	4 895,55	4 322,22	88,29
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,	0,00	3 846,15	3 836,40	99,75
	5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	17 127,00	11 053,74	64,54
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	0,00	2 217,53	1 412,70	63,71
	Kwota w wysokości 804,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018 r. ze środków własnych województwa.				
80195	Pozostała działalność	323 435,00	654 058,00	616 450,05	94,25
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	323 435,00	367 163,00	308 708,81	84,08
	- na finansowanie części unijnej	288 116,00	324 969,00	273 909,23	84,29
	- na finansowanie części krajowej	35 319,00	42 194,00	34 799,58	82,48
	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.	323 435,00	323 435,00	286 022,93	88,43
	2) wpływ dotacji 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 wspiera nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.				
	Z uwagi na wydłużoną procedurę przetargową na zakup książek część dochodów zaplanowanych do realizacji w 2019 r. przeniesiona została na rok 2020.	0,00	43 728,00	22 685,88	51,88
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	0,00	279 985,00	300 702,66	107,40
	1) 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.	0,00	0,00	20 717,63	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	2) Wpływ środków w związku z realizacją przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy projektu pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" w ramach Programu "Erasmus+".	0,00	279 985,00	279 985,03	100,00
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126,75</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 910,00</i>	<i>6 907,83</i>	<i>99,97</i>
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja RPO WKP 2014-2020.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>x</i>
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
851	OCHRONA ZDROWIA	64 002,00	146 987,00	128 897,90	87,69
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 313,27	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	345,27	x
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 004,41	100,01
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnień 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.).				
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,41</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	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.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,				
	plan	5 120,00	wykonanie	1 152,00	22,50
	2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,				
	plan	6 880,00	wykonanie	1 953,00	28,39

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.				
	plan	4 000,00	wykonanie	3 459,60	86,49
85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				
85195	Pozostała działalność	48 002,00	56 670,00	44 353,35	78,27
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 414,28</i>	<i>82,76</i>
	Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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. Decyzją WFB.I.3120.3.89.2019 z dnia 22 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 3.000 zł.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>36 002,00</i>	<i>41 670,00</i>	<i>31 939,07</i>	<i>76,65</i>
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 416,00	39 334,00	29 848,68	75,89
	- na finansowanie części krajowej	2 586,00	2 336,00	2 090,39	89,49
	Dochody przeznaczone zostały na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" 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 była poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia - skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji zawodowej.				
852	POMOC SPOŁECZNA	5 096 967,00	7 411 313,00	5 002 043,58	67,49
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	98 934,00	98 932,67	100,00
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 Solidarne społeczeństwo RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.4.1 Rozwój sektora ekonomii społecznej.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000,00	199 770,00	199 368,78	99,80
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>76 598,78</i>	<i>99,48</i>
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązana jest (zgodnie z umowami) do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	100 000,00	122 770,00	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 została 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.	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. o wsparciu realizacji zadania publicznego pt. "Kampania społeczna Przemoc - przeciwko mocy rodziny. Moc rodziny - siłą przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 979,15	99,31
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.696,53 zł) oraz pozostałe dochody (1.282,62 zł) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28,00	27,78	99,21
	zwrot dotacji Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 Solidarne społeczeństwo RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.				
85295	Pozostała działalność	4 916 967,00	7 109 581,00	4 700 735,20	66,12
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	4 916 967,00	7 103 995,00	4 689 069,57	66,01
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 202 869,00	6 075 725,00	4 021 232,75	66,19
	- na finansowanie części krajowej	714 098,00	1 028 270,00	667 836,82	64,95
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:				
	1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 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. Z uwagi na przesunięcie części planowanych do realizacji działań z roku 2019 na rok 2020 wykonanie dochodów jest niższe niż planowano.	4 205 092,00	6 033 717,00	3 850 959,71	63,82

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 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.				
	Niższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wyłonienia usługodawców do realizacji usługi teleopieki w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.	711 875,00	1 070 278,00	838 109,86	78,31
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	4 077,84	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	zwrot dotacji	0,00	5 586,00	7 587,79	135,84
	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),	0,00	0,00	18,00	x
	2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (poddziałanie 8.4.1).	0,00	5 586,00	7 569,79	135,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 789 952,00	6 087 596,00	5 509 452,49	90,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	234,73	x
	odsetki				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	odpisy	247 068,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	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 12.678.790 zł.				
	zwrot dotacji z odsetkami	1 908 183,00	0,00	0,00	x
	Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. Zmniejszenie dochodów wynika z wydanej przez Marszałka Województwa Decyzji z dnia 28 sierpnia 2019 r. o umorzeniu w całości przypisanej do zwrotu należności pieniężnej wraz z odsetkami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	1 286 300,00	1 226 307,10	95,34

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 stanowią równowartość poniesionych kosztów.

W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2019 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 9 lipca, z dnia 10 lipca 2019 r. oraz z dnia 21 sierpnia 2019 r.), plan dochodów zwiększony zostały o łączną kwotę 56.300 zł.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 404 701,00	4 397 536,00	3 884 536,92	88,33
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji:

- 1) o kwotę 12.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 5 lipca 2019 r.),
- 2) o kwotę 2.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.).

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

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

	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	4 370 801,00	4 370 688,00	3 845 472,64	87,98
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 została na:

a) Pomoc Techniczną	2 494 801,00	2 494 688,00	2 336 810,60	93,67
- na zadanie bieżące	2 474 801,00	2 494 688,00	2 336 810,60	93,67
- na zadanie inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	x

Dotacja przeznaczona została 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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	1 876 000,00	1 876 000,00	1 508 662,04	80,42
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.				
	Pierwotnie dotację przeznaczono na realizację <i>poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych</i> . W trakcie I półrocza z uwagi na zakończenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansowania <i>poddziałania 1.2.2</i> dotacja przeznaczona została na finansowanie <i>poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> .				
	Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2018 r. oraz konkursu ogłoszonego w maju 2019 r. w ramach <i>poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> .				
	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.				
	wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	28 630,58	144,60
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości osiągnęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	odsetki	100,00	100,00	42,50	42,50
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	zwrot dotacji	0,00	6 948,00	6 947,49	99,99
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	kary pieniężne	0,00	0,00	2 403,71	x
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 040,00	x
	Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
85395	Pozostała działalność	0,00	86 790,00	81 407,90	93,80
	zwrot dotacji	0,00	86 790,00	81 407,90	93,80
	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 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	6 142,00	6 142,37	100,01
	- Priorytetu VII realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	5 404,00	0,00	0,00
	- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	7 811,00	7 811,42	100,01
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;	0,00	67 433,00	67 432,87	100,00
	3) Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	0,00	21,24	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350,00	6 350,00	13 154,31	207,15
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800,00	5 800,00	7 946,23	137,00
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	500,00	x
	Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	279,83	x
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 800,00	5 800,00	5 263,10	90,74
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	0,00	0,00	1 903,30	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (489,53 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (1.263,03 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (150,74 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,00	190,00	151,00	79,47
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360,00	360,00	472,40	131,22
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	4 584,68	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2019 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				
855	RODZINA	1 761 000,00	2 727 997,00	2 728 231,40	100,01
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000,00	2 727 997,00	2 728 142,39	100,01
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	1 761 000,00	2 727 997,00	2 727 625,80	99,99
	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 trakcie 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji:				
	1) o kwotę 920.750 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.2.61.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.),				
	2) o kwotę 46.247 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.588.195,80 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. <i>o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> .				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	516,59	x
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				
85595	Pozostała działalność <i>odsetki od dotacji</i> Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	0,00	89,01	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029,00	3 219 767,00	3 228 085,43	100,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>zwrot dotacji</i> 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 <i>"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015"</i> .	0,00	0,00	9 315,87	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> . Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie procedury przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	0,00	900,00	692,53	76,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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. <i>Prawo ochrony środowiska</i> . Środki przeznaczone zostały między innymi na opracowanie <i>"Dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ww. ustawy w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko"</i> , oraz <i>"Opracowane stanowiące podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego"</i> .	137 000,00	137 000,00	136 351,05	99,53
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 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. Decyzją WFB.I.3120.3.91.2019 z dnia 25 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 900 zł.	59 000,00	58 100,00	58 089,85	99,98

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	Środki przeznaczone zostały 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. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	869 873,00	810 662,27	93,19
	<i>odpisy</i>				
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> 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 zostały na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	6 200,00	13 238,06	213,52
	<i>odpisy</i>				
	Dochody pochodzą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. W 2019 r. wpływy były wyższe niż zakładano.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 950,00	2 930,79	99,35
	<i>odpisy</i>				
	Dochody zaplanowane zostały zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W trakcie 2019 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	51 320,00	54 446,79	106,09
	<i>odpisy</i>	100,00	51 320,00	54 446,79	106,09
	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. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> .				
		100,00	320,00	309,39	96,68

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> .	0,00	51 000,00	54 137,40	106,15
90095	Pozostała działalność	2 055 856,00	2 093 424,00	2 142 358,22	102,34
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)</i>	<i>646 841,00</i>	<i>646 841,00</i>	<i>689 460,31</i>	<i>106,59</i>
	Wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " 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.				
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>718 712,00</i>	<i>738 712,00</i>	<i>715 102,63</i>	<i>96,80</i>
	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: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " POIiŚ Działanie 2.4 (umowa dotacji nr DT17005/EE-pr zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.)	718 712,00	718 712,00	695 102,63	96,72
	2) dofinansowanie przedsięwzięcia "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Oleńdrzy 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.)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>517 000,00</i>	<i>530 602,00</i>	<i>530 601,45</i>	<i>100,00</i>
	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. Decyzją WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 13.602 zł.				
	Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .				
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>92 625,00</i>	<i>92 625,00</i>	<i>103 472,88</i>	<i>111,71</i>
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt ma na celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.				
	<i>odpisy</i>	<i>80 678,00</i>	<i>84 428,00</i>	<i>103 505,09</i>	<i>122,60</i>
	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. <i>o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> .	350,00	100,00	77,29	77,29

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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.	80 328,00	84 328,00	103 427,80	122,65
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>216,00</i>	<i>215,86</i>	<i>99,94</i>
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Działania 7.1.				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 856 374,00	9 757 926,00	7 306 892,48	74,88
------------	---	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	1 833 688,00	1 616 980,21	88,18
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

*dotacje od jednostek samorządu
terytorialnego*

I. Dotacje 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 były zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały 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.);

0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
------	-----------	-----------	--------

2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);

0,00	240 000,00	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.);

0,00	200 000,00	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.).

0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
------	-----------	-----------	--------

5) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na przedsięwzięcie kulturalne pn. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" (umowa Nr BKB.3032.3.6.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.)

0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
------	----------	----------	--------

6) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego do istniejącej filharmonicznej kolekcji kameralnych portretów rzeźbiarskich przedstawiających słynnych twórców muzycznych - zadanie inwestycyjne (umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2019 dnia 19 września 2019 r.)

0,00	10 000,00	7 349,99	73,50
------	-----------	----------	-------

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 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.

1 000 000,00	1 344 988,00	1 130 930,22	84,08
--------------	--------------	--------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
92106	Teatry	0,00	701 343,00	1 319 588,60	188,15
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>701 343,00</i>	<i>1 319 579,60</i>	<i>188,15</i>
	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 (1.315.715,49 zł) związany z realizacją zadania "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" stanowiący rozliczenie podatku VAT oraz zwrot dotacji w związku z uzyskaniem płatności ze środków europejskich.				
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków od Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 160,00	68 160,00	68 186,14	100,04
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 160,00</i>	<i>68 160,00</i>	<i>68 160,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
	<i>odsetki od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,14</i>	<i>x</i>
	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.				
92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 475 631,00	3 424 005,33	98,51
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 475 631,00</i>	<i>3 424 000,00</i>	<i>98,51</i>
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, wielkość dotacji wynika z aneksu Nr 20 do ww. porozumienia podpisanego 14 grudnia 2018 r.	2 000 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 9/2019 r. zawartego w dniu 3 lipca 2019 r.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	3) Dotacje od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2, tj.:				
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy";	0,00	26 592,00	0,00	0,00
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy".	0,00	25 039,00	0,00	0,00
	Środki nie wpłynęły z uwagi na przesunięcie terminu realizacji powyższych projektów na I półrocze 2020 r.				
	<i>odsetki od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,33</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
92195	Pozostała działalność	11 588 214,00	3 679 104,00	878 132,20	23,87
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>193 586,00</i>	<i>193 586,00</i>	<i>201 989,19</i>	<i>104,34</i>
	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 wpłynęła pozostała część refundacji za rok 2018 i 2019 (od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.). Projekt ma na celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	<i>11 394 628,00</i>	<i>3 485 518,00</i>	<i>668 563,01</i>	<i>19,18</i>
	- na zadania bieżące	275 558,00	275 558,00	0,00	0,00
	- na zadania inwestycyjne	11 119 070,00	3 209 960,00	668 563,01	20,83
	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).				
	Wpływ środków w wysokości 267.750 zł stanowi refundację poniesionych kosztów, zaliczka na poczet przyszłych wydatków wynosi 400.813,01 zł. Pozostała kwota dotacji nie wpłynęła z uwagi na opóźnienia spowodowane długotrwałą procedurą przetargową na wyłonienie inżyniera kontraktu, w tym na pełnienie nadzoru inwestorskiego.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 580,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.				

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 925 262,00	4 030 016,00	3 877 763,09	96,22
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	3 925 262,00	4 030 016,00	3 877 763,09	96,22
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dotacja przeznaczona została 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 została dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,	275 116,00	275 116,00	100,00	
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	302 148,00	302 148,00	100,00	
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,	221 488,00	221 488,00	100,00	
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,	256 804,00	256 804,00	100,00	
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	239 800,00	239 800,00	100,00	
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	286 670,00	286 670,00	100,00	
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,	246 776,00	246 776,00	100,00	
- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.	351 198,00	351 198,00	100,00	
dotacje z funduszy celowych	1 519 262,00	1 482 058,00	1 434 190,32	96,77

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	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)	1 190 148,00	1 190 148,00	1 180 427,26	99,18
	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)	58 950,00	53 190,00	53 189,77	100,00
	- "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2018/2019" (umowa dotacji Nr DK19008/EE-OK zawarta w dniu 28 marca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	- "Konkurs wiedzy o Brodnickim Parku Krajobrazowym podczas Jarmarku ekologicznego z Królową Anną" (umowa dotacji Nr DK19109/EE-OK zawarta w dniu 29 lipca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
	3/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadania pn.:				
	- "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, realizacja zadania przesunięta została na 2020 r.) (zadanie inwestycyjne)	270 164,00	0,00	0,00	x
	- "Konkurs wiedzy podczas imprezy plenerowej "Lato w parku"" (umowa dotacji Nr DT19131/EE-OK zawarta w dniu 23 sierpnia 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	160,00	160,00	100,00
	- "Konkurs plastyczny - Ekologia oczami dziecka"" (umowa dotacji Nr DT19132/EE-OK zawarta w dniu 23 sierpnia 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	640,00	640,00	100,00
	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)	0,00	15 780,00	15 779,84	100,00
	- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DT 19028/OP-rg zawarta w dniu 11 lipca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	5 740,00	4 255,00	74,13
	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)	0,00	53 440,00	53 439,70	100,00
	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)	0,00	1 650,00	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)	0,00	990,00	929,99	93,94

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
7/	realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadania pn. Konkurs " <i>Chcemy oddychać czystym powietrzem</i> " (umowa dotacji Nr DK19062/EE-OK zawarta w dniu 21 maja 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
8/	realizację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zadania pn. " <i>Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Górzeńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym</i> " (umowa dotacji Nr DK19002/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 15 maja 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	90 000,00	55 370,00	61,52
9/	realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy (20.000 zł), Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy (19.899 zł) oraz Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (18.423.79 zł) zadania pn. " <i>Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i> " (umowa dotacji Nr DT19004/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 24 maja 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	60 000,00	58 322,79	97,20
10/	realizację przez Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadania pn.: - Konkurs " <i>Od przygody do przyrody</i> " (umowa dotacji Nr DT19081/EE-OK zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 285,00	1 188,76	92,51
	- Konkurs " <i>Razem na trójstyku</i> " (umowa dotacji Nr DT19080/EE-OK zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 485,00	1 347,81	90,76
11/	realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadania pn.: - Konkurs " <i>Czy znasz Wdecki Park Krajobrazowy</i> " (umowa dotacji Nr DT19118/EE-OK zawarta w dniu 27 lipca 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	- Konkurs " <i>Ogólnopolski konkurs plastyczny "W harmonii z przyrodą IX edycja"</i> " (umowa dotacji Nr DT19135/EE-OK zawarta w dniu 6 września 2019 r.) (zadanie bieżące)	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	Zaplanowano dochody od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zagwarantowaniem przez gminę Grudziądz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. " <i>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</i> ", do realizacji w ramach RPO, działanie 4.5.				
	W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu. Wpływ dotacji przesunięty został na rok 2020 r.				
	wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 100,00	47 547,66	105,43
	Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (samochód) uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy (45.100 zł) oraz wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy (2.447,66 zł).				
	wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy darowizny na organizację konferencji popularno-naukowej pn. " <i>Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych</i> "				
	wpływy z różnych dochodów	101 000,00	190 558,00	208 725,11	109,53
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	13 388,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	101 000,00	179 089,00	179 089,32	100,00
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	4 310,00	9 089,62	210,90
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą;	0,00	5 902,00	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.	0,00	1 257,00	1 256,20	99,94
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	26,76	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>zwrot odsetek od dotacji</i>	0,00	0,00	26,76	x
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

WYDATKI

	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 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 31 grudnia 2019 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.000.797.339,67 zł.				
Do końca 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 895.048.154,73 zł.				
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
1. Wydatki bieżące (bez zadań renowacyjnych)	632 853 823,00	620 692 553,67	581 029 935,66	93,61
2. Wydatki na zadania remontowe	19 840 066,00	21 463 280,00	14 554 934,76	67,81
3. Wydatki majątkowe	476 104 517,00	358 641 506,00	299 463 284,31	83,50
w tym:				
- zadania inwestycyjne	441 519 786,00	281 101 042,00	222 376 323,60	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	6 400 000,00	450 000,00	0,00	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	27 182 231,00	72 397 151,00	72 397 151,00	
- zwroty dotacji	1 002 500,00	4 693 313,00	4 689 809,71	
Wydatki ogółem:	1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,43

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	1 077 289 406,00	947 760 634,00	843 479 178,30	89,00
2. zadań zleconych	40 529 000,00	41 693 235,67	41 094 745,45	98,56
3. zadań powierzonych	10 980 000,00	11 343 470,00	10 474 230,98	92,34

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2019 r. dotyczyły:

	łącznie zmniejszenie o kwotę	128 001 066,33
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	198 918 467,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	5 540 701,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	40 588 249,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	7 333 636,00
5. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	28 536 216,67
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	45 214 920,00
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	5 207 868,00
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	zmniejszenie o kwotę	34 269 541,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
OGÓLEM		1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,43
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 678 945,00	14 209 037,11	12 452 172,81	87,64
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- zadań własnych	8 178 945,00	8 672 050,00	7 311 594,48	84,31
	- zadań zleconych	0,00	36 987,11	36 983,93	99,99
	- zadań powierzonych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 594,40	92,79
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	7 654 400,00	8 206 537,11	7 528 266,18	91,73
	- wydatków inwestycyjnych	6 024 545,00	6 002 500,00	4 923 906,63	82,03
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	375 000,00	124 677,96	33,25
	<i>Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>124 677,96</i>	<i>33,25</i>
	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.				
	Poniesione w 2019 r. 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, wywozu odpadów, zużytej wody oraz ścieków.				
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.				
01009	Spółki wodne	1 300 000,00	1 350 000,00	1 340 760,00	99,32
	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.				
	W ramach ogłoszonego naboru na wykonywanie w/w zadań wpłynęły 82 wnioski, z których 81 spełniło wymogi formalne i merytoryczne, na realizację których uchwałą Nr 20/808/19 z dnia 22 maja 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dotacje w łącznej kwocie 1.300.000 zł.				
	Uchwałą Nr 38/1731/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. ogłoszono dodatkowy nabór na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 r. dla spółek wodnych.				
	W ramach ogłoszonego dodatkowego naboru wpłynął jeden wniosek, na realizację którego uchwałą Nr 41/1903/19 z dnia 25 października 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dotację w kwocie 50.000 zł.				
	Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.350.000 zł na realizację 82 zadań, które do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystane zostały w kwocie 1.340.760 zł.				
	Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym <i>Sprawozdaniu o udzielonych w 2019 r. dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>22 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2019 r. pierwotnie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 22.045 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kowal na realizację następujących zadań:				
	- pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal",				
	- pn. "Wymiana zbiorników retencyjnych na wodę w miejscowości Dębniaki".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 powyższych zadań, dofinansowanie zostało wycofane z budżetu.				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500,00	5 510 500,00	5 107 294,80	92,68
	Wydatkowanie środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 508 000,00	5 508 000,00	5 107 294,80	92,73
	- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:				
	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</u>	5 500 000,00	5 500 000,00	5 103 594,40	92,79
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 821 900,00</i>	<i>3 807 938,00</i>	<i>3 613 526,22</i>	<i>94,89</i>
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2019 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.247.416,85 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.856.177,55 zł. Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 ponoszone były na następujące zadania:				
	<i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 015 442,75</i>	<i>95,61</i>
	W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego KSAT oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię. Ponadto w ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, wyjazdów pracowników departamentu na szkolenia zorganizowane przez ARiMR oraz MRiRW a także spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej.				
	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>94 727,72</i>	<i>94,73</i>
	W ramach zadania zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania pn. "Efektywna komunikacja w LGD, działania usprawniające posiedzenia rad LGD, instrument RLKS w perspektywie 2021-2027". W celu lepszej promocji programu przeszkolono pracowników departamentu z następujących zakresów: rozmowa telefoniczna/rozmowa bezpośrednia, nowe techniki i narzędzia przygotowywania prezentacji, stosowanie prostego języka. Zorganizowano także 10 stoisk informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 podczas dożynek gminnych i wojewódzkich oraz innych imprez organizowanych na obszarach wiejskich. Zakupiono materiały promujące program w postaci gadżetów reklamowych oraz kalendarzy ściennych i książkowych.				
	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>993 423,93</i>	<i>82,79</i>
	Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. W 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:				
	1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego zorganizowano konkurs "Wieś na weekend'2019", którego celem była 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,				
	2. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej" - LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" zorganizowało dwudniowe seminarium "Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" w Województwie Kujawsko-Pomorskim", w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk odpowiedzialnych i zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- Województwo zrealizowało na rzecz lokalnych grup działania szkolenie nt. "Komerccjalizacja jako proces czy incydent w działalności Igd-ów",				
3.	"Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"				
	- dofinansowano projekt Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie pn. "Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód" polegający na organizacji wyjazdu studyjnego do Holandii,				
	- Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie producentów Ekologicznych EKOŁAN zrealizowało projekt "Produkty ekologiczne - uprawa, przetwarzanie, poszukiwanie rynków zbytu" polegający na wizycie studyjnej rolników na targach BioFach'2019 w Norymberdze oraz organizacji seminarium nt. uprawy ziół,				
	- Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach projektu pn. "Nowoczesna gospodarka pasieczna - sposobem na poprawę ekosystemu" zorganizował cykl szkoleń zimowych dla pszczelarzy, a także konferencję "Forum Pszczelarzy",				
	- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizował projekt pn. "Razem dla rozwoju pszczelego roju" polegający na organizacji warsztatów, szkolenia, konkursu oraz projekt pn. "VII Kujawsko-pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej - "Wieś dla Wsi", którego celem było zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników nt. różnych rozwiązań budowania atrakcyjnych ofert turystycznych,				
	- Województwo zorganizowało konferencję nt. "Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowia człowieka" oraz wyjazd studyjny pn. "Czeska wieś - przykłady działalności agroturystycznej, lokalnego przetwórstwa żywności, gastronomii i usług turystyki wiejskiej" do Regionu Moraw w Czechach,				
4.	"Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizację przez rolników wspólnych inwestycji"				
	- Województwo zorganizowało wizytę studyjną do regionu członkowskiego ESDK - Region Pfalz w Niemczech, której celem było zapoznanie się z doświadczeniami innych regionów w skonsolidowanej promocji członków sieci ESDK,				
	- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku zrealizowała zadanie pn. "Grupa w harmonii z naturą", które polegało na organizacji cyklu szkoleń dla rolników zainteresowanych poprawą efektywności gospodarowania,				
	- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku zrealizowała zadanie pn. "Innowacyjna energetyka - rolnictwo energetyczne", które polegało na organizacji seminarium i wizyty studyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości rolników nt. istniejących zagrożeń dla środowiska generowanych przez odpady rolnicze,				
5.	"Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą", w ramach którego Województwo zorganizowało stoisko wystawiennicze na targach Smaki Regionów w Poznaniu,				
6.	"Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie Agregion czterech felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów Sieci.				

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż partnerzy KSOW nie zgłosili projektów, które spełniłyby wymogi naboru ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą. Ponadto warunki konkursu określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakładały na partnerów KSOW obowiązek m.in. sfinansowania całego zadania i ubiegania się o refundację poniesionych kosztów a także konieczność poddania się kontroli w bardzo długim czasie po zakończeniu projektu.

Powyższe przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby wniosków składanych do konkursu przez partnerów KSOW.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW **10 500,00** **10 500,00** **3 700,40** **35,24**

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

Wydatkowane środki własne województwa przeznaczony zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	8 000,00	8 000,00	3 700,40	46,26
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

W 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 3.700,40 zł, z tego:

- kwota 3.700 zł dotyczyła rozliczenia wniosku pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, usług i produktów niezbędnych do realizacji akcji promocyjnych oraz organizacja i obsługa spotkań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów działań delegowanych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW 2014-2020 w latach 2015-2017". Różnica między liczbą uczestników deklarujących udział w szkoleniu a faktyczną liczbą uczestników wyższa niż 15 % liczby uczestników deklarujących swój udział (udział w szkoleniu deklarowało 200 osób przy faktycznym uczestnictwie 70 osób) jest kosztem niekwalifikowalnym,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- kwota 0,40 zł dotyczyła rozliczenia wniosku w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Podróże służbowe związane z udziałem w spotkaniach szkoleniowych, koordynacyjnych i kontrolach oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez udział w szkoleniach w latach 2018-2019".				

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000,00 6 500 000,00 5 406 417,37 83,18

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 6 500 000,00 6 500 000,00 5 406 417,37 83,18

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 470 000,00 470 000,00 469 999,83 100,00

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	500 000,00	500 000,00	482 510,74	96,50
- inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	4 923 906,63	82,07

W ramach wydatków bieżących kwotę 469.999,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych, kwotę 3.913,21 zł na opłaty komornicze oraz kwotę 8.597,70 zł na materiały biurowe.

Uchwałą Nr 20/854/19 Zarządu Województwa z dnia 22 maja 2019 r. określony został plan rzeczowo-finansowy z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019, zmieniony uchwałą Nr 35/1589/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. Korekta planu rzeczowo-finansowego dotyczyła:

- rezygnacji z realizacji zadań przez gminę: Dąbrowa Biskupia, Chełmno, Dobrcz, Kcynia, Mrocza, Gąsawa, Bukowiec, Koronowo, Tuchola oraz Łubianka,
- dofinansowania dodatkowych odcinków dróg zgłoszonych przez gminy: Kamień Krajeński, Dąbrowa Chełmińska, Janikowo, Golub-Dobrzyń, Radziejów, Nakło nad Notecią oraz Cekcyn,
- dofinansowania dodatkowych zadań drogowych zgłoszonych przez gminy: Radzyń Chełmiński i Ryńsk,
- zmiany nawierzchni drogowych zgłoszonych przez gminy: Świecie nad Osą i Rogowo,
- zamiany zadania na inne przez gminę Więcbork,
- zmiany wielkości dofinansowania w gminie: Rogowo, Świecie nad Osą i Więcbork.

Ostatecznie do realizacji przyjęto 101 inwestycji drogowych o łącznej długości 43,343 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 - 19,945 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,000 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 8,194 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 8,414 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 5,890 km.

Ostatecznie w 2019 r. odebrano i rozliczono 91 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 39,60 km. Z realizacji zadań zrezygnowała gmina: Bukowiec, Chełmno, Dąbrowa Biskupia, Dobrcz, Gąsawa, Kcynia, Koronowo, Łubianka, Mrocza, Tuchola.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	Aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski	27 000,00
		Bądkowo	43 200,00
		Waganiec	42 300,00
		Zakrzewo	81 000,00
			193 500,00
2	Brodnicki	Bobrowo	81 000,00
		Brodnica	27 000,00
		Brzozie	23 182,61
		Górzno	43 200,00
		Osiek	42 300,00
		Świedziebnia	42 300,00
		Zbiczno	27 000,00
	285 982,61		

Dział
Rozdział

	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska		154 800,00	
		Sicienko		81 000,00	
				235 800,00	
4	Chełmiński	Lisewo		42 300,00	
		Papowo Biskupie		43 200,00	
		Stolno		77 400,00	
		Unisław		43 200,00	
				206 100,00	
5	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń		142 740,00	
		Kowalewo Pomorskie		27 000,00	
		Radomin		42 300,00	
				212 040,00	
6	Grudziądzki	Grudziądz		81 000,00	
		Łasin		81 000,00	
		Radzyń Chełmiński		114 116,00	
				276 116,00	
7	Inowrocławski	Inowrocław		81 000,00	
		Janikowo		137 700,00	
		Kruszwica		28 896,00	
		Pakość		47 520,00	
		Rojewo		27 000,00	
		Złotniki Kujawskie		77 202,00	
				399 318,00	
8	Lipnowski	Bobrowniki		27 000,00	
		Chrostkowo		50 400,00	
		Kikół		42 300,00	
		Lipno		81 000,00	
		Skępe		81 000,00	
		Tłuchowo		43 200,00	
		Wielgie		43 200,00	
				368 100,00	
9	Mogileński	Jeziora Wielkie		43 200,00	
		Mogilno		79 200,00	
				122 400,00	
10	Nakielski	Nakło nad Notecią		67 200,00	
		Sadki		43 200,00	
		Szubin		43 200,00	
				153 600,00	
11	Radziejowski	Bytoń		43 200,00	
		Dobre		27 000,00	
		Osiećciny		27 000,00	
		Piotrków Kujawski		42 300,00	
		Radziejów		93 060,00	
		Topółka		24 000,00	
				256 560,00	
12	Rypiński	Brzuze		73 800,00	
		Rogowo		35 720,00	
		Rypin		42 300,00	
		Wąpielsk		81 000,00	
				232 820,00	
13	Sępoleński	Kamień Krajeński		111 600,00	
		Więcbork		9 000,00	
				120 600,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
14	Świecki	Dragacz		81 000,00	
		Jeżewo		81 000,00	
		Nowe		81 000,00	
		Osie		81 000,00	
		Pruszcz		81 000,00	
		Świecie		43 200,00	
		Warlubie		81 000,00	
				529 200,00	
15	Toruński	Chełmża		81 000,00	
		Czemikowo		70 000,00	
		Lubicz		81 000,00	
		Zławieś Wielka		27 000,00	
				259 000,00	
16	Tucholski	Gostycyn		28 641,49	
		Kęsowo		42 300,00	
				70 941,49	
17	Wąbrzeski	Dębowa Łąka		16 867,91	
		Książki		42 300,00	
		Ryńsk		149 400,00	
				208 567,91	
18	Włocławski	Baruchowo		73 692,62	
		Boniewo		43 200,00	
		Brześć Kujawski		81 000,00	
		Chocień		42 528,00	
		Chodecz		81 000,00	
		Fabianki		81 000,00	
		Izbica Kujawska		43 200,00	
		Kowal		42 300,00	
		Lubanie		40 940,00	
		Lubień Kujawski		81 000,00	
		Lubraniec		27 000,00	
		Włocławek		43 200,00	
				680 060,62	
19	Żniński	Janowiec Wielkopolski		70 000,00	
		Żnin		43 200,00	
				113 200,00	
RAZEM				4 923 906,63	

01095 Pozostała działalność **346 400,00** **473 537,11** **473 022,68** **99,89**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zadanie dotyczy wsparcia badań i oceny wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów UE 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 w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie.

Organizacja Dożynek **160 000,00** **160 000,00** **159 966,80** **99,98**

W dniu 12 lipca 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Ciechocinek na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Ciechocinku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę nagród w konkursach na najładniejszy wieniec zorganizowanych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, które odbyły się w dniach 14-15 września 2019 r. w Spale.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu

rejestracji produktów

30 000,00 63 300,00 62 890,51 99,35

W ramach zadania realizowane są działania wspierające rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zadania ma na celu przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup nagród Marszałka dla laureatów konkursów: VII Dębowych Targów Rolnych oraz konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów - Bitwa na smaki",
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XII Dziecięcych Zawodów Wędkarskich,
- organizację finału ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów",
- współorganizację konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- współorganizację VI Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu,
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków w Toruniu,
- prezentację produktów wytwarzanych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- prezentację produktów lokalnych podczas Wystawy Stołów Wigilijnych w Toruniu,
- wykonanie zestawów zawierających produkty lokalne z Kujaw i Pomorza do promocji regionu.

Rolnik, Producenci Rolni

26 250,00 83 550,00 83 545,42 99,99

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 do kwoty 83.550 zł w związku z organizacją konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola-Syn Ziemi".

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację święta kobiet pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- prezentację probiotyków na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- organizację prelekcji na temat biologizacji rolnictwa i zastosowania probiotyków w środowisku człowieka w szkołach rolniczych w Kowalu, Sypniewie i Bielicach,
- organizację konferencji dotyczącej innowacyjnych rozwiązań w przemyśle mięsnym z zastosowaniem probiotyków,
- częściowe pokrycie kosztów współorganizacji XIII Jarmarku Adwentowego połączonego z podsumowaniem "Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych",
- współorganizację XVI Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Romantycznej,
- współorganizację XVIII Zawodów Spinningowych o Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka,
- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- zakup pucharów, upominków oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców: konkursu "Sołtys Roku", XIX edycji konkursu "Sposób na sukces", konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, XLII Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech, konkursu "Agricola-Syn Ziemi", konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", XXII Pałuckich Targów Rolnych, Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, Dni Pola w Grubnie, XVII Wielkiego Festynu Pomidorowego.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

20 150,00 19 700,00 19 637,82 99,68

Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- opłatę za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2019 r.,				
	- podatek VAT od uiszczonych składek członkowskiej, tj. opłaty za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2019 r.,				
	- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze".				
	W 2019 r. do sieci regionalnej należało 72 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, w 2018 r. - 5 a w 2019 r. - 10 członków.				
	Zgodnie z przyjętym regulaminem członkowie przyjęci w 2019 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2020 r.				
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000,00	10 000,00	9 998,20	99,98
	Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- zorganizowanie uroczystości przyjęcia nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,				
	- zorganizowanie wydarzenia promującego świadomość konsumencką w zakresie żywności wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej podczas gali wręczenia nagród laureatom konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II edycja 2019" w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym",				
	- częściowe pokrycie kosztów produkcji produktów tradycyjnych i lokalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu,				
	- częściowe pokrycie kosztów współorganizacji XIII Jarmarku Adwentowego połączonego z podsumowaniem "Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych".				
	Szkody łowieckie	0,00	36 987,11	36 983,93	99,99
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> 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 2019 r. dokonano 26 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 27 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłacono 27 odszkodowań na łączną kwotę 36.983,93 zł (w tym: 5 odszkodowań dotyczących protokołów z 2018 r. na kwotę 4.119,07 zł oraz 22 odszkodowania dotyczące protokołów z 2019 r. na kwotę 32.864,86 zł).				
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000,00	705 360,00	351 238,68	49,80
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	8 000,00	8 000,00	426,98	5,34
	- z dotacji z budżetu państwa	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	480 000,00	480 000,00	220 089,16	45,85
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	160 000,00	160 000,00	73 363,42	45,85
	z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.				
05002	Rybactwo	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	Rybactwo śródlądowe wydatki bieżące	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 000,00	57 360,00	57 359,12	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzenia z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. <i>o rybactwie śródlądowym</i> i polegające m.in. na: przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć Marszałka Województwa, co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	648 000,00	648 000,00	293 879,56	45,35
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"</i>	<i>640 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>293 452,58</i>	<i>45,85</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>232 994,15</i>	<i>46,60</i>

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

Wydatkowana kwota finansowana dotacją z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Programu przeznaczona została m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenie dla pracowników m.in. z zakresu prawa cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądem w kontekście rozpatrywanych w departamencie spraw, nowych technik i narzędzi przygotowywania prezentacji, stosowania prostego języka),
- 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,
- pokrycie kosztów szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z niższych od przewidywanych kosztów funkcjonowania departamentu.

Minister Finansów decyzją z dnia 31 grudnia 2019 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2020 r.) zmniejszył dotację o kwotę 300.000 zł. Ze względu na termin otrzymania informacji o zmianach, zmniejszenie planu wydatków nie było możliwe.

PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA

8 000,00 8 000,00 426,98 5,34

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 8.000 zł przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Wydatkowana kwota dotyczyła rozliczenia wniosku pn. "Zakup usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018". Zwrot wynikał z przyjęcia przez ARiMR innego podziału kosztów zakupionych usług i produktów w 2018 r.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 815 968,00	3 964 434,00	3 462 365,15	87,34
------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

W ramach działu realizowane były zadania własne finansowane:

- | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| - ze środków własnych województwa | 179 676,00 | 441 692,00 | 422 118,56 | 95,57 |
| - z dotacji z budżetu środków europejskich | 9 588 342,00 | 102 788,00 | 54 832,11 | 53,34 |
| - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 1 924 021,00 | 1 206 937,00 | 1 203 883,90 | 99,75 |
| - z innych źródeł zagranicznych | 413 660,00 | 357 883,00 | 302 523,32 | 84,53 |
| - ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 3 710 269,00 | 1 855 134,00 | 1 479 007,26 | 79,73 |

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:

- | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| - wydatki bieżące | 15 815 968,00 | 3 890 527,00 | 3 388 459,58 | 87,10 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 73 907,00 | 73 905,57 | 100,00 |

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269,00	1 944 023,00	1 567 837,26	80,65
	Wydatki w rozdziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	3 710 269,00	1 870 116,00	1 493 931,69	79,88
	- wydatki majątkowe	0,00	73 907,00	73 905,57	100,00
	i finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	73 980,00	73 921,90	99,92
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	14 909,00	14 908,10	99,99
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 710 269,00	1 855 134,00	1 479 007,26	79,73

GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem

	3 710 269,00	1 855 134,00	1 479 007,26	79,73
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>225 018,00</i>	<i>225 018,00</i>	<i>128 027,26</i>	<i>56,90</i>

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 2019 r. wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im zadań.

W budżecie projektu na 2019 rok zaplanowano także środki na pierwsze płatności dla wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy opracowania analizy gospodarczej regionu i stworzeniu przez niego "Programu Rozwoju Gospodarczego" oraz środki na zakup komputerów. Po zmianie harmonogramu rzeczowego zadania realizacja powyższych zadań została przesunięta na 2020 rok.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

- 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - wydatki inwestycyjne	0,00	14 909,00	14 908,10	99,99
	0,00	14 909,00	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

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

Wydatkowane środki w wysokości 58.997,47 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 619 039,00	1 599 361,00	1 538 486,28	96,19
	Wydatki w rozdziale stanowiły wydatki bieżące i finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	106 676,00	304 545,00	294 678,37	96,76
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 588 342,00	102 788,00	54 832,11	53,34
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 924 021,00	1 192 028,00	1 188 975,80	99,74
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	11 619 039,00	1 450 933,00	1 399 924,91	96,48
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	0,00	2 532,00	2 531,54	99,98
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 949 039,00	1 226 209,00	1 175 202,57	95,84
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	690 000,00	961 257,00	961 256,09	100,00
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	10 259 039,00	264 952,00	213 946,48	80,75
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 094,00	233 996,00	195 367,55	83,49
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	670 000,00	222 192,00	222 190,80	100,00
	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	0,00	20 000,00	10 138,00	50,69
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	2 500,00	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.				
	Wydatkowane środki w kwocie 10.138 zł zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych.				
	Ponadto zaplanowane w ramach zadania środki na współorganizację kolejnej edycji Międzynarodowego Sympozjum w Bydgoszczy nie zostały wydatkowane w związku z niezłożeniem wniosku przez organizatora o dofinansowanie przedsięwzięcia.				
	Zwrot dotacji POKL	0,00	58 437,00	58 433,99	99,99
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:				
	- w kwocie 47.966,33 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 10.467,66 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	0,00	69 991,00	69 989,38	100,00
	Wydatkowane środki w wysokości 69.989,38 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.				
15095	Pozostała działalność	486 660,00	421 050,00	356 041,61	84,56
	Wydatki bieżące w rozdziale finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	73 000,00	63 167,00	53 518,29	84,73
	- ze środków zagranicznych	413 660,00	357 883,00	302 523,32	84,53
	EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	173 534,00	76 681,00	76 674,90	99,99
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 839,00	51 643,00	51 640,70	100,00
	Celem projektu EmplInno 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 2019 r. 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)	80 890,00	120 431,00	94 794,85	78,71
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>46 011,00</i>	<i>66 009,00</i>	<i>53 886,34</i>	<i>81,63</i>
	Celem projektu NICHE realizowanego w latach 2016-2019 była 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.				
	Wydatkowanie środków w ramach projektu zostało zakończone w 2019 r.				
	W 2019 r. 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), końcowej konferencji w Timisoarze (Rumunia) oraz w końcowym spotkaniu w Retymno (Grecja),				
	- pokrycie kosztów udziału interesariuszy regionalnych w finalnej konferencji projektu w Timisoarze (Rumunia).				
	Wydatki w kwocie 80.575,58 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych natomiast kwota 14.219,27 zł stanowiła wkład własny województwa.				
	Digitourism (INTERREG Europa)	232 236,00	223 938,00	184 571,86	82,42
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>123 272,00</i>	<i>103 991,00</i>	<i>93 465,18</i>	<i>89,88</i>
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.				
	W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazę zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana zostanie w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów).				
	W 2019 r. 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), Pecz (Węgry), Saragossa (Hiszpania) i Norwegii,				
	- pokrycie kosztów udziału interesariuszy regionalnych zaangażowanych w realizację projektu w Suurrey (Wielka Brytania), Pecz (Węgry), Saragossa (Hiszpania) i Norwegii,				
	- organizację spotkań regionalnych interesariuszy projektu w Biskupinie, Toruniu i Inowrocławiu.				
	Wydatki w kwocie 156.774,14 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 27.797,72 zł stanowiła wkład własny województwa.				

500	HANDEL	313 550,00	363 550,00	306 895,00	84,42
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących.				
50005	Promocja eksportu	313 550,00	363 550,00	306 895,00	84,42
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	313 550,00	313 550,00	297 295,00	94,82
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>293 550,00</i>	<i>294 550,00</i>	<i>286 558,28</i>	<i>97,29</i>
	Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Wydatkowane środki w ramach zadania przeznaczone zostały między innymi na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,
- przygotowanie stoiska województwa podczas targów "Export Expo",
- współorganizację szkoleń dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksportowym 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",
- współorganizację szkoleń dotyczących możliwości eksportowych producentów branży maszynowej,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług obejmujących tłumaczenia.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE

0,00 50 000,00 9 600,00 19,20

Zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem 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 była zmiana pierwotnego projektu budowlanego wraz z wykonaniem szczegółowego kosztorysu wyposażenia kamienicy na potrzeby aktualizacji ww. studium wykonalności.

Wydatkowane w 2019 r. środki w kwocie 9.600 zł przeznaczono na I etap aktualizacji studium. Pozostałe środki przeznaczone na aktualizację studium wydatkowane będą w 2020 roku po dokonaniu zmian w projekcie budowlanym. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 100.000 zł.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 381 010,00	368 453 580,00	337 987 345,33	91,73
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| - zadań własnych | 433 482 010,00 | 328 494 198,00 | 298 647 769,48 | 90,91 |
| - zadań zleconych | 37 239 000,00 | 37 243 080,00 | 36 693 734,30 | 98,52 |
| - zadań powierzonych | 2 660 000,00 | 2 716 302,00 | 2 645 841,55 | 97,41 |

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| - wydatków bieżących | 185 727 021,00 | 190 734 641,00 | 179 004 899,63 | 93,85 |
| - wydatków majątkowych | 287 653 989,00 | 177 718 939,00 | 158 982 445,70 | 89,46 |

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **108 222 366,00** **108 278 668,00** **98 575 476,83** **91,04**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika

94 300 000,00 94 300 000,00 92 160 727,72 97,73

Wykonanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zlecono "Przewozom Regionalnym" Sp. z o.o. i Arrivie RP Sp. z o.o.

Stosownie do zapisów powyższych umów przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 92.160.727,72 zł.

Uchwałą Nr II/54/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalono na 2019 r. jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej dla operatorów kolejowych, świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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	210 000,00	221 015,00	205 670,63	93,06

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 przekaze 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.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 205.670,63 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	2 450 000,00	2 495 287,00	2 440 170,92	97,79
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową do 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.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.440.170,92 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	1 300 000,00	1 300 000,00	331 190,60	25,48
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

W dniu 21 stycznia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze 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 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 Pomorskiego.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 331.190,60 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było przedłużającym się prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. remontem linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork na odcinku Gardeja-Malbork i całkowitym wstrzymaniem ruchu pociągów na odcinku Grudziądz-Malbork. W okresie od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r. wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366,00	9 962 366,00	3 437 716,96	34,51
	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 3.437.716,96 zł przekazana została Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na naprawy (naprawy bieżące i przeglądy poziomu P2 i P3) pojazdów należących do operatora "Przewozy Regionalne" (pojazdy typu EN71, EN96, EN57) lub dzierżawionych od Województwa (ED72).				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z opóźnień w przekazywaniu dokumentów obciążeniowych za przeglądy i naprawy rewizyjne zlecone przez "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Noty obciążeniowe za wykonane prace remontowe wpłynęły w styczniu 2020 r., co miało wpływ na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków.				
60002	Infrastruktura kolejowa	265 129,00	233 468,00	52 831,58	22,63

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Utrzymanie taboru kolejowego	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00

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

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

Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	250 000,00	218 339,00	52 831,58	24,20

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 S.A., 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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.				
	W wyniku przedłużających się procedur związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych dostosowujących przystanki: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz konieczności prowadzenia prac przy zamknięciach torowych, zadanie zrealizowane zostanie na przełomie 2019 i 2020 roku. W związku z tym, iż płatności za wykonane prace dokonane będą w 2020 r., planowane na 2019 r. wydatki zmniejszone zostały do kwoty 218.339 zł.				
	Poniesione w 2019 r. wydatki przeznaczone zostały na:				
	- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z wymogami TSI PRM na węzle komunikacyjnym Bydgoszcz Błonie",				
	- pośrednią weryfikację WE w kolejnictwie w zakresie wymagań TSI PRM stacji Bydgoszcz Błonie dla budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie.				
	Ze względu na brak uzgodnień dokumentacji projektowej przez spółki grupy PKP S.A. wypłata pozostałej części wynagrodzenia przesunięta została na rok 2020.				

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	36 975 000,00	36 442 819,61	98,56
	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>37 000 000,00</i>	<i>36 975 000,00</i>	<i>36 442 819,61</i>	<i>98,56</i>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 36.442.819,61 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do listopada 2019 r.,
- rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla:
 - operatora KPTS S.A. za okres od 25 października do 31 grudnia 2019 r.,
 - organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od września do listopada 2019 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2018 r.

W 2019 r. zawarto umowy z 45 przewoźnikami i operatorem (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek) oraz porozumienia z 6 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

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

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2018 r.	przekazane dopłaty w 2019 r.	zobowiązania za 2019 r. do sfinansowania w 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	747 221,60	11 438 861,34	851 789,75
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	241 261,42	5 787 598,33	606 257,76
3.	"PKS Grudziądz" Sp. z o.o.	209 587,13	2 083 769,91	158 062,46
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	270 992,68	4 521 252,14	409 443,76
5.	Tomasz Sobieszczęński - Bydgoszcz	5 442,32	390 682,81	42 761,96
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	41 397,66	5 617,88
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	2 395,57	119 987,29	13 739,41
8.	KUJAWY-TRANS SPÓŁKA z o.o. - Pakość	39 956,90	6 180,70	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2018 r.	przekazane dopłaty w 2019 r.	zobowiązania za 2019 r. do sfinansowania w 2020 r.	
1	2	3	4	5	
9.	Z.U.- T.K. Bet - Rządka Wola	20 486,55	381 669,47	31 830,91	
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	17 747,33	361 345,76	28 886,97	
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	203,06	12 994,94	1 165,72	
12.	FLLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	-	619 932,40	65 088,92	
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	33 184,30	446 019,04	48 245,61	
14.	NKA-G. Arent - Grodzitwo	99 606,69	1 402 574,87	130 047,40	
15.	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	31 231,54	347 211,23	29 534,32	
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	5 417,23	47 467,97	-	
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	2 527,18	65 222,45	10 103,52	
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	83 171,49	1 020 254,55	90 897,36	
19.	POL-BUS M. Burchacki J. Rypel Spółka Jawna - Bydgoszcz	-	8 247,15	-	
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	6 728,21	92 387,63	10 640,77	
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	8 564,60	277 988,45	9 730,03	
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	5 616,77	139 643,73	13 905,45	
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	139,12	98 160,96	15 685,17	
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki - Bydgoszcz	6 459,97	70 797,56	7 014,02	
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	24 717,43	608 208,98	59 507,55	
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	17 795,80	179 672,10	19 187,25	
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	26 817,11	294 004,68	32 539,09	
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	457,36	7 083,47	795,98	
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	2 432,68	288 302,76	34 934,96	
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	33 292,36	378 172,35	44 893,58	
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	21 808,37	164 850,63	12 189,98	
32.	Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie	2 012,97	35 848,02	-	
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejowicz - Łasin	46 434,78	411 086,49	44 570,19	
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	2 446,34	27 463,15	-	
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" sp. z o.o. - Gostycyn	-	204 834,70	22 074,50	
36.	Zakład Producyjno-Handlowy MATBUD sp. z o.o. - Pakość	10 605,86	241 731,20	29 549,21	
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	16 829,26	402 672,64	35 588,08	
38.	Dariusz Bala Transport - Handel - Usługi - Mrocza, Lutówko	3 274,42	31 044,09	8 833,08	
39.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybez	24 790,08	233 419,34	-	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2018 r.	przekazane dopłaty w 2019 r.	zobowiązania za 2019 r. do sfinansowania w 2020 r.	
1	2	3	4	5	
40.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	11 127,49	466 737,00	33 290,98	
41.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	-	149 713,62	25 664,45	
42.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	-	13 551,87	3 554,26	
43.	"SPRINT-BUS" Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	-	21 791,09	6 779,89	
44.	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	-	213 139,72	3 597,12	
45.	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	-	26 851,44	13 297,31	
	Razem przewoźnicy	2 082 783,97	34 181 827,68	3 011 296,61	
1.	Powiat Sępoleński	-	90 521,43	23 171,53	
2.	Powiat Tucholski	-	3 959,78	373,83	
3.	Powiat Rypiński	-	6 340,54	870,78	
4.	Powiat Świecki	-	742,90	563,05	
5.	Powiat Mogileński	-	5 106,29	1 146,23	
6.	Gmina Mogilno	-	4 232,17	1 183,50	
	Razem organizatorzy	-	110 903,11	27 308,92	
1.	Operator - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	-	67 304,85	13 713,61	
	OGÓLEM	2 082 783,97	34 360 035,64	3 052 319,14	

Minister Finansów decyzją z dnia 31 grudnia 2019 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.) zmniejszył dotację o kwotę 532.180 zł. Ze względu na termin otrzymania informacji o zmianach, zmniejszenie planu wydatków nie było możliwe.

60004 Lokalny transport zbiorowy **0,00** **157 028,00** **30 431,71** **19,38**

Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

0,00 **157 028,00** **30 431,71** **19,38**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	0,00	66 379,00	7 012,69	10,56
- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	90 649,00	23 419,02	25,83

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania ze środków Funduszu jest zawarcie przez organizatora przewozów umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wybranym operatorem. Organizator zobowiązuje się do utworzenia linii komunikacyjnych wskazanych w złożonym wniosku o objęcie dopłatą.

W dniu 23 września 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Wojewodę dopłaty do 52 linii komunikacyjnych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. .

Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 30.431,71 zł. Niskie wykonanie wynika z objęcia dopłatą znacznie mniejszej ilości linii komunikacyjnych niż określonych w umowie oraz późniejszego terminu ich uruchomienia. Zgodnie z rozliczeniami przedstawionymi przez operatora - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. objęto dopłatą 12 linii w okresie listopad - grudzień 2019 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968,00	208 947 558,00	189 175 787,95	90,54
--------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	39 814 979,00	44 410 964,00	43 194 329,29	97,26
- inwestycyjnych	281 953 989,00	164 536 594,00	145 981 458,66	88,72

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

<u>I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	320 635 675,00	207 867 845,00	188 545 775,04	90,70
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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

<i>Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	<i>14 949 431,00</i>	<i>15 318 113,00</i>	<i>15 076 638,18</i>	<i>98,42</i>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>13 207 139,00</i>	<i>13 451 025,00</i>	<i>13 317 639,91</i>	<i>99,01</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 13.317.639,91 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. - 159,5 etatów.

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

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

<i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>24 524 000,00</i>	<i>27 700 050,00</i>	<i>27 543 913,02</i>	<i>99,44</i>
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	11 901 552,00	15 077 602,00	14 921 465,02	98,96
- z dotacji budżetu państwa	12 622 448,00	12 622 448,00	12 622 448,00	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:
 - profilowanie i ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych, wycinkę drzew i krzewów, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych, brakowanie drzew, frezowanie pni, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, oczyszczanie przepustów,
- remonty cząstkowe,
- bieżące utrzymanie mostów (remonty przepustów),
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	0,00	76 394,00	70 576,13	92,38
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- prace interwencyjne polegające na regulacji poboczny destruktem asfaltowym, usuwanie skutków wichury i nawałnic (dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 245, odcinek Płonkowo-Gniewkowo-Murzynko), usuwanie wiatrołomów, uszkodzonych koron drzew, powyrywanych drzew (RDW Inowrocław),				
	- naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu, demontaż uszkodzonych oraz montaż nowych barier ochronnych (RDW Tuchola),				
	- zakup słupa oświetleniowego (RDW Włocławek),				
	- demontaż uszkodzonych i montaż nowych barier ochronnych (RDW Żółędowo).				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	3 904 911,00	3 903 910,30	99,97
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekt finansowych na projekty realizowane w ramach RPO WK-P przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj. :				
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" - 23.523,75 zł (dotyczy korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu),				
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 " oraz pn. "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" - 3.880.386,55 zł (dotyczy korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane).				
	<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	15 027 234,00	17 698 392,00	17 556 152,33	99,20
	Wykup gruntu	2 000 000,00	3 521 024,00	3 384 551,04	96,12
	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 luków itp.				
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	2 000 000,00	3 175 612,00	3 061 719,04	96,41
	- ze środków Gminy Sicienka	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00
	- ze środków Gminy Zbójno	0,00	25 000,00	2 420,00	9,68
	- ze środków Gminy Lubicz	0,00	247 842,00	247 842,00	100,00
	W dniu 31 lipca 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 61.173 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienka".				
	Aneks nr 1 z dnia 21 listopada 2019 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 61.173 zł na kwotę 72.570 zł. Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	W dniu 28 listopada 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km". W związku z mniejszą ilością prawomocnych decyzji niż zakładano, z przyznanej na wykup gruntu kwoty wydatkowano 2.420 zł.				
	W dniu 29 listopada 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubicz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzłowa (przystanek PKS) do Lubicza (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)" oraz ustalenia zasad finansowania i realizacji zadania pn. "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Lubiczu".				
	Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 7 listopada 2018 r. do powyższej umowy kwota dotacji na realizację zadania podzielona została na 3 transze.				
	Aneks nr 2 z dnia 28 grudnia 2018 r. do powyższej umowy określono termin przekazania trzeciej transzy środków do dnia 31 maja 2019 r. W łącznej kwocie przekazanych środków w wysokości 498.053,21 zł, kwota 247.842 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykupu gruntu. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przyznana kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	Ponadto na zadanie wydatkowane zostały środki własne województwa w kwocie 3.061.719,04 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.384.551,04 zł stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Mława polegająca na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w km 4+671 do km 4+732 w miejscowości Cielęta, gm. Brodnica",				
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",				
	- pn. "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",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przebudowy skrzyżowania Rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11-ego Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową",				
	- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",				
	- 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",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bładowo-Tuchola od km 119+615,14 do km 22+167,91 na dł. 2,552 m",				
	- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273",				
	- pn. "Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz Dolny polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo-Lulkowo",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 258 Brzoza-Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą-Obrowo od km 7+862 do km 9+110; od km 9+672 do km 9+880; od km 10+099 do km 10+702; od km 12+054 do km 12+501; od km 13+676 do km 13+700; od km 14+673 do km 15+025",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Lubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 533),				
	- 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",				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo Zamek".				

Modernizacja dróg

11 227 234,00 12 636 802,00 12 631 035,29 99,95

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	5 227 234,00	5 376 802,00	5 371 035,29	99,89
- z dotacji budżetu państwa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
- ze środków Gminy Tuchola	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
- ze środków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

W dniu 24 października 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 400.000 zł 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". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

Na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń":

- w dniu 31 października 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł. Aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2019 r. do powyższej umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 50.000 zł na kwotę 60.000 zł. Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- w dniu 8 listopada 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miastem Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 700.000 zł. Aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2019 r. do powyższej umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 700.000 zł na kwotę 750.000 zł. Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości,
- w dniu 31 października 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł. Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W 2019 r. w ramach zadania realizowane były również przedsięwzięcia sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 6.000.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.060.657,09 zł.

Poniesione w ramach zadania wydatki w kwocie 12.320.657,09 przeznaczone zostały na:

1. odnowę nawierzchni dróg

W ramach zadania zrealizowano:

- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odcinek od km 18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534,
- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegającą na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075 km, strona lewa,
- przebudowę 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,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie poprzez remont nawierzchni od km 21+128 do km 22+118, dł. 0,990 km,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 km,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno polegającą na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+101 do km 4+401 w m. Lulkowo, dł. 0,300 km,

2. odnowę mostów i przepustów

W ramach zadania dokonano przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo,

3. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W ramach zadania zrealizowano:

- wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedz-Pląchoty od km 32+700 do km 33+900, dł. 1,200 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "Slurry Seal" na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 242 Więcbork-Falmierowo na odcinku Więcbork-Runowo od km 0+150 do km 1+150, dł. 1,000 km,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Szubin-Labiszyn-Złotniki Kujawskie-Dąbrowa Biskupia na odcinku Złotniki Kujawskie-Gniewkówiec od km 49+125 do km 51+325, dł. 2,2 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 256 Włoki-Bydgoszcz, odcinek Strzelce Dolne-Bydgoszcz w km 7+490 - 11+290 o dł. 3,800 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 273 odc. Mała Nieszawka od km 5+130 do km 5+950 o długości 0,820 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą-Lenie Wielkie od km 19+400 do km 20+400, dł. 1,000 km oraz drogi wojewódzkiej Nr 541 Sierpc-Tłuchowo-Dobrzyń nad Wisłą w m. Lenie Wielkie od km 122+100 do km 122+768, dł. 0,668 km,

4. projekty budowlane

W ramach zadania realizowano:

- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" w zakresie ujednoczenia konstrukcji nawierzchni na całej długości oraz wszelkie zmiany wprowadzone przez wykonawcę robót i zaakceptowane przez zamawiającego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji	0,00	790 890,00	790 890,00	100,00
	W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych województwa.				
	W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji nie było możliwości wykonania opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji i wydatkowania planowanej na zadanie kwoty.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 790.890 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - przygotowanie inwestycji	0,00	41 943,00	41 943,00	100,00
	W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 41.943 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji.				
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	0,00	191 133,00	191 133,00	100,00
	W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "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 został on przekształcony na zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych województwa.				
	W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji nie było możliwości wykonania opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji i wydatkowania planowanej na zadanie kwoty.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 191.133 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Zadania inwestycyjne wieloletnie:	23 300 000,00	60 669 529,00	58 315 178,08	96,12
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pierwotnie na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km" zaplanowana została dotacja celowa od Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w kwocie 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	3 000 000,00	33 315 503,00	31 551 339,60	94,70
	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 na drogach wojewódzkich nr 240, 251, 255, 265, 548, 559 w ramach Działania 5.1				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
- 665.209 zł	stanowiącą niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatki niewygasające z upływem 2018 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 wydatki w kwocie 1.511.434,01 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:				
	- 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 zadania: usunięto rozbieżności w zakresie wielkości i ilości drzew, sporządzono dokumentację związaną z usunięciem kolizji sieci teletechnicznych, wykonano: roboty budowlane polegające na frezowaniu nawierzchni, roboty zbrojarskie na obiekcie mostowym, bypass z uwagi na kolizję wodociągu w Juncewie itp. Ponadto dokonano zapłaty za świadczenie usługi inżyniera kontraktu,				
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				
	W ramach zadania wykonano roboty polegające na: rozbiórce podbudowy z kruszywa 0-63 gr. > 15 cm, rozbiórce podbudowy z betonu cementowego, frezowaniu warstw bitumicznych gr. > 15 cm,				
	- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa"				
	W ramach zadania wykonano roboty związane z przebudową linii elektrycznej napowietrznej w miejscowości Kamień Kotowy, gmina Tłuchowo w km 22+187 oraz w km 23+328,				
	- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelce 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"				
	W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe dotyczące: wykonania archeologicznych badań ratunkowych, ratowniczych prac archeologicznych na powierzchni około 1,3 ar (badania głębinowe) itp. Ponadto dokonano zapłaty za świadczenie usługi sprawowania nadzorów branżowych.				
	W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji sprzedaży i sporządzeniem protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., ujęto kwotę 30.039.905,59 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:				
	- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" w kwocie 1.465.556,26 zł,				
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" w kwocie 13.787.072,81 zł,				
	- pn. "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" w kwocie 65.223,69 zł,				
	- 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 kwocie 2.452.008,75 zł,				
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w kwocie 12.270.044,08 zł.				
	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	20 000 000,00	25 467 479,00	25 465 511,62	99,99
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	20 000 000,00	25 217 267,00	25 215 300,41	99,99
	- ze środków Gminy Łubianka	0,00	250 212,00	250 211,21	100,00
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.000.000 zł, które zwiększone zostały o kwotę:				
	- 1.027.479 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i uzupełniające w ramach inwestycji 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" oraz pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- 4.189.788 zł w związku z przeniesieniem powyższej kwoty z roku 2020 do roku 2019 w wyniku wysokiego zaangażowania robót w terenie oraz koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach inwestycji 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",
- 250.212 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Łubianka na dofinansowanie robót w ramach inwestycji 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".

Uchwałą Nr 49/2326/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 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" (plan - 1.028.416 zł, wydatkowano łącznie 1.028.413,81 zł, w tym kwotę 250.211,21 zł finansowaną z dotacji od Gminy Łubianka, zgodnie z umową podpisaną dnia 29 listopada 2017 r., z późn. zm.),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350" (plan - 5.888.267 zł, wydatkowano - 5.888.267,56 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" (plan - 12.506.811 zł, wydatkowano - 12.504.845,25 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" (plan - 6.043.985 zł, wydatkowano - 4.471.858,91 zł).

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania 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" niewydatkowaną do końca 2019 r. kwotę 1.572.126,09 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.

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

0,00 378 225,00 0,00 0,00

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

Aneks nr 1 z dnia 9 października 2017 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 300.000 zł na kwotę 461.250 zł oraz zmiany terminu zakończenia zadania do dnia 21 grudnia 2018 r.

W dniu 31 grudnia 2018 r. podpisany został Aneks nr 2 do w/w umowy, zgodnie z którym przyznana na zadanie dotacja w kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 378.225 zł miała zostać przekazana w 2019 r.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej w 2019 r. nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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	0,00	306 639,00	206 639,00	67,39
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	206 639,00	206 639,00	100,00
	- ze środków Gminy Bądkowo	0,00	100 000,00	0,00	0,00

W dniu 24 października 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".

Aneks nr 3 z dnia 31 grudnia 2019 r. do w/w umowy wydłużono termin sporządzenia projektu wykonawczego do dnia 31 maja 2020 r. oraz ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w kwocie 100.000 zł przekazana zostanie Województwu w 2020 r.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, kwotę w wysokości 206.639 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

0,00 90 000,00 0,00 0,00

Planowane na zadanie środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych niezbędnych dla późniejszej realizacji rozbudowy dróg wojewódzkich. Przewidziane do wydatkowania środki własne województwa zrefundowane miały być środkami, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z trwającą procedurą weryfikacji zapisów umowy z Ministerstwem Infrastruktury na finansowanie rozbudowy wybranych dróg wojewódzkich, do dnia 31 grudnia 2019 r. nie poniesiono wydatków na opracowanie dokumentacji dla zadań drogowych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich

0,00 1 019 001,00 999 005,86 98,04

W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowych do dnia 30 czerwca 2019 r. 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-Uniśław na odcinku od km 5+090 do km 25+263" (plan - 84.240 zł, wydatkowano - 83.010 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068" (plan - 58.557,60 zł, wydatkowano - 57.327,60 zł),
- dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810" (plan - 168.510 zł, wydatkowano - 157.125,46 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" (plan - 92.397,60 zł, wydatkowano - 91.167,60 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" (plan - 24.501,60 zł, wydatkowano - 23.271,60 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" (plan - 85.608 zł, wydatkowano - 84.378 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" (plan - 36.309,60 zł, wydatkowano - 35.079,60 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościierzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645" (plan - 43.099,20 zł, wydatkowano - 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" (plan - 32.176,80 zł, wydatkowano - 30.946,80 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lniano na odcinku od km 0+430 do km 30+563" (plan - 393.600 zł, nie poniesiono wydatków). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 605.405,86 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz trwającymi uzgodnieniami pomiędzy wykonawcą a zamawiającym co do ostatecznej formy opracowywanej dokumentacji, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. ujęto kwotę 393.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563".				
	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	0,00	46 188,00	46 188,00	100,00
	Planowane środki własne województwa w kwocie 46.188 zł przeznaczone były na końcowe rozliczenie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy miasta Tucholi. W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych do końca 2019 r. W związku z powyższym kwotę w wysokości 46.188 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub-Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 - przygotowanie inwestycji	0,00	46 494,00	46 494,00	100,00
	W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 " Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych województwa przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 46.494 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji.				
	<u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>	242 912 745,00	82 769 239,00	66 209 051,06	79,99
	<i>w tym ujęte w planie:</i>				
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	242 835 010,00	82 500 456,00	66 079 407,00	80,10
	- Urzędu Marszałkowskiego	77 735,00	268 783,00	129 644,06	48,23
	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	2 284 252,00	1 795 692,00	0,00	0,00
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Dz. 3.5.2	6 101 591,00	764 772,00	274 789,40	35,93
	<i>w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubież Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Dz. 3.5.2	4 468 585,00	447 880,00	194 291,96	43,38
	<i>w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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, Dz. 3.5.2	4 359 803,00	338 723,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	5 439,00	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	22 834 346,00	8 550 299,00	8 305 327,02	97,13
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	5 160,00	31 763,00	31 612,77	99,53
	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	58 729 654,00	4 623 494,00	4 318 441,52	93,40
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	33 281,00	80 054,00	20 658,13	25,81
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Dz 5.1	41 233 300,00	7 490 139,00	2 872 057,94	38,34
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	5 639,00	35 623,00	13 392,08	37,59
	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	34 978 824,00	38 566 213,00	37 827 826,87	98,09
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	5 059,00	35 863,00	12 727,69	35,49
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Dz. 5.1	24 946 118,00	7 085 881,00	7 023 933,54	99,13
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	13 664,00	24 628,00	24 219,13	98,34
	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	16 219 351,00	9 818 314,00	2 467 450,59	25,13
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	9 608,00	28 822,00	20 881,79	72,45

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<i>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</i>	2 146 865,00	0,00	0,00	0,00
	<i>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</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koto od km 0+000 do km 29+023, Dz. 5.1</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Dz. 5.1</i>	963 522,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Dz. 5.1</i>	637 391,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Dz. 5.1</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Dz. 5.1</i>	1 000 000,00	58 425,00	58 425,00	100,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 Dz. 5.1</i>	1 000 000,00	32 741,00	32 741,00	100,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin), Dz. 5.1</i>	0,00	25 684,00	25 684,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Dz. 5.1</i>	18 009 143,00	2 531 382,00	2 168 482,22	85,66
	<i>w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</i>	5 324,00	7 882,00	6 152,47	78,06
	<i>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</i>	0,00	639 600,00	639 600,00	100,00

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

II. Urząd Marszałkowski 1 133 293,00 1 079 713,00 630 012,91 58,35

(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)

Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

0,00 100 983,00 100 983,00 100,00

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

Doradztwo techniczne podzielono na 2 etapy. W grudniu 2015 r. zakończony został etap I zamówienia wykonawczego pn. "Analiza i rekomendacja dalszych działań". Powyższa analiza pozwala powrócić do negocjacji z firmami uczestniczącymi w dialogu konkurencyjnym, tym samym dokończyć dialog z partnerami prywatnymi oraz przygotować zaproszenia do składania ofert.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu kwotę w wysokości 100.983 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	1 055 558,00	709 947,00	399 385,85	56,26
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Dz. 3.5.2	289 058,00	289 058,00	194 131,67	67,16
	- 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	660 000,00	215 634,00	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), Dz. 3.5.2	106 500,00	205 255,00	205 254,18	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000,00	5 600 000,00	5 584 149,46	99,72
	<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km) - wsparcie finansowe</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>5 584 149,46</i>	<i>99,72</i>
	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)".				
	Aneks nr 1 do w/w umowy dokonano zwiększenia wielkości przyznanej Powiatowi dotacji celowej z kwoty 4.800.000 zł do kwoty 5.600.000 zł.				
	Przekazana dotacja w kwocie 5.584.149,46 zł wykorzystana została na:				
	- profilowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni,				
	- wykonanie gruntownej przebudowy przepustów (z wymianą konstrukcji drogi w ich obrębie),				
	- wybudowanie nowych chodników w m. Ostrowite i Jędrzejewo oraz w Lnianie,				
	- nowe zjazdy, pobocza i skarpy nasypów drogowych,				
	- nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi.				
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>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</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Pierwotnie zaplanowane wydatki stanowiły 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". W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny określający zasady finansowania I etapu zadania (opracowanie dokumentacji): Województwo Kujawsko-Pomorskie - 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz - 25 % kosztów, Powiat Bydgoski - 25 % kosztów, Gmina Białe Błota - 25 % kosztów. Zadanie przeniesione zostało do realizacji w roku 2020.				
60041	Infrastruktura portowa	0,00	4 164 006,00	4 164 006,00	100,00
	<i>Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 164 006,00</i>	<i>4 164 006,00</i>	<i>100,00</i>
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. celem zabezpieczenia środków na dalsze funkcjonowanie Spółki postanowiło przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4.164.006 zł w ramach pomocy operacyjnej na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych. Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 4.164.006 zł nastąpiło przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 99.143 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.				
60095	Pozostała działalność	1 174 547,00	4 097 852,00	3 961 842,19	96,68
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań: <i>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>				
		<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>56 918,00</i>	<i>72,05</i>
	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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 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. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: - organizację sesji panelowej podczas Welcomy Forum in Toruń, spotkania Zespołu Doradczego Marszałka oraz warsztatów terenowych, - realizację zadań objętych porozumieniem Nr 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.				
	<i>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarstwu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.				
	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 uregulowana została w pełnej wysokości.				
	Uprawnienia komunikacyjne	239 000,00	268 080,00	250 914,69	93,60
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	152 725,00	156 805,00	156 804,75	100,00

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

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

- zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane przez 2 pracowników),
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji psychologów oraz nadzoru nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców (realizowane przez 1 pracownika) oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz nadzorem nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (realizowane przez 2 pracowników),
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (realizowane przez 1 pracownika).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 156.804,75 zł.

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

Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydaje się kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zaświadczenia otrzymują osoby, które ukończyły 21 lat, ukończyły odpowiedni kurs ADR (początkowy lub doskonalący), zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać Marszałkowi protokół egzaminacyjny, który stanowi podstawę do wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

W 2019 r. wydano 1.694 sztuki zaświadczeń ADR i ich wtórników, nałożono 9 kar pieniężnych w związku z naruszeniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przeprowadzonych kursów ADR, dokonano 2 wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 94.109,94 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-------------

Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.

Proces legislacyjny w zakresie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym trwa już cztery lata. Przedkładane kolejne projekty ustawy o publicznym transporcie zbiorowym za każdym razem przewidują inną koncepcję funkcjonowania organizacji transportu - od wariantu zakładającego pełną liberalizację rynku po całkowitą regulację transportu przez samorządy lokalne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Niezbędne działania podjęte zostaną niezwłocznie po przyjęciu nowelizacji ustawy, co zagwarantuje przygotowanie sieci komunikacyjnej województwa do funkcjonowania w nowych warunkach i zawarcia umów z operatorami przewozów wojewódzkich w transporcie drogowym. W związku z powyższym w 2019 r. nie podjęto działań w celu aktualizacji planu transportowego.				
	Dokapitalizowanie spółki KPTS S.A.	500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. postanowiło przeznaczyć środki finansowe w kwocie 3.200.000 zł na dokapitalizowanie Spółki. Pierwotnie w 2019 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.200.000 zł. Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 3.200.000 zł nastąpiło przez podniesienie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 320.000.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.				
	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	286 547,00	280 428,00	280 421,43	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>56 594,00</i>	<i>48 264,00</i>	<i>48 260,34</i>	<i>99,99</i>
	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 dowiesć konkurencyjnej pozycji transportu wodnego opartej na redukcji kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz nowych jednostkach pływających dostosowanych do warunków żeglugowych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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 2019 r.				
	Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	0,00	145 905,00	120 691,12	82,72
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>96 293,00</i>	<i>93 851,41</i>	<i>97,46</i>
	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. 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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów w Hamburgu (Niemcy), Goteborgu (Szwecja) oraz konferencji w Szczecinie i w Warszawie oraz wizycie studyjnej w centrum logistycznym w Ludwigshafen (Niemcy), - udział interesariuszy regionalnych (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego) w wizycie studyjnej w centrum logistycznym Ludwigshafen (Niemcy), - pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych, - zakup sprzętu komputerowego. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przeniesienia działań związanych z przygotowaniem raportu dotyczącego ostatniej mili transportowej w odniesieniu do węzła logistycznego w Bydgoszczy do realizacji w 2020 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	0,00	54 439,00	32 896,95	60,43
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>28 679,00</i>	<i>24 579,82</i>	<i>85,71</i>
	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 oraz drogą morską.				
	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.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,				
	- udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów w Sztokholmie (Szwecja),				
	- pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przeniesienia części działań związanych z przygotowaniem rejsów pilotażowych na drogach wodnych do realizacji w 2020 r.				

630	TURYSTYKA	1 834 637,00	1 779 385,00	1 619 180,68	91,00
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:				
	- zadań własnych	1 666 637,00	1 607 305,00	1 447 101,16	90,03
	- zadań zleconych	168 000,00	172 080,00	172 079,52	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819,00	687 072,00	674 602,83	98,19
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000,00	150 000,00	149 992,00	99,99
	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 beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 96.792,00 zł.				
	Ponadto przyznanych zostało 9 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 Jaruzyn k. Bydgoszczy - Bydgoszcz - Puszcza Bydgoska - Chrośna - Inowrocław - Rożniaty - Kruszewica, 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 - Jaruzyn 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";				
	- 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";				
	- uchwałą Nr 28/1275/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich";				
	- uchwałą Nr 40/1833/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. dotacja w kwocie 3.010,00 zł na zadanie pn. "Promocja Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba".				
	Oferenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.</i>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna		400 000,00	415 555,00	415 555,00	100,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. 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. Roczna składka dla Samorządu Województwa wynosi 0,20 zł od mieszkańca. Źródłem danych o liczbie mieszkańców województwa są raporty Głównego Urzędu Statystycznego.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

		56 250,00	66 250,00	66 147,89	99,85
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

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;
- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych administratorów obiektów na Szlaku Piastowskim;
- opracowanie merytoryczne przewodnika po kujawsko-pomorskim odcinku Europejskiego Szlaku Kulturowego "Droga św. Jakuba";
- organizację wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna);
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- modernizację serwisu Wiślanej Trasy Rowerowej.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba		22 000,00	22 000,00	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, która wynosi 5.000 Euro.

Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)		21 569,00	33 267,00	20 999,94	63,13
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>6 824,00</i>	<i>8 642,00</i>	<i>7 703,90</i>	<i>89,14</i>

Projekt CREATIVE LOCI IACOBI realizowany był w latach 2018-2019 w ramach Programu COSME. Celem projektu była 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 był przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii. Celem Województwa była 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.

W 2019 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby koordynującej projekt;
- wykonanie publikacji promującej obiekty na szlaku św. Jakuba w Europie - opracowanie, wykonanie tłumaczeń przygotowanie i druk 350 egz.;
- udział pracownika w spotkaniu partnerów projektu w Santiago de Compostela (nocleg, przelot samolotem, dieta).

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 15.749,89 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.250,05 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku braku konieczności angażowania wykonawców spoza Urzędu Marszałkowskiego w związku z przygotowaniem contentu do narzędzi tworzonych podczas realizacji przedsięwzięcia przez pracownika odpowiedzialnego za projekt.				
63095	Pozostała działalność	1 184 818,00	1 092 313,00	944 577,85	86,48
	<i>Usługi turystyczne</i>	<i>168 000,00</i>	<i>172 080,00</i>	<i>172 079,52</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>168 000,00</i>	<i>172 080,00</i>	<i>172 079,52</i>	<i>100,00</i>

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.

<i>Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)</i>	<i>122 400,00</i>	<i>113 944,00</i>	<i>113 943,52</i>	<i>100,00</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

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).

<i>Projekt Three T (Interreg Europa)</i>	<i>305 180,00</i>	<i>282 254,00</i>	<i>262 535,78</i>	<i>93,01</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>127 483,00</i>	<i>103 904,00</i>	<i>101 163,40</i>	<i>97,36</i>

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

Poniesione wydatki w 2019 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- pokrycie kosztów wizyty partnerów projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach partnerów w Braszowie (Rumunia), Szombathely (Węgry), Hessen (Niemcy), Jyväskylä (Finlandia), Livorno (Włochy) oraz na Malcie;
- udział radnych Województwa w spotkaniu partnerów w Braszowie, Livorno oraz na Malcie;
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych;
- zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 223.155,29 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 39.380,49 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	263 079,00	185 553,00	134 428,10	72,45
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	129 966,00	110 594,00	88 900,01	80,38

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

Wydatkowane w 2019 r. środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniu partnerów w Padwie (Włochy) oraz Nikozji (Cypr);
- udział radnego Województwa w spotkaniu partnerów w Nikozji;
- organizacja spotkań interesariuszy regionalnych w Biskupinie i w Toruniu;
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych;
- wykonanie baneru projektu;
- zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 114.263,79 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 20.164,31 zł.

Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika m.in. z przesunięcia terminu opracowania Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego na rok 2020.

	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	326 159,00	338 482,00	261 590,93	77,28
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	206 774,00	216 329,00	192 806,07	89,13

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 w 2019 r. wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- przygotowanie audytu Wiślanej Trasy Rowerowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;
- udział pracowników oraz radnego Województwa w spotkaniu partnerów projektu w Basilicacie we Włoszech;
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Toruniu;
- organizację dwóch spotkań interesariuszy regionalnych w Toruniu;
- zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki w kwocie 222.352,12 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 39.238,81 zł stanowiła wkład własny województwa.

Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika m.in. z przesunięcia działań związanych z promocją szlaków rowerowych na rok 2020.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 900,00	1 639 900,00	1 428 937,12	87,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 900,00	1 639 900,00	1 428 937,12	87,14
	Wydatkowanie środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	522 500,00	522 500,00	311 537,12	59,62
	- inwestycyjnych	1 117 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00	100,00
	na realizację następujących zadań:				
	Gospodarka zasobem województwa	500 000,00	500 000,00	311 537,12	62,31
	Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:				
	- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,				
	- pokrycie kosztów ochrony obiektów, sporządzenie aktów notarialnych, operatów szacunkowych,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, - pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, - podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, - opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi, opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz inne opłaty, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.				
	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	W związku z brakiem awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa w 2019 r. nie poniesiono wydatków.				
	Dokumentacje projektowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2014-2019. Z uwagi na opóźnienie w realizacji prac budowlanych w budynku przy ul. Żeglarskiej w Toruniu i trwające czynności odbiorowe, zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych przewidziane jest w pierwszej połowie 2020 r. W związku z powyższym kwotę w wysokości 14.760 zł planowaną na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	1 080 000,00	1 080 000,00	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)	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031. Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej. Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł. Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2019 r. rozliczono całą planowaną kwotę.				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054,00	8 151 577,00	8 095 222,72	99,31
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	4 517 054,00	7 802 137,00	7 745 947,38	99,28
	- zadań zleconych	344 000,00	349 440,00	349 275,34	99,95
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 847 054,00	5 000 577,00	4 944 222,72	98,87
	- wydatków majątkowych	14 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00	100,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 422 054,00	4 516 237,00	4 487 709,00	99,37
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przemysłowego i Regionalnego we Włocławku	4 315 054,00	4 316 237,00	4 310 435,14	99,87
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 825 200,00</i>	<i>3 803 847,00</i>	<i>3 801 493,73</i>	<i>99,94</i>

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przemysłowego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.801.493,73 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. - 52 etaty.

W 2019 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przemysłowego 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,
- raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.,
- raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+,
- aktualizacja Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- audyt krajowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020,
- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,
- udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach: grupy roboczej ds. rewitalizacji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Komitetu Monitorującego RPO WK-P, grupy roboczej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, zespołu w Ministerstwie Inwestycji Rozwoju dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw, zespołu ds. programowania perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, Wojewódzkiej Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, zespołu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. opracowania diagnozy w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030), Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz Radzie Modernizacji,
- 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,
- wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji oraz realizacji, monitoringu i ewaluacji dotychczasowo obowiązujących dokumentów,
- prace bieżące.

Remont instalacji centralnego ogrzewania	107 000,00	200 000,00	177 273,86	88,64
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 polegało na wymianie centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B we Włocławku.

Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na:

- 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.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w ramach ogłoszonego przetargu.

Dział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	wyk.

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	62 900,00	45 914,00	73,00
--------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

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

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

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

Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa.

W 2019 r. odbyły się dwa połączone posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu, na organizację których wydatki poniesione zostały ze środków zaplanowanych na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarka przestrzenna	15 000,00	54 900,00	44 294,00	80,68
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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 54.900 zł w związku z koniecznością zamówienia opracowania dotyczącego metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie opracowania dotyczącego metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego,
- przeprowadzenie ankiety internetowej badającej bariery w rozwoju przedsiębiorczości.

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

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.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację spotkań Zespołu Doradczego Marszałka podsumowującego pracę Biura Projektów Gospodarczych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane jest tym, iż nie odbyło się zaplanowane spotkanie Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych.

71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	249 440,00	249 275,34	99,93
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	249 440,00	249 275,34	99,93
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* polegające m.in. na: udzielaniu, zmianie, przenoszeniu, wygaszaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniu informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznych, opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Ponadto w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji pn. "Inwentaryzacja opracowań dotyczących geologii inżynierskiej i "sozotechniki" z obszaru dawnego województwa wrocławskiego".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W I kwartale 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji pn. "Inwentaryzacja opracowań dotyczących geologii inżynierskiej i sozotechniki" z obszaru dawnego województwa wrocławskiego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie usługi w kwocie 28.849,99 zł.				
	W ramach zadania uporządkowano zbiory opracowań archiwalnych z dawnego województwa wrocławskiego (ponad 5.000 opracowań) oraz utworzono bazę danych w formacie EXCEL i ArcGis opracowań geologiczno-inżynierskich i sozotechnicznych. Powyższe opracowanie odebrane zostało w dniu 8 listopada 2019 r.				
71012	Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	161 324,38	93,79
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:				
	- zadań własnych	72 000,00	72 000,00	61 324,38	85,17
	- zadań zleconych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	147 449,14	98,30
	W ramach zadania realizowane są:				
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: chełmińskiego i wąbrzeskiego objętych zamówieniem podstawowym oraz opracowanie na podstawie zaktualizowanej bazy danych 9 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Torunia.				
	- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	47 449,14	94,90
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: chełmińskiego i wąbrzeskiego objętych zamówieniem podstawowym oraz opracowanie na podstawie zaktualizowanej bazy danych 9 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Torunia,				
	- zakup aktualizującego modułu programowego ArcGis,				
	- zakup m.in.: akumulatora do zasilacza, tuszy, tonerów, dysków, vademecum prawnego dla geodety.				
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	22 000,00	22 000,00	13 875,24	63,07
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- zakup tuszy, tonerów,				
	- pokrycie kosztów serwisu oprogramowania ArcGis,				
	- przedłużenie usługi dostępu do danych ASG,				
	- wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z tego, iż nie poniesiono wydatków na zakup dodatkowego modułu aplikacji SprintMapBDOT-Wydruki (z winy wykonawcy nie została zawarta umowa).				
71095	Pozostała działalność	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00	100,00
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako 100% udziałowiec spółki Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przeznaczyło środki finansowe w łącznej kwocie 3.151.000 zł na wkład własny do następujących projektów:				
	- pn. "Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży" RPO Działanie 4.5,				
	- pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" RPO Działanie 4.5.				
	Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 3.151.000 zł nastąpiło poprzez podniesienie kapitału Spółki i objęcie 3.151 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
720	INFORMATYKA	75 878 487,00	67 527 731,00	43 091 295,92	63,81
72095	Pozostała działalność	75 878 487,00	67 527 731,00	43 091 295,92	63,81
	W ramach rozdziału realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 874 723,00	8 801 019,00	8 287 339,35	94,16
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	69 138 280,00	57 921 183,00	34 016 888,97	58,73
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	802 445,00	805 084,00	786 708,16	97,72
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	63 039,00	445,00	359,44	80,77
	Wydatki w rozdziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	6 594 919,00	6 864 377,00	5 055 099,69	73,64
	- wydatki majątkowe	69 283 568,00	60 663 354,00	38 036 196,23	62,70
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	70 258 741,00	59 628 488,00	35 405 360,93	59,38
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Dz. 2.1	36 892 697,00	29 335 985,00	15 188 310,96	51,77
	- wydatki bieżące	1 267 007,00	1 391 557,00	964 534,09	69,31
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	912 450,00	576 750,00	453 939,57	78,71
	- wydatki inwestycyjne	35 625 690,00	27 944 428,00	14 223 776,87	50,90
	2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap", Dz. 2.1	13 930 162,00	26 214 692,00	16 908 326,80	64,50
	- wydatki bieżące	1 708 895,00	1 666 792,00	585 149,68	35,11
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	878 792,00	858 792,00	360 520,23	41,98
	- wydatki inwestycyjne	12 221 267,00	24 547 900,00	16 323 177,12	66,50
	3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap", Dz. 2.1	4 513 918,00	0,00	0,00	-
	- wydatki bieżące	263 918,00	0,00	0,00	-
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	229 196,00	0,00	0,00	-
	- wydatki inwestycyjne	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	4) "Kultura w zasięgu 2.0", Dz. 2.2	14 921 964,00	4 077 811,00	3 308 723,17	81,14
	- wydatki bieżące	734 556,00	665 576,00	560 180,24	84,16
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	593 356,00	397 576,00	364 783,22	91,75
	- wydatki inwestycyjne	14 187 408,00	3 412 235,00	2 748 542,93	80,55
	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	779 472,00	115 100,00	97 008,66	84,28
	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 udostępniania usług elektronicznych,				
	- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,				
	- szkoleniach.				
	Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Wydatkowane środki w wysokości 97.008,66 zł zostały przeznaczone dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, Opery NOVA w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.				
	Ponadto część rozstrzygniętych w 2019 roku w drodze przetargowej zadań realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury z uwagi na długi termin realizacji, będzie kontynuowana w 2020 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	2 219 731,00	2 219 731,00	2 219 731,00	100,00

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną 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."

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 Platniczy) do dnia 31 grudnia 2019 r. do Spółki została wniesiona kwota 2.219.731 zł.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum

Kompetencji Cyfrowych	0,00	519 909,00	519 908,19	100,00
------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną 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 Platniczy) 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 31 grudnia 2019 r. Spółce przekazano środki w wysokości 519.908,19 zł.

Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie

Centrum Kompetencji Cyfrowych	0,00	1 699 914,00	1 699 914,00	100,00
--------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały nr 1/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w 2019 roku objęło 3.786 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy, o łącznej wartości 1.699.914,00 zł. Niniejsze środki przekazane zostały na podwyższenie kapitału spółki EXEA sp. z o.o. celem wytworzenia zależności korporacyjnej pomiędzy tymi podmiotami i stworzenia efektu synergii w ich działalności.

Utrzymanie zasobów informatycznych

	171 000,00	171 000,00	1 499,21	0,88
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Wydatkowane środki w 2019 r. w ramach zadania przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu RPO WK-P 2007-2013 pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów.

W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2019 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (po zmianie nazwy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu.

W 2019 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały zwrócone w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	2 449 543,00	2 449 543,00	2 423 828,28	98,95
	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" zrealizowanego 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 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 2.423.828,28 zł. Środki w kwocie 747.529 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 używanego sprzętu komputerowego i doposażenia dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów oraz na przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwisec.pl.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	724 046,00	724 045,65	100,00
	Wydatkowane środki w wysokości 724.045,65 zł przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu środków europejskich w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego " zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.2.				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
	Zadanie realizowane w ramach działu 730 jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym finansowanym ze środków własnych województwa, przeniesionym z działu 803.				
73095	Pozostała działalność	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	0,00	230 770,00	202 780,71	87,87
	Powyzsza 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 dofinansowanie z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2021 w kwocie 9.106.050,00 zł, nie więcej niż 30% dotacji Ministerstwa. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r.				
	W 2019 r. transza dotacji wypłaconej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 769.230,00 zł a z budżetu województwa w kwocie 202.780,71 zł.				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 705 609,00	118 582 609,00	108 187 924,52	91,23
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:				
	- zadań własnych	108 004 609,00	116 663 691,00	106 322 495,57	91,14
	- zadań zleconych	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	- zadań powierzonych	1 500 000,00	1 717 918,00	1 665 334,09	96,94
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	109 094 609,00	117 067 091,00	107 667 745,22	91,97
	- wydatki inwestycyjne	611 000,00	1 515 518,00	520 179,30	34,32
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 438 180,00	1 338 180,00	1 198 620,48	89,57
	Sejmik Województwa	1 438 180,00	1 338 180,00	1 198 620,48	89,57
	W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W 2019 roku w ramach zadania sfinansowano:				
	- diety Radnych i delegacje (834.697,74 zł),				
	- zakup miejsc parkingowych dla Radnych,				
	- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- 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, - tłumaczenie obrad sesji sejmiku na język migowy, - 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, - 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	77 946 432,00	83 351 207,00	79 654 113,78	95,56
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>40 274 962,00</i>	<i>41 472 459,00</i>	<i>39 781 363,45</i>	<i>95,92</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>32 392 000,00</i>	<i>33 034 169,00</i>	<i>31 990 169,95</i>	<i>96,84</i>
	Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 31.990.169,95 zł (przeciętne zatrudnienie w 2019 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.112,46 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.				
	Pozostała kwota wydatków 7.791.193,50 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.391.903,15 zł, bieżące remonty i konserwacje - 235.460,69 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 716.228,54 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 572.207,77 zł, usługi telekomunikacyjne - 224.093,80 zł, podróże służbowe - 384.134,66 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 289.693,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.304.624,49 zł, zakup usług pozostałych - 2.235.232,21 zł i inne wydatki.				
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	85 000,00	85 000,00	84 999,26	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>80 000,00</i>	<i>83 003,00</i>	<i>83 002,36</i>	<i>100,00</i>
	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 pozwoleń 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 2019 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania.				
	Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki poniesione w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.				
	Inwestycje jednoroczne	250 000,00	415 000,00	395 566,69	95,32
	<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>237 019,69</i>	<i>94,81</i>
	Powyższa kwota wydatkowana została na zakup licencji oprogramowania komputerowego oraz zakup monitorów wielkoformatowych i urządzeń sieci komputerowej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	0,00	165 000,00	158 547,00	96,09
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z wymianą windy w budynku przy ul. Targowej w Toruniu. W związku z opóźnieniami w dostawie elementów dźwigu, kwota 158.547,00 zł wynikająca z podpisanej umowy z wykonawcą ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2019 roku, zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 roku.				
	Inwestycje wieloletnie	350 000,00	1 082 518,00	108 732,00	10,04
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	350 000,00	1 082 518,00	108 732,00	10,04
	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.				
	Kwota wydatkowana w 2019 r. w ramach zadania przeznaczona została na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego rozbudowy Urzędu oraz na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiorce budynku dawnego schronu laboratorium amunicyjnego zlokalizowanego na działkach 6/5, 9/1, 10 (obręb 14).				
	Na skutek przesunięcia w czasie prac związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznej i sieci ciepłowniczej, w 2019 r. nie zostały poniesione koszty zależne od rozpoczęcia robót budowlanych.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	36 986 470,00	38 529 838,00	37 517 060,88	97,37
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	34 716 470,00	36 259 838,00	35 359 725,12	97,52
	1) Koszty zatrudnienia	28 056 470,00	30 517 858,00	30 267 835,31	99,18
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	28 056 470,00	30 517 858,00	30 267 835,31	99,18
	2) Koszty instytucji	3 850 000,00	3 750 000,00	3 369 644,08	89,86
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	38 500,00	14 500,00	14 400,00	99,31
	3) Koszty wdrażania	1 350 000,00	1 052 300,00	820 581,36	77,98
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	754 300,00	759 000,00	601 900,00	79,30
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	180 000,00	124 000,00	101 560,92	81,90
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	3 000,00	1 809,76	60,33
	5) Komitet Monitorujący	255 000,00	100 000,00	84 458,35	84,46
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	19 580,00	0,00	0,00	x
	6) Ewaluacja i badania	1 025 000,00	715 680,00	715 645,10	100,00
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 270 000,00	2 270 000,00	2 157 335,76	95,04
	1) RLKS	20 000,00	20 000,00	13 670,99	68,35
	2) Informacja i komunikacja	2 250 000,00	2 250 000,00	2 143 664,77	95,27
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	20 392,00	20 391,50	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot części dotacji wydatkowanej w roku 2018 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty wdrażania w związku z odzyskaniem opłaty wniesionej z tytułu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu oraz zwrotu części zaliczki na wydatki Komornika Sądowego.				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	596 768,00	585 167,82	98,06
	Biuro w Brukseli	250 000,00	250 000,00	238 399,82	95,36
	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 2019 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- 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 Days, Obchody Święta 3-go Maja, Dzień Europy w Europejskim Komitecie Regionów, Liberation Bike Ride, promocja terenów inwestycyjnych województwa w Luksemburgu, Polish Run; - zakup wyposażenia do mieszkania służbowego; - opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).				
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	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.				
	Współpraca Międzynarodowa	0,00	146 768,00	146 768,00	100,00
	W ramach powyższej kwoty pokryte zostały koszty organizacji w dniach 14-16 listopada 2019 r. przedsięwzięcia pn. "Dni Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w Pleine-Fougeres (Francja).				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147,00	28 508 554,00	22 190 456,02	77,84
	Promocja Województwa	4 000 000,00	12 860 000,00	12 693 454,30	98,70
	W 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 Żywnościowego;				
	* przedsięwzięć Mundurowego Klubu Motorowego;				
	* III i IV Forum Seniora;				
	* Arlekinady;				
	* imprez motorowych zabytkowych aut we Francji, Niemczech, Holandii;				
	* obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża;				
	* koncertu z okazji 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w regionie;				
	* Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego Memoriał Ireny Szewińskiej;				
	* Festiwalu 9 Hills;				
	* wydarzenia "Ster na Bydgoszcz";				
	* koncertu "Pięknie żyć";				
	* Turnieju koszykarskiego Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour;				
	* Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu;				
	* Święta powiatu włocławskiego;				
	* III i IV Forum Seniora;				
	* Święta powiatu włocławskiego;				
	* Forum Samorządowego;				
	* spektaklu letniego "Koncert Marzeń";				
	* koncertu Uwielbienie;				
	* "Dobrego Koncertu";				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> * Festiwalu Synteza Sztuk 2019; * XXXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów UCI; * Dni Gniewkowa; * jubileuszu 40-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; * akcji edukacyjnej "Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy"; * koncertu Kujawsko-Pomorskiej Orkiestry Muzyki Polskiej z okazji Distinguished Visitors Day; * 30-lecia wyborów czerwcowych; * projektu Caritas Super Omnia Est; * Festiwalu Wisły; * Festiwalu pod Gwiazdami; * Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Songs of Song; * zawodów balonowych Gaspol Pol Pucharu Polski; * warsztatów chopinowskich dla uczniów szkół muzycznych "Urodziny Justyny"; * rekonstrukcji napoleońskiej w Grudziądzu; * III Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej; * Wojewódzkiego Dnia Seniora; * Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego "Ilustracje Muzyczne 2019"; * Dożynek w Solecznikach na Litwie; * finału Tauron Speedway Euro Championship; * Festiwalu Operowo-Operetkowego; * Forum Rolniczego; * koncertu i pikniku rodzinnego "Stachura, Waits, Cohen - poeci w Dolinie Sanu"; * fortepianowego koncertu chopinowskiego w wykonaniu Janusza Olejniczaka; * Toruńskiego Tygodnia Tolerancji; * Cisowianka Mazowia MTB Marathon; * IV Balu Niepodległości; * Blues OdNowa; * Festiwalu Piosenki Autorskiej Cała Jaskrawość Smolnik - Toruń; * Świątecznej Gali Telewizyjnej Christmas Present z udziałem Robbiego Williamsa; - organizację koncertu zespołu QYaVy w ramach International Jazz Day; - organizację Tournee Teatralnego po miastach regionu; - organizację XV Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie - Edward Stachura"; - organizację centralnych obchodów Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej; - organizację obchodów 80. rocznicy zbrodni pomorskiej; - organizację obchodów rocznicy wybuchu stanu wojennego; - promocję województwa w pociągach na trasie Toruń - Kostrzyn (Poland Rock)"; - organizację obchodów 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych; - organizację wystawy prezentującej walory Kujaw i Pomorza w Kamieniu Śląskim; - realizację i promocję w mediach kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsinia na św. Marcina"; - organizację uroczystej kolacji gęsinowej; - zakup tuszek gęsinowych na potrzeby kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsinia na św. Marcina" oraz ich dystrybucję; - organizację obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; - organizację koncertów dzieł W. Kilara "Missa Pro Pace" w Poczdamie i w Toruniu; - organizację obchodów 35. rocznicy śmierci Jerzego Popiełuszki (koncert); - wykonanie gry planszowej "Małe Ojczyzny. Kujawy i Pomorze"; - organizację zjazdu Krajowej Komisji Niezależnego Zrzeszenia Studentów; - organizację 30-lecia wyborów czerwcowych; - organizację cyklu 4 rajdów rowerowych "Kujawsko-Pomorskie na rowery"; - organizację pobytu w regionie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia; - organizację akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"; - organizację koncertu "Między niebem a ziemią"; - organizację uroczystości obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Kujawach i Pomorzu; - wykonanie wielkanocnych kartek świątecznych; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - promocję województwa poprzez prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wydarzeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; - organizację projektu "Miasteczko Smaku"; - organizację Astrofestiwalu; - organizację V Turnieju Piłkarskiego Samorządowców o Puchar Marszałka WK-P; - realizację projektu fotograficznego ukazującego walory turystyczne i historyczne województwa; - realizację akcji promocyjno-edukacyjnej poświęconej gen. Elżbiecie Zawackiej; - wykonanie studium wykonalności dla projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" RPO WK-P; - 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 o zjawiskach astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie; - realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "W innym stylu", "Spotkania z ekologią"; - 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", "Tu jest super", "Lubię tu być", "Poza Toruń", "Tylko Toruń", "Nasze wspólne sprawy"; - przeprowadzenie kampanii "Wiem dlaczego #Lubię tu być"; - 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, promocjewloclawskie.pl, film.kujawsko-pomorskie.pl; - promocję województwa w rozgłośniach radiowych; - opracowanie i druk publikacji o wydarzeniach, postaciach, miejscach, tematyce związanej z regionem tj.: "Szlakiem rezydencji wiejskich. Dwory i pałace", "Szlakiem gotyckich figur. Madonny i piety", "Pluskowęsy z tamtych lat", "Atlas Twierdzy Toruń", "Wizje natury", "Retrotraktozy", "Kościół Podniesienia Krzyża Świętego w Przecznie - Wystrój i wyposażenie", "Szlak architektury drewnianej. Świątynie", "Oni tworzyli historię", "Libri Ordinari. Przewodnik po rękopisach", "Co widzą toruńskie anioły, raport na stulecie powrotu do macierzy", książeczki z wierszami o miastach regionu; - promocję Święta Województwa (reklama zewnętrzna i reklama w mediach); - otwarcie Centrum Caritas w Brodnicy; - realizację międzynarodowego programu Śladami św. Jana Pawła II; - wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych; - wykonanie nośników reklamowych (rollupy, ścianki); - realizację odcinka programu Onet Radio #w Podróży; - ochronę Szopki Bożonarodzeniowej 2018; - organizację "Warsztatów świątecznych z Marszałkiem"; - organizację warsztatów historycznych dla młodzieży; - organizację wydarzenia "Kolęda dla Nieobecnych"; - wykonanie usług cateringowych na potrzeby przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie; - promocję województwa podczas konferencji międzynarodowych, krajowych i regionalnych organizowanych na terenie województwa oraz druk publikacji pokonferencyjnych; - 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; - druk i dodruk komiksów o znanych postaciach związanych z regionem, albumów promocyjnych i książeczek z wierszami o miastach regionu; - druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych; - szkolenia pracowników. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	100 000,00	300 000,00	299 999,99	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;				
	- Speedway European Championship w Chorzowie;				
	- Półmaratonu Bydgoskiego;				
	- Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy;				
	- wydarzeń upowszechniających sporty lotnicze;				
	- Gali Lauru Sportu.				
	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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 w 2019 roku wydatkowane zostały na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Harcerzy Intercamp 2019 w Holandii w dniach 6-10 czerwca. Promocja polegała na ekspozycji flag i banneru zawierających elementy identyfikacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizację stoiska promującego region oraz potrawy tradycyjne, umieszczenie informacji o wsparciu wydarzenia z budżetu Województwa na profilu społecznościowym Facebook oraz materiałach związanych z tym wydarzeniem.				
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000,00	0,00	0,00	x
	W związku z brakiem ostatecznych ustaleń podczas trwających negocjacji dotyczących trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń w sprawie współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych odstąpiono w 2019 roku od realizacji zadania. Środki przeniesione zostały na rok 2021.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	19 639 147,00	15 248 554,00	9 097 001,73	59,66
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	3 698 064,00	2 554 476,00	818 597,41	32,05
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	203 018,00	203 018,00	115 641,89	56,96
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	7 190 319,00	6 811 663,00	3 379 057,34	49,61
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	662 644,00	283 988,00	227 890,59	80,25
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	3 839 166,00	3 979 602,00	3 709 811,57	93,22
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	56 666,00	78 568,00	66 400,20	84,51
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	4 911 598,00	1 902 813,00	1 189 535,41	62,51
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	167 443,00	61 360,00	59 235,02	96,54
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000,00	201 000,00	200 094,86	99,55
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	70 000,00	88 500,00	88 200,57	99,66

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 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W 2019 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:				
	- organizację 6 posiedzeń Prezydium Rady (Toruń), 5 posiedzeń Plenarnych Rady (3 w Toruniu, 1 w Górznie, 1 w Przysieku) oraz 6 posiedzeń Stałych Zespołów Problemowych (5 w Bydgoszczy, 1 w Toruniu);				
	- obsługę posiedzeń K-PWRDS;				
	- pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenia członków Rady;				
	- pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone przez Prezydium;				
	- wyprodukowanie i emisję dwóch audycji telewizyjnych pt. "Dobrze wiedzieć" promujących działania Rady;				
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.				
75095	Pozostała działalność	2 930 850,00	4 586 900,00	4 359 471,56	95,04
	<i>Związek Województw RP</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>72 903,04</i>	<i>99,87</i>
	Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).				
	<i>Nagrody Marszałka Województwa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Kwota 142.400,00 zł wydatkowana została 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.				
	Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.				
	Pozostałe środki przeznaczone zostały na nagrody dla:				
	- Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie, którego działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnością intelektualną;				
	- Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance z okazji 90-lecia działalności.				
	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 243 432,00</i>	<i>1 201 149,00</i>	<i>96,60</i>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:				
	- organizację spotkań z żołnierzami 1Battalion 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. Rocznice 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 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;				
	- promocję województwa podczas obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Wilna;				
	- organizację wizyty abp Ariela Edgardo 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 Chocień w Polsce;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - udział przedstawicieli Województwa w II Forum Regionów w Tokio; - organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego w Kraju Związkowym Styrii (Austria); - promocję województwa w krajach Ameryki Południowej jako regionu Św. Jana Pawła II; - 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"; - organizację obozu językowego w województwie kujawsko-pomorskim przez X LO w Toruniu; - realizację projektu edukacyjnego "Dni Języków"; - pokrycie kosztów transportu 50 kartonów książek do Obwodu Chmielnickiego; - organizację Letniej Akademii Kultury Języka Polskiego; - organizację konferencji inaugurującej Rok Jana Pawła II w Województwie Kujawsko-Pomorskim; - organizację "Międzynarodowych Dni Młodzieży"; - organizację wizyty studyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla 110-osobowej grupy dzieci, młodzieży i opiekunów z Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych; - organizację projektu "Lato z Polską"; - organizację wizyty w województwie kujawsko-pomorskim rzymskiego artysty Paolo Di Buono - szefa watykańskiej pracowni mozaiki wraz z delegacją; - organizację pobytu w Toruniu brazylijskiej Polonii - członków Zespołu Folklorystycznego "Wisła" oraz "Karolinka"; - organizację wizyty studyjnej Polonii z Ameryki Południowej; - organizację letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy; - udział przedstawicieli Województwa w dożynkach w Solecznikach; - organizację międzynarodowego programu edukacyjno-kulturalnego "Zawsze gotowi, zawsze blisko - razem z Wojskami Obrony Terytorialnej"; - realizację spotu o Janie Pawle II z elementami promującymi województwo kujawsko-pomorskie; - wydruk publikacji pt. "Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu - edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku"; - organizację 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; - wizytę przedstawiciela Fundacji Centrum Studiów Ratzingera ks. Mariusza Kucińskiego wraz z przedstawicielem Województwa w Rzymie - przygotowanie do konferencji poświęconej postaci Jana Pawła II i jego współpracy z młodzieżą; - organizację warsztatów regionalnych pn. "Budowanie odporności na klęski żywiołowe na poziomie lokalnym - wdrażanie ram Sendai w województwie kujawsko-pomorskim" oraz organizację wizyty prelegentów z Brukseli w Toruniu; - organizację przedsięwzięcia "Dzień Indonezji" i wizyty Ambasador Indonezji; - organizację oficjalnej wizyty delegacji z Żupani Medzimurskiej (Republika Chorwacka) w Województwie; - organizację wizyty przedstawicieli regionu Fife (Szkocja) w Województwie Kujawsko-Pomorskim; - projekt wymiany uczniów wraz z nauczycielami reprezentujących Litwę z nauczycielami z województwa kujawsko-pomorskiego; - organizację V edycji międzynarodowej konferencji z grupy MUN "Model United Nations" w Toruniu; - promocję województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "On Stage Lisbon" w Lizbonie; - wymianę uczniowską pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu a szkołą LTD Georgian - American School "Progress" w Kutaisi w Gruzji; - X Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną; - organizację pobytu 18 osobowej grupy dzieci z Ukrainy wraz z opiekunem w województwie kujawsko-pomorskim; - promocję województwa podczas IV Międzynarodowej Konferencji "Praca z osobami z ograniczoną świadomością - wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji"; - wymianę uczniowską pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu a Lysien American School w Szwajcarii; - materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	350 000,00	850 000,00	796 072,46	93,66
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 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";
- wykonanie oraz oprawę Medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 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;
- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Niepodległości;
- organizację Samorządowego Spotkania Oplatkowego;
- organizację Wigilii dla bezdomnych;
- realizację Lekcji Samorządowych;
- wykonanie herbów Województwa;
- współorganizację XVII Memoriału im. Wojciecha Michniewicza w koszykówce;
- organizację XIX Gali Nagród Marszałka (oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna, transmisja Gali w TV);
- 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;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie

Terytorialnym		45 000,00	45 000,00	44 913,79	99,81
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano 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.

Ponadto sfinansowane zostały koszty związane z przygotowaniem dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Centrum Obsługi Inwestora		30 000,00	30 000,00	20 216,90	67,39
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano:

- koszty związane z wyjazdem pracowników na Forum Gospodarcze w Krynicy w celu promocji atrakcyjności inwestycyjnej województwa;
- analizy prawne dotyczące Centrum Obsługi Inwestora i Specjalnych stref ekonomicznych;
- materiały promocyjne reklamujące gospodarkę województwa;
- koszty związane z obsługą inwestorów;
- tłumaczenia materiałów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów materiałów promocyjnych oraz bieżącej obsługi inwestorów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Forum samorządowe		8 000,00	8 000,00	7 988,75	99,86
--------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

W roku 2019 zorganizowane zostały dwie sesje Forum. VII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe odbyło się 6 czerwca w Przysieku. Tematem przewodnim było XX-lecie powstania Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako punkt wyjścia do debaty o przyszłości Kujaw i Pomorza. Jesienna sesja zorganizowana została 17 listopada w Przysieku. Głównym tematem była przyszłość europejskiej polityki spójności. Środki przeznaczone zostały na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

		135 000,00	135 000,00	134 890,79	99,92
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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. (z późn. zm.):

- 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, którą oferent wydatkował w pełnej wysokości.
- 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 46.828,00 zł. Do dnia 31 grudnia beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej wysokości;
- 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 31 grudnia 2019 r. beneficjent wydatkował kwotę 19.890,79 zł;

2) uchwałą Nr 25/1138/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. konkurs ofert nr 27/2019 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 34/1564/19 z dnia 4 września 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł, którą oferent wydatkował w pełnej wysokości.

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".

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.*

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

		50 000,00	47 700,00	45 622,13	95,64
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe i członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XII edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodziny z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 3 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P		1 500 000,00	1 717 918,00	1 665 334,09	96,94
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>1 337 000,00</i>	<i>1 522 998,00</i>	<i>1 497 328,60</i>	<i>98,31</i>

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 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 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 (konsultacje ogólne i specjalistyczne), opracowanie i druk broszur oraz ulotek informacyjnych.				
	Kwota 1.415.533,96 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 249.800,13 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.				
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	22 000,00	22 000,00	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 za 2019 r.				
	Elektroniczny generator ofert	17 850,00	20 150,00	20 150,00	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. W ramach zadania zaplanowano koszty uruchomienia, wdrożenia i obsługi przez firmę zewnętrzną nowego elektronicznego generatora ofert na potrzeby ogłaszanych przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz trybu pozakonkursowego.				
	W 2019 r. sfinansowane zostały prace programistyczne i serwisowe Generatorsa ofert oraz abonament roczny.				
	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej	150 000,00	150 000,00	107 293,95	71,53
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2019.				
	W 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	0,00	45 000,00	44 712,99	99,36
	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. W 2019 r. 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-towarzystkich 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: VII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę; walnego zebrania sprawozdawczego członków Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych w Bydgoszczy; XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żołnierzy Górników do Sanktuarium NMP w Licheniu; spotkania z okazji podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Stowarzyszeniem Dwór Marzeń i 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej dotyczącego promowania i kształtowania postaw patriotycznych; spotkania opłatkowego członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku;				
	- współorganizację uroczystości związanej z obchodami "Dnia pamięci spoczywających więźniów obozu Smukała";				
	- organizację spotkań z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy i Komendantem WКУ dotyczących przyszłej współpracy;				
	- organizację uroczystości związanych z obchodami 30. rocznicy powstania Związku Sybiraków;				
	- organizację obchodów Święta Wojska Polskiego i 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej;				
	- wykonanie drzewca do sztandaru SP Nr 17 w Grudziądzu im. Sybiraków;				
	- wykonanie pamiątkowej tablicy - płaskorzeźby "Matki Polski Sybiraczki";				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów usług transportowych w związku z obchodami upamiętniającymi wydarzenia o charakterze patriotycznym;				
	- druk 300 szt. publikacji pt. "Związek Inwalidów Wojennych RP na ziemi kujawsko-pomorskiej", wydanej z okazji 100-lecia utworzenia Związku.				
	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	30 000,00	27 101,27	90,34
	W ramach zadania pokryte zostały koszty:				
	- organizacji dwóch warsztatów (2-dniowego i 1-dniowego) w zakresie opracowania dokumentacji i wdrażania procedury regrantingu w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- organizacji spotkania warsztatowego na temat strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;				
	- dojazdów członków Rady na posiedzenia.				
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	0,00	19 700,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2019-2020. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia jego realizacji na styczeń 2020 roku, nie zostały poniesione wydatki 2019 r.				

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

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

Powszechny obowiązek obrony narodowej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

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

Wydatkowana kwota 5.000 zł przeznaczona została na organizację:

- w dniu 31 maja 2019 r. szkolenia dla 67 przedstawicieli kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz nadzorowanych wojewódzkich jednostek organizacyjnych z zakresu realizacji zadań obronnych zawartych w tabelach zadań operacyjnych Urzędu oraz współdziałania podczas realizacji zadań obronnych,
- w dniu 22 października 2019 r. dla 65 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z zakresu udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym podczas zdarzeń kryzysowych i działań wojennych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000,00	200 000,00	195 172,28	97,59
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach działu realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

75495	Pozostała działalność	160 000,00	200 000,00	195 172,28	97,59
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 20 000,00 15 172,28 75,86

W ramach zadania 2019 r. sfinansowano:

- puchary na Wojewódzkie Młodzieżowe turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- zakup węży strażackich dla OSP Kołodziejewo, OSP Biskupice, OSP Kwieciszewo, OSP Wiąg;
- zakup piły spalinowej dla OSP Tłuchowo;
- puchary i statuetki na XVII Wojewódzkie Zawody w Dwuboju Strzeleckim;
- puchary i statuetki na VII Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu;
- odblaski na akcję promocyjną "Rozbłyśnij rozsądkiem - załóż odblask";
- zakup aparatu cyfrowego jako nagrodę Marszałka Województwa w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie;
- zakup piłarki dla OSP Toporzysko za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "FLORIANY 2019".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Dodatkowo dofinansowano organizację spotkania integracyjnego Związku Emerytów i Rencistów Policji oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na X Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00

W ramach powyższego zadania 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 przekazano w III kwartale 2019 r.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" 40 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2019 r. o kwotę 40.000 zł związane było z pokryciem kosztów zabezpieczenia domków holenderskich użyczonych na czas odbudowy domów mieszkalnych rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. tj.: na transport, przegląd i utrzymanie.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051,00	7 251 510,00	6 931 425,66	95,59
------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

7 438 376,00 6 931 510,00 6 931 425,66 100,00

Obsługa kredytów komercyjnych

6 887 366,00 6 380 500,00 6 380 491,70 100,00

Poniesione w 2019 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (202.310,25 zł), 2009 r. (294.015,61 zł), 2010 r. (604.264,93 zł), w 2011 r. (759.242,13 zł), w 2012 r. (1.114.313,68 zł), w 2013 r. (534.768,73 zł), w 2014 r. (715.461,37 zł), w 2015 r. (151.405,61 zł), w 2016 r. (500.408,09 zł), w 2017 r. (426.267,66 zł) i w 2018 r. (1.078.033,64 zł).

Obsługa kredytów EBI

551 010,00 551 010,00 550 933,96 99,99

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (457.066,28 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (93.867,68 zł).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

34 082 675,00 320 000,00 0,00 0,00

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM

33 762 675,00 0,00 0,00 x

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 2019 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka regulowała spłaty zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W trakcie 2019 r. stopniowo zmniejszono planowane wydatki, aktualizując plan wydatków do wielkości niezbędnej na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku.				
	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	120 000,00	120 000,00	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 2019 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków, ponieważ szpital spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem spłat.				
	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu w formie limitu kredytowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.				
	W 2019 r. nie było potrzeby uruchamiania środków. Poręczenie wygasło z dniem 29 października 2019 r.				

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 850 000,00	5 008 226,00	798 519,00	15,94
------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	7 450 000,00	4 558 226,00	798 519,00	17,52
- wydatki inwestycyjne	6 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	798 519,00	798 519,00	100,00
	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	798 519,00	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	13 850 000,00	4 209 707,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	4 590 000,00	1 401 624,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 790 000,00	951 624,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00

W 2019 r. Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 1.794.195 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 1.743.642 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),
- zwrot części dotacji wydatkowanej w roku 2018 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty wdrażania (20.392 zł),
- zwrot dotacji w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" zrealizowanym w ramach RPO, Poddziałania 9.4.2 (16 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 (250.000 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),

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	wyk.
	- 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 uchycieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji wymierzających korekty finansowe (15.252 zł),				
	- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok (467 zł),				
	- zakup zmywarko-wyparzynki z funkcją dezynfekcji termicznej umytych naczyń na potrzeby Brodnickiego Parku Krajobrazowego (8.500 zł),				
	- przygotowanie wystawy i warsztatów pn. "Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego" (10.000 zł),				
	- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (199.866 zł),				
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkich jednostkach budżetowych w związku ze zwiększeniem od 1 sierpnia 2019 r. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia (8.198 zł),				
	- zabezpieczenie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wkładu własnego w projekcie "Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim" współfinansowanym środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (18.750 zł),				
	- wymianę dwóch zaworów przyłączy wodociągowych zamontowanych w studniach wodomierzowych gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy (10.300 zł),				
	- pokrycie kosztów organizacji wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne" (30.000 zł),				
	- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (700.000 zł).				

Uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 rezerwa ogólna pomniejszona została o kwotę 1.394.181 zł, w tym w części przeznaczonej na wydatki bieżące o kwotę 1.094.734 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 299.447 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne

	5 100 000,00	0,00	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.

Pozostałe rezerwy celowe	4 160 000,00	2 808 083,00	0,00	0,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

w tym na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac, na wydatki bieżące

500 000,00	188 083,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac Zarząd Województwa do dnia 31 grudnia 2019 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 111.917 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (829 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz byłego pracownika (21.594 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (93 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.760 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2020/2021 (792 zł), na 20% wkład własny w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (3.500 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.221 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	wyk.
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXVII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej i Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji (11.400 zł); udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (5.000 zł) oraz na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (530 zł),				
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku (6.909 zł),				
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5 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), na 20% wkład własny w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (3.500 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (239 zł) oraz wypłatę świadczenia "na start" dla nauczycieli stażystów (2.000 zł),				
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku na 20% wkład własny w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (3.500 zł),				
	- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (47.425 zł).				

Ponadto, uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 rezerwa ogólna pomniejszona została o kwotę 200.000 zł.

2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na

wydatki bieżące	540 000,00	0,00	0,00	x
W 2019 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 455.783 zł, na:				
- sfinansowanie dodatkowych prac remontowych w pracowni specjalistycznej techniki masażu Medyczo-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 Współzależnienia w Toruniu przy ul. Włocławskiej 233-235 (120.000 zł),				
- sfinansowanie awaryjnej naprawy rury spustowej od strony ul. Łaziennej w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (4.865 zł),				
- pokrycie kosztów wymiany poszycia dachowego, naprawy murów opornych, wykonania obróbek blacharskich oraz naprawy lub wymiany rynien nad magazynem książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy (59.500 zł),				
- remont dachu na budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (21.477 zł),				
- pokrycie kosztów prac remontowych na VI piętrze budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26 (50.000 zł),				
- remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (65.000 zł),				
- naprawę kanalizacji wodociągowej i remont pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" Brodnickiego Parku Krajobrazowego (29.003 zł).				

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych środków w kwocie 84.217 zł, uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

	500 000,00	0,00	0,00	x
W 2019 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 220.213 zł dla:				
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na wymianę uszkodzonych elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizację systemu sterowania pompą (18.184 zł),				
- Opery NOVA w Bydgoszczy na zakup i wymianę agregatu wody lodowej (162.029 zł),				
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu na zakup videostroboskopu (40.000 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 279.787 zł, uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 powyższa rezerwa została rozwiązana.				
4)	realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	W 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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
	W 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	78 600 737,00	65 202 424,56	61 014 382,36	93,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 465 159,00	38 049 792,00	35 227 706,86	92,58
	W ramach działu 801 realizowane były:				
	- zadania własne województwa	77 920 737,00	64 289 163,00	60 139 230,46	93,54
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	144 011,56	109 143,54	75,79
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	732 150,00	732 150,00	100,00
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 100,00	33 858,36	91,26
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	71 504 737,00	63 566 035,56	60 589 173,06	95,32
	- wydatki inwestycyjne	7 096 000,00	1 636 389,00	425 209,30	25,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 870 403,00	16 869 864,00	16 499 102,35	97,80
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	16 870 403,00	16 825 384,00	16 454 624,56	97,80
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	44 480,00	44 477,79	100,00
80105	Przedszkola specjalne	1 071 781,00	287 339,00	283 596,21	98,70
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	402 423,00	287 339,00	283 596,21	98,70
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358,00	0,00	0,00	x
80111	Gimnazja specjalne	2 059 189,00	1 541 941,00	1 539 782,14	99,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 160,50	91,88
	W rozdziałach 80111 i 80113 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80116	Szkoły policealne	10 638 878,00	5 626 424,00	5 014 595,32	89,13
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	6 131 213,00	5 247 245,00	5 014 595,32	95,57
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 507 665,00	379 179,00	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 554 878,00	5 109 757,00	4 997 928,32	97,81
	- wydatki inwestycyjne	5 084 000,00	516 667,00	16 667,00	3,23
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 418 611,00	2 375 688,00	2 307 848,45	97,14
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 599 044,00	11 720 303,00	11 533 924,27	98,41
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 340 039,00	2 895 532,00	2 065 422,75	71,33
	W rozdziale 80140 realizowane były:				
	1) zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	2 586 151,00	1 684 334,00	1 333 272,75	79,16
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 073 888,00	479 048,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	732 150,00	732 150,00	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	2 840 039,00	2 172 847,00	2 053 737,75	94,52
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	722 685,00	11 685,00	1,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698,00	7 262 078,00	7 181 044,48	98,88
	W rozdziale 80146 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	7 807 698,00	7 224 978,00	7 147 186,12	98,92
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	37 100,00	33 858,36	91,26
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 441 698,00	7 048 478,00	6 967 445,14	98,85
	- wydatki inwestycyjne	366 000,00	213 600,00	213 599,34	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 905 757,00	6 879 045,00	6 791 275,02	98,72
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 905 757,00	6 821 445,00	6 733 852,61	98,72
	- wydatki inwestycyjne	0,00	57 600,00	57 422,41	99,69
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	1 252 229,00	1 014 921,00	974 596,76	96,03
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 252 229,00	992 473,00	952 148,76	95,94
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	22 448,00	22 448,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473,00	44 048,00	44 006,32	99,91
	W rozdziale 80151 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 011,56	109 143,54	75,79
	W rozdziale 80153 realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 322,00	1 264,72	95,67
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	142 689,56	107 878,82	75,60
80195	Pozostała działalność	12 534 135,00	8 524 730,00	6 654 884,25	78,07
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 200 331,00	1 551 443,00	1 320 113,81	85,09
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 612 452,00	4 042 373,00	2 544 450,93	62,94
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 721 352,00	2 603 845,00	2 466 288,62	94,72
	- z innych źródeł zagranicznych	0,00	327 069,00	324 030,89	99,07
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	12 388 135,00	8 398 893,00	6 529 048,70	77,74
	- wydatki inwestycyjne	146 000,00	125 837,00	125 835,55	100,00
	W dziale 854 realizowane były zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	32 252 242,00	28 794 732,00	28 058 080,09	97,44
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917,00	9 255 060,00	7 169 626,77	77,47
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033,00	26 663 894,00	24 090 068,84	90,35
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	27 143 124,00	21 114 919,00	20 596 774,92	97,55
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	14 832 909,00	5 548 975,00	3 493 293,92	62,95

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	18 763 116,00	17 608 834,00	17 120 442,07	97,23
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917,00	9 055 060,00	6 969 626,77	76,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192,00	1 102 896,00	1 065 577,01	96,62
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861,00	3 901 696,00	3 857 043,96	98,86
85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 141,00	1 394 852,00	1 367 060,75	98,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100,00	4 043 219,00	3 953 814,30	97,79
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 965 784,00	3 436 735,00	3 360 742,16	97,79
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	876 316,00	606 484,00	593 072,14	97,79
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	73 780,00	24 687,00	33,46
	W rozdziale 85446 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85495	Pozostała działalność	430 832,00	650 455,00	650 455,00	100,00
	W rozdziale 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	430 832,00	450 455,00	450 455,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	80 146 771,00	80 419 599,18	78 827 793,20	98,02
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	2 738 035,00	2 861 232,00	2 786 130,79	97,38
	etaty, w tym:			40,00	
	nauczyciele			22,25	
	administracja i obsługa			17,75	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 678 035,00	2 723 118,00	2 679 663,32	98,40
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 291 504,00	2 335 758,00	2 305 659,14	98,71
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 135,00	2 380,10	46,35
3)	80147 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	60 000,00	60 000,00	52 152,00	86,92
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	300,00	300,00	100,00
6)	80195 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, POWER 2014-2020, Działanie 2.10	0,00	43 728,00	22 685,88	51,88
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	12 286,00	12 284,49	99,99
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 639 560,00	2 735 760,92	2 706 823,53	98,94
	etaty, w tym:			37,17	
	nauczyciele			24,22	
	administracja i obsługa			12,95	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 593 235,00	2 597 203,92	2 569 227,71	98,92
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 380 680,00	2 380 307,28	2 371 977,33	99,65
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725,00	10 725,00	9 807,09	91,44
3)	80146 Inwestycje	28 000,00	28 000,00	27 999,72	100,00
4)	80146 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	7 600,00	7 600,00	7 564,50	99,53
5)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 854,00	25 847,54	99,98
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 133,00	8 132,98	100,00
8)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	998,99	99,90
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	53 585,00	53 585,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 483 102,00	2 508 711,52	2 464 184,26	98,23
	etaty, w tym:			27,83	
	<i>nauczyciele</i>			14,83	
	<i>administracja i obsługa</i>			13,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 132 160,00	2 077 204,52	2 071 141,41	99,71
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 919 739,00	1 864 252,52	1 862 406,66	99,90
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	20 519,00	19 813,28	96,56
3)	80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2	350 942,00	350 942,00	313 194,60	89,24
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 999,98	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 219,00	8 217,99	99,99
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	37 287,00	37 287,00	100,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 039 166,00	3 372 915,71	3 112 750,17	92,29
	etaty, w tym:			36,89	
	<i>nauczyciele</i>			23,89	
	<i>administracja i obsługa</i>			13,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	2 998 621,00	2 807 086,71	2 770 157,53	98,68
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 752 249,00	2 565 264,45	2 535 026,26	98,82
	<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2 177 562,00</i>	<i>2 041 093,71</i>	<i>2 010 014,06</i>	<i>98,48</i>
	<i>80147 Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>821 059,00</i>	<i>765 993,00</i>	<i>760 143,47</i>	<i>99,24</i>
2)	80146 Inwestycje	38 000,00	38 000,00	37 999,62	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	28 402,00	28 202,00	99,30
4)	80195 projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	2 545,00	406 848,00	183 813,00	45,18
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	300,00	300,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 304,00	8 303,02	99,99
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 090,00</i>	<i>4 090,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>85495 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00</i>
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	76 485,00	76 485,00	100,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>60 084,00</i>	<i>60 084,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>85495 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 401,00</i>	<i>16 401,00</i>	<i>100,00</i>
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 671 202,00	3 543 989,00	3 460 113,27	97,63
	etaty, w tym:			37,25	
	<i>nauczyciele</i>			19,25	
	<i>administracja i obsługa</i>			18,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	3 671 202,00	3 504 113,00	3 420 798,50	97,62
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 115 430,00	2 958 248,00	2 923 363,49	98,82
	<i>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	<i>2 271 061,00</i>	<i>2 109 261,00</i>	<i>2 053 737,75</i>	<i>97,37</i>
	<i>85410 Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 400 141,00</i>	<i>1 394 852,00</i>	<i>1 367 060,75</i>	<i>98,01</i>
2)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 298,00	8 296,77	99,99
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	11 185,00	10 625,00	94,99
	<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>7 685,00</i>	<i>7 675,00</i>	<i>99,87</i>
	<i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 950,00</i>	<i>84,29</i>
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>85495 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	17 473,00	17 473,00	100,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 388,00</i>	<i>14 388,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>85495 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 085,00</i>	<i>3 085,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	14 456 000,00	13 662 973,00	13 368 643,99	97,85
	etaty, w tym:			147,88	
	nauczyciele			117,63	
	administracja i obsługa			30,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	14 184 497,00	13 273 316,00	12 985 071,66	97,83
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	12 801 433,00	11 812 950,00	11 540 398,08	97,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 305 897,00	3 303 641,00	3 142 637,89	95,13
80111	Gimnazja specjalne	258 561,00	157 339,00	157 251,35	99,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 160,50	91,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 926 615,00	4 360 771,00	4 296 374,31	98,52
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	590 480,00	548 321,00	527 899,63	96,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 576 281,00	4 586 447,00	4 566 348,59	99,56
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 163,00	300 297,00	279 399,39	93,04
2)	80134 Praktyki uczniowskie	271 503,00	225 722,00	225 721,34	100,00
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	17 127,00	11 053,74	64,54
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	500,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	950,00	940,81	99,03
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 323,00	8 321,75	99,98
7)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	45 332,00	45 331,69	100,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 933,00	43 932,69	100,00
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	83 473,00	83 473,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	71 484,00	71 484,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	11 989,00	11 989,00	100,00
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	20 166 092,00	20 625 286,38	20 366 782,99	98,75
	etaty, w tym:			225,84	
	nauczyciele			190,59	
	administracja i obsługa			35,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	20 166 092,00	19 900 929,00	19 673 073,90	98,86
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 512 611,00	18 177 289,00	18 014 768,38	99,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 053 190,00	5 314 038,00	5 263 585,05	99,05
80111	Gimnazja specjalne	965 938,00	884 704,00	884 198,89	99,94
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 197,00	1 248 646,00	1 227 893,36	98,34
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 408 227,00	4 244 522,00	4 194 822,94	98,83
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	661 749,00	466 600,00	446 697,13	95,73
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473,00	44 048,00	44 006,32	99,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 100 556,00	7 037 228,00	6 965 673,45	98,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	719 762,00	661 143,00	646 196,76	97,74
2)	80102 Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	70 995,00	70 616,63	99,47
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	65 458,00	65 458,00	100,00
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 537,00	5 158,63	93,17
4)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	106 833,38	79 610,52	74,52
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	950,00	942,31	99,19
6)	80195 ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	327 069,00	324 030,89	99,07
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 238,00	8 236,74	99,98
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	49 710,00	49 710,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	25 860,00	25 860,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	23 850,00	23 850,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	143 062,00	143 062,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>72 727,00</i>	<i>72 727,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>70 335,00</i>	<i>70 335,00</i>	<i>100,00</i>
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	12 505 032,00	12 287 076,95	12 001 493,11	97,68
	etaty, w tym:			131,22	
	<i>nauczyciele</i>			97,47	
	<i>administracja i obsługa</i>			33,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	12 417 032,00	12 017 489,00	11 755 924,61	97,82
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 344 388,00	10 944 845,00	10 742 113,98	98,15
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 747 772,00</i>	<i>3 478 176,00</i>	<i>3 397 280,96</i>	<i>97,67</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>37 415,00</i>	<i>35 638,00</i>	<i>35 636,69</i>	<i>100,00</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>572 931,00</i>	<i>558 827,00</i>	<i>538 880,57</i>	<i>96,43</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>2 804 217,00</i>	<i>2 889 288,00</i>	<i>2 817 005,68</i>	<i>97,50</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 013 869,00</i>	<i>4 914 104,00</i>	<i>4 827 139,85</i>	<i>98,23</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>240 828,00</i>	<i>141 456,00</i>	<i>139 980,86</i>	<i>98,96</i>
2)	85153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	9 091,95	8 907,96	97,98
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	34 185,00	34 123,69	99,82
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>30 374,00</i>	<i>30 368,82</i>	<i>99,98</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>3 811,00</i>	<i>3 754,87</i>	<i>98,53</i>
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	500,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	33 290,00	32 837,10	98,64
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 323,00	8 321,75	99,98
7)	85403 Remont - remont instalacji c.o.	88 000,00	88 000,00	64 680,00	73,50
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	11 990,00	11 990,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 270,00</i>	<i>9 270,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>100,00</i>
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	84 208,00	84 208,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>51 514,00</i>	<i>51 514,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>32 694,00</i>	<i>32 694,00</i>	<i>100,00</i>
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 861 021,00	2 780 551,00	2 743 729,06	98,68
	etaty, w tym:			35,00	
	<i>nauczyciele</i>			23,25	
	<i>administracja i obsługa</i>			11,75	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 815 021,00	2 645 795,00	2 609 739,62	98,64
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 441 209,00	2 265 074,00	2 231 641,12	98,52
2)	80116 Remont	30 000,00	42 938,00	42 737,96	99,53
3)	80116 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	16 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	22 436,00	21 870,72	97,48
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 298,00	8 296,76	99,99
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	43 634,00	43 634,00	100,00
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 434 253,00	2 457 785,00	2 421 128,52	98,51
	etaty, w tym:			36,07	
	<i>nauczyciele</i>			21,57	
	<i>administracja i obsługa</i>			14,50	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 434 253,00	2 370 066,00	2 340 586,20	98,76
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 017 125,00	1 952 938,00	1 933 745,63	99,02
2)	80116 Remont	0,00	4 865,00	4 864,54	99,99
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	21 340,00	14 165,00	66,38
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 298,00	8 296,78	99,99
5)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	50 156,00	50 156,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>47 521,00</i>	<i>47 521,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 635,00</i>	<i>2 635,00</i>	<i>100,00</i>
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 071 478,00	3 303 883,00	3 273 256,95	99,07
	etaty, w tym:			41,30	
	nauczyciele			27,00	
	administracja i obsługa			14,30	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 071 478,00	3 113 180,00	3 091 650,54	99,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 679 894,00	2 726 291,00	2 719 983,52	99,77
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	2 100,00	2 099,07	99,96
3)	80147 Inwestycje - Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	0,00	57 600,00	57 422,41	99,69
4)	80147 Remont	0,00	59 500,00	50 589,78	85,02
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	600,00	593,37	98,90
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 298,00	8 296,78	99,99
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	52 655,00	52 655,00	100,00
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 305 961,00	5 351 411,15	5 285 358,50	98,77
	etaty, w tym:			53,77	
	nauczyciele			49,64	
	administracja i obsługa			4,13	
1)	Utrzymanie Jednostki	5 305 961,00	5 196 663,00	5 131 042,66	98,74
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 016 579,00	4 909 842,00	4 866 432,12	99,12
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 877 180,00</i>	<i>1 987 868,00</i>	<i>1 960 447,75</i>	<i>98,62</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>284 301,00</i>	<i>287 339,00</i>	<i>283 596,21</i>	<i>98,70</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>718 887,00</i>	<i>437 360,00</i>	<i>435 796,32</i>	<i>99,64</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>501 183,00</i>	<i>480 954,00</i>	<i>468 048,93</i>	<i>97,32</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 924 410,00</i>	<i>2 003 142,00</i>	<i>1 983 153,45</i>	<i>99,00</i>
2)	80102 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 100,00	3 097,25	99,91
3)	80102 Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
4)	80102 Doskonalenie nauczycieli	0,00	24 237,00	24 236,45	100,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>19 788,00</i>	<i>19 787,95</i>	<i>100,00</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>4 449,00</i>	<i>4 448,50</i>	<i>99,99</i>
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 846,15	3 836,40	99,75
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 304,00	8 303,02	99,99
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	18 495,00	18 079,98	97,76
8)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	500,00	496,74	99,35
9)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	19 020,00	19 020,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 830,00</i>	<i>13 830,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 190,00</i>	<i>5 190,00</i>	<i>100,00</i>
10)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	59 746,00	59 746,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>51 016,00</i>	<i>51 016,00</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 730,00</i>	<i>8 730,00</i>	<i>100,00</i>
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	4 775 869,00	4 928 023,55	4 837 398,06	98,16
	etaty, w tym:			50,53	
	nauczyciele			45,28	
	administracja i obsługa			5,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 775 869,00	4 743 256,00	4 653 368,44	98,10
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 447 788,00	4 416 175,00	4 353 116,10	98,57
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 627 001,00</i>	<i>2 730 541,00</i>	<i>2 679 553,45</i>	<i>98,13</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>66 282,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>26 898,89</i>	<i>100,00</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>147 488,00</i>	<i>87 261,00</i>	<i>73 025,59</i>	<i>83,69</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 935 098,00</i>	<i>1 898 554,00</i>	<i>1 873 890,51</i>	<i>98,70</i>
2)	80102 Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
3)	80102 Doskonalenie nauczycieli	0,00	17 117,00	16 956,20	99,06
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>11 427,00</i>	<i>11 346,20</i>	<i>99,29</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>5 690,00</i>	<i>5 610,00</i>	<i>98,59</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
4)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	4 895,55	4 322,22	88,29
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	950,00	946,20	99,60
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 133,00	8 133,00	100,00
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	13 730,00	13 730,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	122 442,00	122 442,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	61 076,00	61 076,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	61 366,00	61 366,00	100,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	53 919 125,00	22 832 617,38	17 414 296,02	76,27
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 861 006,00	58 179,00	8 110,00	13,94
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 336 511,00	0,00	0,00	x
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	259 363,00	0,00	0,00	x
	80111 Gimnazja specjalne	12 106,00	0,00	0,00	x
	80116 Szkoły policealne	40 469,00	0,00	0,00	x
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	26 812,00	0,00	0,00	x
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	188 482,00	0,00	0,00	x
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	67 019,00	0,00	0,00	x
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 277,00	0,00	0,00	x
	80147 Biblioteki pedagogiczne	135 185,00	0,00	0,00	x
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302 006,00	0,00	0,00	x
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 439,00	0,00	0,00	x
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	160 353,00	0,00	0,00	x
2)	Doskonalenie nauczycieli	482 139,00	56 874,00	8 110,00	14,26
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 139,00	7 480,00	6 744,00	90,16
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	49 394,00	1 366,00	2,77
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	790 156,00	0,00	0,00	x
	80195 Pozostała działalność	599 324,00	0,00	0,00	x
	85495 Pozostała działalność	190 832,00	0,00	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	560,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	100 000,00	560,00	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	x
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	112 200,00	745,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	51 058 119,00	22 774 438,38	17 406 186,02	76,43
1)	80146 Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	2 719,85	0,00	0,00
2)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	2 217,53	1 412,70	63,71
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000,00	21 765,00	21 163,45	97,24
4)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	111 500,00	111 500,00	110 715,00	99,30
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	13 800,00	13 320,56	96,53
6)	80195 Komisje egzaminacyjne	4 800,00	4 800,00	4 080,00	85,00
7)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	137 113,19	88,46
8)	80195 Zwrot dotacji RPO	0,00	6 910,00	6 907,83	99,97
9)	85415 Stypendia dla uczniów	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
10)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
11)	85495 Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
12)	85495 Przebudowa budynku harcówki w Górsku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
13)	Remonty	710 000,00	399 654,00	191 362,30	47,88
	80147 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	140 000,00	99 654,00	99 653,50	100,00
	80195 Astro-Bazy - remont	0,00	300 000,00	91 708,80	30,57
	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	280 000,00	0,00	0,00	x
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	290 000,00	0,00	0,00	x
14)	Inwestycje jednoroczne	500 000,00	98 714,00	58 201,41	58,96
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	500 000,00	98 714,00	58 201,41	58,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
80116	Szkoły policealne	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	83 462,00	42 949,41	51,46
15)	Inwestycje wieloletnie	300 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00
80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	300 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	Programy unijne				
16)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	48 767 819,00	21 190 758,00	16 095 309,58	75,95
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				
	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	116 896,00	116 895,79	100,00
85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	4 829 817,00	699 064,00	663 641,42	94,93
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	26 300 598,00	10 576 268,00	6 959 636,12	65,80
80116	"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	5 303 135,00	546 093,00	0,00	0,00
85403	"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	13 442 434,00	2 556 777,00	2 425 563,42	94,87
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"	4 358 029,00	5 019 279,00	3 194 653,49	63,65
85403	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 195 041,00	1 679 533,00	1 339 419,21	79,75
80140	"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego"	2 001 959,00	774 586,00	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	482 386,00	450 100,00	445 210,91	98,91
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	495 000,00	0,00	0,00	x
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480,00	0,00	0,00	x
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	8 984 702,00	4 345 006,00	3 330 789,88	76,66
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 845 000,00	1 440 749,00	1 381 365,31	95,88
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130,00	1 050 001,00	997 233,93	94,97
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572,00	1 854 256,00	952 190,64	51,35
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 045 736,00	960 205,00	625 321,16	65,12
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	630 000,00	334 738,00	332 899,07	99,45
80195	projekt "Szkoła zawodowców"	415 736,00	625 467,00	292 422,09	46,75
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 304 850,00	2 505 969,00	2 441 288,76	97,42
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900,00	1 739 300,00	1 698 229,09	97,64
85416	"Humanieści na start"	1 693 950,00	766 669,00	743 059,67	96,92
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 537 250,00	1 537 250,00	1 512 525,54	98,39
	Ogółem (I +II)	134 065 896,00	103 252 216,56	96 242 089,22	93,21

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
w tym:					
1)	Utrzymanie jednostek	79 243 456,00	76 969 420,15	75 751 446,10	98,42
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	71 720 629,00	69 309 234,25	68 400 631,81	98,69

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 59.051.090,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 732.150,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 56.306,36 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 15.911.899,74 zł ze środków własnych województwa.

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 57.809.369,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 48 449 820,65 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 9 359 548,55 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2019 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 *Karty Nauczyciela* przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2019 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia			
stażysta	3 045,21	4 022,88	132,11%
kontraktowy	3 380,18	4 867,97	144,02%
mianowany	4 385,10	5 493,11	125,27%
dplomowany	5 603,19	6 898,67	123,12%
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
stażysta	3 337,55	4 241,88	127,10%
kontraktowy	3 704,68	4 988,50	134,65%
mianowany	4 806,07	5 866,32	122,06%
dplomowany	6 141,09	7 365,14	119,93%

Wydatki w kwocie 75.751.446,10 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, znińskiego, 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:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- 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.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (od dnia 01.09.2019 r.), tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zajmującego się doksztalcaniem zawodowym młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
Centra Kształcenia Zawodowego ujęte w poz. 2-3 realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu zgodnie z programem nauczania oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Gimnazjum Specjalne nr 25 (do dnia 31.08.2019 r.);
 - Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
 - internat;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
 - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (do dnia 31.08.2019 r.);
 - 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 Przystosowująca 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 (do dnia 31.08.2019 r.);
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca 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 wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- Gimnazjum Nr 42 Specjalne (do dnia 31.08.2019);
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych Wychowawczych.

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

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Gimnazjum Specjalne (do dnia 31.08.2019 r.);
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Zajęć Pozalekcyjnych Wychowawczych.

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystryczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,30 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,10 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,60 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	3 132 509,00	1 701 214,00	1 638 561,54	96,32
<i>Pomoc zdrowotna</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 440,00</i>	<i>99,60</i>

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Kultury i Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 158 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).

Spośród 145 wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 139 wniosków, natomiast 6 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 67.120,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- ciężkie stany chorobowe w kwocie 5.500,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);				
	- choroby przewlekłe w kwocie 46.920,00 zł (wysokość 1 świadczenia 460,00 zł);				
	- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 1.680,00 zł (wysokość 1 świadczenia 140,00 zł);				
	- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 5.220,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł).				

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 140.000,00 zł rozdysponowana została kwota 139.940,00 zł. Wartość wypłaconych przez placówki oświatowe świadczeń wyniosła 139.440,00 zł z uwagi na śmierć wnioskodawcy, któremu przyznane zostały środki w kwocie 500,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów **790 156,00 837 581,00 837 581,00 100,00**

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 będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2019 dokonano odpisu na 509 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Doskonalenie nauczycieli **482 139,00 385 711,00 324 377,37 84,10**

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. określili:

- 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.

Wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	wykonanie
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	242 743,87
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli	33 694,00
3.	wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne	13 090,00
4.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	34 849,50
4.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Kultury i Edukacji	26 739,50
4.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek	8 110,00
	- szkolenie "Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązującego od 1 września 2019 r."	1 500,00
	- szkolenie "Zarządzanie szkołą w sytuacjach trudnych i kryzysowych"	6 610,00
RAZEM		324 377,37

W 2019 r. maksymalna kwota dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie nie mogła przekroczyć 90 % kwoty poniesionej opłaty, jednak dla jednego nauczyciela nie więcej niż 5.000 zł w ramach jednej formy kształcenia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	112 200,00	112 200,00	111 441,83	99,32
	W 2019 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 38/1742/19 z dnia 2 października 2019 r. przyznał 27 nagród po 3.470,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:				
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 3 nauczycieli;				
	2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;				
	5) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	6) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	7) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	8) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	9) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;				
	10) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;				
	11) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	12) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;				
	13) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.				
	W ramach wydatkowanej kwoty ujęte są również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.				
	Praktyki uczniowskie	271 503,00	225 722,00	225 721,34	100,00
	Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, odbywającej się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:				
	- w I półroczu 2019 r. na praktyki dla 4 uczniów w zawodzie stolarz, 5 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 12 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;				
	- w II półroczu 2019 r. na praktyki dla 11 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 24 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.				
	W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.				
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 336 511,00	0,00	0,00	x
	W trakcie roku kwota 101.000,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. W związku z niewykorzystaniem pozostałej kwoty - środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności - uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 1.235.511,00 zł.				
3) Programy i projekty unijne		49 121 306,00	22 319 345,00	16 939 033,95	75,89
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		48 770 364,00	21 597 606,00	16 279 122,58	75,37
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT		0,00	116 896,00	116 895,79	100,00
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"		4 829 817,00	699 064,00	663 641,42	94,93
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:		26 300 598,00	10 576 268,00	6 959 636,12	65,80
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"		5 303 135,00	546 093,00	0,00	0,00
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"		13 442 434,00	2 556 777,00	2 425 563,42	94,87
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"		4 358 029,00	5 019 279,00	3 194 653,49	63,65

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
4)	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 195 041,00	1 679 533,00	1 339 419,21	79,75
5)	"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego"	2 001 959,00	774 586,00	0,00	0,00
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT		482 386,00	450 100,00	445 210,91	98,91
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT		495 000,00	0,00	0,00	x
Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne					
projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"		787 480,00	0,00	0,00	x
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne		8 984 702,00	4 345 006,00	3 330 789,88	76,66
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		3 845 000,00	1 440 749,00	1 381 365,31	95,88
2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"		1 802 130,00	1 050 001,00	997 233,93	94,97
3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"		3 337 572,00	1 854 256,00	952 190,64	51,35
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe		1 048 281,00	1 367 053,00	809 134,16	59,19
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		630 000,00	334 738,00	332 899,07	99,45
2) projekt "Szkoła zawodowców"		418 281,00	1 032 315,00	476 235,09	46,13
Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:		4 304 850,00	2 505 969,00	2 441 288,76	97,42
1) "Prymus Pomorza i Kujaw"		2 610 900,00	1 739 300,00	1 698 229,09	97,64
2) "Humaniści na start"		1 693 950,00	766 669,00	743 059,67	96,92
Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"		1 537 250,00	1 537 250,00	1 512 525,54	98,39

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" 350 942,00 350 942,00 313 194,60 89,24

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.

W 2019 r. w ramach projektu 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);
- prowadzenie sieci współpracy;
- zakup sprzętu dla nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniem (Tablety - 58 szt., gry Scottie Go EDU z kamerkami internetowymi - 54 szt., Ozoboty 2.0 Bit do programowania - 54 szt.);
- przeprowadzenie warsztatów z zakresu programowania dla 242 uczniów;
- pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 254.789,57 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 31.233,36 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 27.171,67 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 - projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"					
		0,00	43 728,00	22 685,88	51,88
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.					
W 2019 r. w ramach projektu wydatkowano środki na zakup zbiorów bibliotecznych do korzystania przez nauczycieli i studentów oraz materiałów papierniczych na potrzeby prowadzonych zajęć.					
Niskie wykonanie wynika z późnego otrzymania pierwszej zaliczki oraz z przedłużających się postępowań na zakup zbiorów bibliotecznych w trybie zapytania ofertowego oraz rozeznania rynku na skutek ich nierozstrzygnięcia i konieczności przystąpienia do porównywania cen u poszczególnych wydawców.					
Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 19.119,66 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 3.566,22 zł.					
d) ERASMUS+ - projekt "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"					
		0,00	327 069,00	324 030,89	99,07
Projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2019-2020. W ramach projektu zaplanowano udział grupy nauczycieli - specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w tygodniowych wizytach studyjnych i specjalistycznych kursach. Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymania relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń.					
W 2019 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:					
- pokrycie kosztów udziału 44 nauczycieli w specjalistycznych szkoleniach w 4 krajach, tj. we Włoszech (Florencja), w Finlandii (Joensuu), w Grecji (Ateny) oraz w Hiszpanii (Barcelona) - opłaty za udział w kursach, bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie;					
- organizację 2 kursów języka angielskiego w formie grupowej dla uczestników projektu - kurs z zakresu przygotowania ogólnego (30 h lekcyjnych) oraz kurs z zakresu terminologii (22 h lekcyjne);					
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - organizację zajęć warsztatowych (4 spotkania po 3 h) dotyczących określenia potrzeb i oczekiwań uczestników wobec projektu, określenia słabych i mocnych stron w zakresie komunikacji interpersonalnej, podniesienia kompetencji w zakresie pracy w grupie, organizację warsztatów motywacyjnych i z zakresu asertywności;					
- wydanie publikacji pt. "Kreatywni nauczyciele";					
- pokrycie kosztów koordynacji projektu i obsługi księgowej.					
Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.					
4) Projekty celowe		492 125,00	710 856,41	661 753,87	93,09
Stypendia dla uczniów		219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
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 przyznał łącznie 146 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom, z tego:					
- uchwałą Nr 42/2038/18 z dnia 30 października 2018 r. na rok szkolny 2018/2019, w tym na okres od stycznia do czerwca 2019 roku 73 stypendia (131.400,00 zł);					
- uchwałą 41/1865/19 z dnia 25 października 2019 r. na rok szkolny 2019/2020, w tym na okres od września do grudnia 2019 roku 73 stypendia (87.600,00 zł).					
Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	20 000,00	19 500,00	18 999,66	97,43
	Kwota wydatkowana w 2019 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:				
	- laureatów 34 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" oraz wojewódzkiego konkursu pięknego czytania w języku niemieckim "Czytamy Kästnera" zorganizowanych 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;				
	- laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego nt. "Muzyka Moniuszki w obrazach" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- 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;				
	- najlepszych zespołów redakcyjnych spoza Bydgoszczy w XXVII Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;				
	- laureatów X Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego "Na Zachód od Odry" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.				
	<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>	70 000,00	86 900,00	85 409,83	98,29

W ramach zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy danych oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum;
- 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;
- 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, 12 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, posiedzenia kapituły ds. rozstrzygnięcia konkursu 'Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji' oraz komisji powołanej do wyłonienia osoby na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent" - Fundacji "Zawsze Warto";
- 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;
- obchody XXX-lecia Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- pokrycie kosztów organizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu konferencji pn. "Kosmiczna alchemia";
- zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma do obsługi zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki;
- 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 oraz Noworoczny Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XVI Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;
- udział delegacji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na 4 cmentarzach polskich żołnierzy w Bredzie i Alphen, wizyta w Domu Polonii w Beringen);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- 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;				
	- organizację uroczystości obchodów 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;				
	- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.				
	Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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;				
	- organizację dwóch obozów harcerskich dla młodzieży z Polski i Ukrainy w mieście Chmielniki i miejscowości Chocień;				
	- organizację Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku propagującego harcerstwo wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.				
	Komisje egzaminacyjne	4 800,00	4 800,00	4 080,00	85,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.				
	W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 4.080,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń 24 ekspertów pracujących w komisjach.				
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	144 011,56	109 143,54	75,79
	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.				
	Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (11.053,74 zł);				
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (79.610,52 zł);				
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (8.907,96 zł);				
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (3.836,40 zł);				
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (4.322,22 zł).				
	Kwota 1.412,70 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.				
	Powyższe zadanie sfinansowano:				
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	142 689,56	107 878,82	75,60
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 322,00	1 264,72	95,67
	Kwota 1.264,72 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 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 2020/2021.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 100,00	3 097,25	99,91
	Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania biblioteka szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy wyposażona została w 132 pozycje książkowe. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.477,79 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 619,46 zł (20 % wkład własny województwa).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Rządowy Program "Aktywna tablica"	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupione zostały interaktywne tablice z projektorem oraz urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku dla: <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (17.500,00 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (17.500,00 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (17.500,00 zł). Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 42.000,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 10.500,00 zł (20 % wkład własny województwa).				
	Wsparcie doradztwa metodycznego	0,00	2 719,85	0,00	0,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 12 listopada 2019 r. podpisało z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowę dotacji na finansowanie w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania: <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 21.362,13 zł (7 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,72 etatu); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.611,52 zł (2 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 0,83 etatu); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 3.854,71 zł (1 doradca metodyczny zatrudniony w wymiarze 0,39 etatu). Środki w kwocie 2.719,85 ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego stanowią różnicę pomiędzy kwotą określoną w aneksie nr 1 do umowy dotacji (34.380,15 zł) a kwotą przyznaną Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (37.100,00 zł).				
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	67 600,00	67 600,00	59 716,50	88,34
	Powyższa kwota zaplanowana została na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup wykładziny do wyremontowanych pomieszczeń w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (7.564,50 zł); - zakup 16 laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na potrzeby zajęć edukacyjnych dla czytelników, szkoleń dla nauczycieli oraz na potrzeby bibliotekarzy przygotowujących materiały na platformę EDUPOLIS (52.152 zł). 				
	Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725,00	10 725,00	9 807,09	91,44
	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. Sfinansowano zakup papieru i koszty naświetlania.				
5)	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	111 500,00	111 500,00	110 715,00	99,30
	Celem konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" 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, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa. Regulamin konkursu określa uchwała Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. <p>Zgodnie z uchwałą Nr 29/1311/19 z dnia 31 lipca 2019 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2019 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem Nr 67/19 z dnia 2 października 2019 r. przyznał nagrody finansowe dla 17 laureatów w łącznej kwocie 85.000,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda) oraz nagrodę główną za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w wysokości 10.000,00 zł.</p> Kwota 15.715,00 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
6)	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	137 113,19	88,46
	W 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, organizację uroczystej gali wręczenia nagród);				
	- organizację spotkania roboczego dla koordynatorów Astrobaz, dyrektorów szkół przy Astrobazach i organów prowadzących oraz seminarium szkoleniowego dotyczącego efektywnego systemu kształcenia zawodowego;				
	- organizację obozu astronomicznego w Chorwacji;				
	- organizację VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (zakup nagród rzeczowych, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród);				
	- inaugurację roku szkolnego 2019/2020 w Brześciu Kujawskim;				
	- jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- pokrycie kosztów warsztatów astronomicznych i dziennikarskich oraz szkoleń RODO.				
	W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na organizację konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z decyzją o przełożeniu przedsięwzięcia na I kwartał roku 2020, część zaplanowanych środków nie została wydatkowana.				
7)	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Uchwałą Nr 41/1904/19 z dnia 25 października 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizację zadania publicznego pn. "Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu przy ul. Św. Janów 1/3" i udzielił dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szeregu prac remontowych mających na celu dostosowanie obiektu do potrzeb członków ZHR. W wyniku wydłużenia procesu przygotowawczego związanego z koniecznością wykonania pełnego projektu budowlanego, uzyskania opinii i odstępstw ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu wystąpiło opóźnienie i zmiana harmonogramu prac. W związku z powyższym kwota 100.000,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2019 roku, zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 roku.				
8)	Przebudowa budynku harcówki w Górsku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Uchwałą Nr 41/1905/19 z dnia 25 października 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku harcówki" i udzielił dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych. W związku z późnym terminem zawarcia umowy na dostawę materiałów budowlanych, kwota 200.000,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2019 roku, zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 roku.				
9)	Zwrot dotacji RPO	0,00	6 910,00	6 907,83	99,97
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3. Kwota 1.538,38 zł dotyczyła wydatków inwestycyjnych, natomiast środki w kwocie 5.369,45 stanowiły wydatki bieżące.				
10)	Remonty	828 000,00	594 957,00	354 234,58	59,54
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- dostosowanie pomieszczenia usytuowanego na niskim parterze budynku Medyczo-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 (42.737,96 zł);				
	- pokrycie kosztów awaryjnej naprawy rury spustowej od strony ul. Łaziennej w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (4.864,54 zł);				
	- wymianę poszycia dachowego, naprawę murów opornych, wykonanie obróbek blacharskich oraz naprawę i wymianę rynien nad magazynem książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy (50.589,78 zł);				
	- 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 (64.680,00 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- naprawę mechanizmów kopuł 12 Astrobaz Kopernik (77.244,00 zł). W ramach zadania przewidziano również środki na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego budynków wszystkich 14 Astrobaz celem oszacowania kosztów niezbędnych prac remontowych w obserwatoriach. W związku z brakiem możliwości wykonania i odbioru wszystkich ekspertyz do dnia 31 grudnia 2019 r. kwota 14.464,80 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2019 roku, zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 roku;				
	- remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej (99,653,50 zł).				
11)	Inwestycje wieloletnie	300 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	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. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowana została kwota 14.760,00 zł na przygotowanie koncepcji projektowej. W związku z koniecznością uzgodnienia z Urzędem Miasta Włocławek formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania parkingu na potrzeby rozbudowy KPCEN pozostałe środki w kwocie 132.840,00 zł zaplanowane na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2019 roku, zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 roku.				
12)	Inwestycje jednoroczne	582 000,00	235 414,00	194 723,16	82,72
	Powyższa kwota wydatkowana została na;				
	1) aktualizację kosztorysów inwestorskich dla inwestycji dotyczącej rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (7.995,00 zł);				
	2) wykonanie projektu koncepcyjnego oraz budowlanego modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy (27.575,64 zł);				
	3) zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (13.100 zł);				
	4) instalację klimatyzatorów w dwóch salach wykładowych, serwerowni oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (27.999,72 zł);				
	5) instalację klimatyzatorów typu split w trzech salach wykładowych oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (37.999,62 zł);				
	6) wymianę windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (57.422,41 zł);				
	7) opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" przygotowywanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 (7.378,77 zł);				
	8) pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 (3.567,00 zł);				
	9) 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 (11.685,00 zł).				
	OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854	134 065 896,00	103 252 216,56	96 242 089,22	93,21

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000,00	0,00	0,00	x
80395	Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	0,00	x

Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)

2 100 000,00 0,00 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 było 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	35 209 993,00	71 782 585,00	71 042 536,45	98,97
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	35 181 993,00	71 751 585,00	71 023 557,57	98,99
- zadań zleconych	28 000,00	31 000,00	18 978,88	61,22

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	9 497 802,00	7 554 120,00	7 029 860,47	93,06
- wydatków majątkowych	25 712 191,00	64 228 465,00	64 012 675,98	99,66

85111	Szpital ogólnie	464 563,00	5 465 046,00	5 428 784,26	99,34
--------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu

221 779,00 221 779,00 221 778,68 100,00

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania była 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 zakładała 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 Zespołowym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu. Przedmiotem umowy było przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie. Województwo finansowało zakup dwóch z czterech ambulansów.

Wydatki na 2019 r. stanowiły wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 5 lipca 2019 r. do w/w umowy w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołowemu w Toruniu dotację w wysokości 221.778,68 zł.

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

242 784,00 242 784,00 242 783,10 100,00

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania była 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 zakładała 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 było przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.985,77 zł na w/w zadanie. Województwo finansowało zakup dwóch z czterech ambulansów.				
	Wydatki na 2019 r. stanowiły wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.				
	Zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 6 marca 2019 r. do w/w umowy w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 242.783,10 zł.				

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej

0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 100,00

W dniu 22 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia Szpitalowi dotacji w kwocie 1.450.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych". W trakcie roku rozszerzony został zakres rzeczowy zadania o zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Wydatkowaną w 2019 r. kwotę w wysokości 172.909 zł przeznaczono m.in. na przebudowę pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii (w ramach branży budowlanej: wykonano prace rozbiórkowe i konstrukcyjno-murarskie, postawiono ściany działowe, wymieniono stolarkę okienną, naprawiono ściany i tynki; w ramach branży sanitarnej: wykonano instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i instalację gazów medycznych).

W dniu 10 grudnia 2019 r. wykonawca zgłosił budynek do końcowego odbioru. W związku z planowanym wystawieniem ostatecznej faktury na przełomie roku z terminem płatności określonym w umowie na 30 dni od daty wystawienia faktury, do końca 2019 r. nie było możliwości wydatkowania kwoty 198.198,31 zł stanowiącej płatność końcową.

Ponadto w związku z późnym terminem wyboru dostawców:

- aparatu USG-ECHO,
- aparatu USG urologicznego,
- procesora tkankowego,
- litotryptora,
- kolposkopu

nie było możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 1.078.892,69 zł.

Łącznie niewydatkowana do końca 2019 r. kwota w wysokości 1.277.091 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia

0,00 1 240 000,00 1 240 000,00 100,00

W dniu 22 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia Szpitalowi dotacji w kwocie 1.240.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku na zakup sprzętu i wyposażenia".

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 900.412,20 zł m.in. na zakup:

- zestawu endoskopowego,
- mikroskopu diagnostycznego na statywie jezdny z wyposażeniem,
- 4 sztuk wózków reanimacyjnych z wyposażeniem,
- 6 sztuk wózków anestezjologicznych,
- 3 sztuk wideolaryngoskopów do trudnej intubacji,
- aparatu RTG typu "Ramię C",
- 80 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych,
- 8 sztuk stacji dokujących na 4 pompy,
- 8 sztuk pomp objętościowych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- 9 sztuk kardiomonitorów z oprzyrządowaniem dla dorosłych oraz 2 sztuk kardiomonitorów z oprzyrządowaniem dla dorosłych, dzieci i noworodków.				
	W związku z planowanym terminem określonym na styczeń-luty 2020 r. dostarczenia: myjni-dezynfektorów, generatora do elektrochirurgii z oprzyrządowaniem, zatapiarki parafinowej, mikroskopu badawczego, holtera 3-kanałowego kwotą w wysokości 339.587,80 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	712 714,00	712 713,99	100,00
	W wyniku poniesionej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku straty netto za 2018 r. w wysokości 4.517.749,14 zł zaszyły przesłanki wynikające z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które mówią, że podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W związku z tym, iż koszty amortyzacji w 2018 r. wyniosły 3.805.035,15 zł, strata netto do pokrycia za 2018 r. wyniosła 712.713,99 zł.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	0,00	1 597 769,00	1 561 508,49	97,73
	- Projekt "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", Dz. 3.3	0,00	1 434 192,00	1 434 192,00	100,00
	- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Dz. 6.1.1	0,00	163 577,00	127 316,49	77,83
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	620 000,00	491 557,25	79,28
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż	0,00	620 000,00	491 557,25	79,28
	W wyniku kontroli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydana została decyzja dotycząca budynku nr 18 nakazująca Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe. W budynku nr 18 znajdują się oddziały szpitalne. Organ kontrolujący w decyzji określił stwierdzone uchybienia jako stwarzające zagrożenie dla życia ludzi poprzez niespełnienie warunków technicznych w zakresie ich ewakuacji, w szczególności w wyniku niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Z wykazanych w decyzji Państwowej Straży Pożarnej 11 obowiązków do wykonania, szpital nie wykonał 3, tj.: - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony z obiektem Państwowej Straży Pożarnej, - dostosowanie na parterze i na I piętrze okien w szczytach korytarzy do celów usuwania dymu, sterowanych przez system sygnalizacji pożarowej, - dostosowanie do celów usuwania dymu okien znajdujących się na ostatnich kondygnacjach w klatkach schodowych K1 i K3.				
	W dniu 27 listopada 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia Szpitalowi dotacji z budżetu województwa w kwocie 620.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie budynku do wymogów p.poż". Przekazana dotacja w kwocie 491.557,25 zł przeznaczona została na wykonanie modernizacji budynku nr 18 polegającej na dostosowaniu obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania.				
85141	Ratownictwo medyczne	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020. Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
85148	Medycyna pracy	3 350 000,00	3 651 637,00	3 364 962,08	92,15

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 z dnia 30 kwietnia 2019 r. do w/w umowy w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.127,16 zł, tj. na wielkość rat przypadających do spłaty w danym roku.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy	3 350 000,00	3 415 000,00	3 204 632,54	93,84
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Uchwałą Nr 11/421/19 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.

Poniesione wydatki przeznaczone 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,
- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez:

1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	2 531 658,04
w tym:	
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	1 256 876,65
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	710 999,39
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	563 782,00
2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	468 574,50
3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi	204 400,00

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

0,00	96 637,00	69 139,78	71,55
-------------	------------------	------------------	--------------

W związku z planowaną przez Firmę Tofama S.A. w Toruniu sprzedażą swojego budynku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu z obawy przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy na dostawę wody do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu zlecił wykonanie projektu i kosztorysu na niezależne podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim zadanie wycenione zostało na kwotę 96.637 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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". Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowana została kwota w wysokości 69.139,78 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku WOMP w Toruniu. Niewykorzystanie w pełni przyznanej dotacji wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania.				
	WOMP we Włocławku - wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu	0,00	50 000,00	32 750,55	65,50
	W związku z korozją dachu i licznymi przeciekami, które objęły pomieszczenia wewnątrz budynku na pierwszym piętrze niezbędnym stała się jego naprawa. W dniu 5 listopada 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku w sprawie udzielenia jednostce dotacji z budżetu województwa w kwocie 38.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu przy ul. Wyszyńskiego 21". Przekazana dotacja w kwocie 32.750,55 zł przeznaczona została na naprawę odpływu wody deszczowej z dachu poprzez jego uszczelnienie. Niewykorzystanie w pełni przyznanej dotacji wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania ograniczając go do naprawy dachu (bez wykonania schodów na strych).				
	WOMP w Toruniu - Zakup aparatury medycznej	0,00	40 000,00	33 663,60	84,16
	W dniu 10 grudnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu w sprawie udzielenia jednostce dotacji z budżetu województwa w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Toruniu - Zakup aparatury medycznej". Przekazana dotacja w kwocie 33.663,60 zł przeznaczona została na zakup videoskopu do Poradni Otolaryngologicznej działającej w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.				
	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	0,00	50 000,00	24 775,61	49,55
	Na skutek uszkodzenia dachu zalane zostały pomieszczenia znajdujące się na VI piętrze budynku przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy. W związku z powyższym zaszła konieczność przeprowadzenia w w/w pomieszczeniach prac remontowych. W dniu 10 grudnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia jednostce dotacji z budżetu województwa w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń". Przekazana dotacja w kwocie 24.775,61 zł przeznaczona została na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń. W związku z tym, iż dotacja dla jednostki przyznana została w grudniu 2019 r. nie było możliwości wykonania całego planowanego zakresu prac remontowych, w wyniku czego dotacja wykorzystana została w niższej wysokości niż planowano.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 727 000,00	1 509 685,00	1 333 777,06	88,35
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Województwo Promujące Zdrowie	950 000,00	920 000,00	760 149,70	82,62
	Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W ramach programu wykonano m.in.: 1.444 szczepienia przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano: 15.000 sztuk ulotek, 300 sztuk plakatów, 1.710 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 1.710 sztuk formularza oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 1.710 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano i wyemitowano 21-krotnie w TVP Bydgoszcz spot informacyjny nt. szczepienia,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-	"Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Program skierowany był do mieszkańców województwa, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W ramach programu przebadano 2.366 osób. Ponadto przeprowadzono 16 szkoleń, w których udział wzięły 134 osoby, wydrukowano: 400 sztuk plakatów, 22.000 sztuk ulotek, 3.232 sztuki kwestionariuszy uczestnika programu, 3.232 sztuki ankiety satysfakcji pacjenta, przygotowano i wyemitowano 22-krotnie w TVP Bydgoszcz spot informacyjny nt. programu,				
-	"Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej" - celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. W ramach programu przebadano 700 mężczyzn,				
-	"Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu była poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program skierowany był do osób w wieku od 60 roku życia zamieszkałych na terenie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, które zadeklarowały swój udział w programie. Program realizowany był we współpracy z samorządami terytorialnymi. W ramach programu przeprowadzono: szkolenie trenerów, w którym uczestniczyło 16 osób, 820 badań kwalifikacyjnych, 730 badań końcowych, 21 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 700 seniorów, 730 ankiet satysfakcji pacjenta, opracowano i wydrukowano 2.500 sztuk ulotek i 300 sztuk plakatów,				
-	produkcję i emisję 8 odcinków telewizyjnych w ramach programu "Mocne wsparcie" na antenie TVP Bydgoszcz. Program miał charakter edukacyjny pokazujący problemy i możliwości ich rozwiązania. W programie omówione zostały zagadnienia dotyczące leczenia dzieci i młodzieży od okresu prenatalnego i noworodka po wiek dziecięcy i nastoletni,				
-	produkcję i emisję 1 odcinka telewizyjnego w ramach programu "Czas na interwencje" na antenie TVP Bydgoszcz. W programie poruszano sprawy i problemy społeczne,				
-	organizację spotkania edukacyjnego dotyczącego wzmacniania mięśni miednicy w celu zapobiegania różnym przewlekłym dolegliwościom. Celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat przyczyn powstawania nietrzymania moczu, metod leczenia i zapobiegania tej dolegliwości dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Skierowane było głównie do osób starszych jak również do wszystkich zainteresowanych tematem,				
-	przygotowanie i wydrukowanie opracowania pt. "Zdrowym być",				
-	przygotowanie i wydrukowanie 400 sztuk plakatów i 2.000 sztuk ulotek w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem "Zawał serca - czas to życie".				

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia

100 000,00 120 000,00 103 944,00 86,62

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".

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. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zrealizowano 10 projektów i wydatkowano kwotę 54.000 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".

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 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 39.944 zł.

W 2019 r. Stowarzyszenie "Nasze Życie" w Świeciu złożyło ofertę w trybie uproszczonym z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn. "Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym".

Uchwałą Nr 47/2170/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. na powyższe zadanie przyznano dotację w kwocie wnioskowanej, którą do końca 2019 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2019 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 103.944 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Dz. 8.6.2	2 677 000,00	469 685,00	469 683,36	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000,00	490 000,00	479 393,83	97,84
	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.				
	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000,00	130 000,00	129 553,83	99,66
	Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	<ul style="list-style-type: none"> - realizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult, - realizację filmu obejmującego podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu gramatyki filmowej przygotowującego młodzież do aktywnego uczestnictwa w warsztatach programu "Sztuka Wyboru", - współorganizację imprezy rodzinno-sportowej promującej życie bez używek oraz ruch jako zdrowy sposób życia organizowanej we współpracy z Klubem Sportowym "Kamus Maraton", - emisję odcinka programu "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz, - wykonanie badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000,00	360 000,00	349 840,00	97,18
	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 31 grudnia 2019 r. zrealizowano 20 projektów i wydatkowano kwotę 340.040 zł.				
	W 2019 r. Europejskie Zrzeszenie Młodzieży w Toruniu złożyło ofertę w trybie uproszczonym z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 9.800 zł na realizację zadania pn. "Włącz życie".				
	Uchwałą Nr 39/1775/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. na powyższe zadanie przyznano dotację w kwocie wnioskowanej, którą do końca 2019 r. wykorzystano w całości.				
	Do końca 2019 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 349.840 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000,00	2 515 000,00	2 513 744,95	99,95
	Poniesione wydatki przeznaczone były na następujące zadania:				
	I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środków wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000,00	70 000,00	69 813,81	99,73
	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".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 69.813,81 zł. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000,00	260 000,00	258 931,14	99,59
	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". 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 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 258.931,14 zł. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, - emisję odcinka programu "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz, - zlecenie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	Realizacja zadania przewidziana była 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 dotacji w łącznej wysokości 3.500.000 zł, z czego na 2019 r. przyznana została kwota 1.900.000 zł. Poniesione w 2019 r. wydatki w kwocie 1.100.000 zł przeznaczone zostały na: - roboty budowlane (stolarstwo okienne, tynki, pokrycie dachowe), - wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. W związku z opóźnieniem w pracach budowlanych wynikającym z braków kadrowych zgłaszanych przez wykonawcę oraz oczekiwaniem na przyłącze wodno-kanalizacyjne wykonywane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. kwotę w wysokości 800.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Kwota wydatków ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wydatkowana będzie w I półroczu 2020 r. na: wykonanie portalu wejściowego żelbetonowego, gładzie na ścianach w części ambulatoryjno-terapeutycznej, instalacje wentylacji mechanicznej, ogrodzenie, wewnętrzną sieć preizolowaną pompy ciepła, instalację centralnego ogrzewania, montaż instalacji wodociągowych i sanitarnych, instalację gazową wewnętrzną, pieszo-jezdnie, ciągi komunikacyjne zewnętrzne, oświetlenie terenu, instalację informatyczną, TV, telefoniczną i monitoring.				
	WOTUiW w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	W dniu 22 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia jednostce dotacji z budżetu województwa w kwocie 120.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235".				
	Przekazana dotacja w kwocie 120.000 zł przeznaczona została na roboty budowlane, w ramach których wykonano nową więźbę dachową z deskowaniem, izolację cieplną i akustyczną, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż systemu odprowadzania wody, przemurowanie kominów, instalację kółnierzy oraz wymianę instalacji odgromowej.				
	WOTUiW w Toruniu - Remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	W dniu 18 grudnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia jednostce dotacji z budżetu województwa w kwocie 65.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235".				
	Przekazana dotacja w kwocie 65.000 zł przeznaczona została na:				
	- prace rozbiórkowe i budowlane polegające na: całkowitym zerwaniu glazury ściennej i podłogowej, kompleksowym osuszeniu i odgrzybieniu ścian, położeniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz pokryciu ścian i podłóg glazurą,				
	- montaż nowych urządzeń sanitarnych.				
II. Pozostałe zadania					
	Programy edukacyjno-profilaktyczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.				
	W dniu 20 maja 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.				
	W dniu 6 czerwca 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia 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	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	16 000,00	16 000,00	6 564,60	41,03
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 6.564,60 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:				
	- Medyczo-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880,00	6 880,00	1 953,00	28,39
	- Medyczo-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	1 152,00	22,50
	- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	4 000,00	4 000,00	3 459,60	86,49

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00
	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 dentystry 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 dentystry, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 34.317 zł, które wydatkowane zostały w pełnej wysokości na:				
	- wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację zadania,				
	- zakup dwóch zestawów komputerowych.				
85195	Pozostała działalność	24 596 302,00	57 194 772,00	57 103 308,26	99,84
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	15 000 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00	100,00
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	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 trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 48.500.000 zł.				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 48.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
	Dokapitalizowanie spółki KPIM (EBI III)	5 962 500,00	5 962 500,00	5 962 500,00	100,00
	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 przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (tzw. EBI III).				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie 5.962 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i 500 zł na kapitał zapasowy.				
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - Budowa hospicjum	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Wydatkowane środki w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone zostały 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.				
	Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 2.000.000 zł nastąpiło przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
	Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	15 000,00	12 414,28	82,76
	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,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Wydatkowane w 2019 r. środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz na transport 11 osób psychicznie chorych do szpitala.

**PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum
Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach, Działanie 4.1**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

36 002,00	41 670,00	31 939,07	76,65
<i>16 450,00</i>	<i>17 729,00</i>	<i>14 275,36</i>	<i>80,52</i>

Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2017-2019.

Celem projektu była deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otepiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach".

W dniu 22 lipca 2016 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Wydatkowane w 2019 r. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- przygotowanie kampanii budującej świadomość w środkach komunikacji miejskiej na terenie Bydgoszczy oraz powiatu sępoleńskiego,
- organizację konferencji podsumowującej realizację projektu SCOPO pn. "OtepieNIE - nowe rozwiązania na rzecz osób z otepieniem i ich opiekunów",
- przygotowanie i zamieszczanie informacji na stronę internetową ROPS w Toruniu i stronę otepienni.pl,
- opracowanie i druk publikacji pn. "OtepieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otepiennej - poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z niedotrzymania postanowień zawartych w umowie na druk publikacji przez firmę, która podjęła się realizacji przedmiotu umowy. Realizacja projektu zakończona została w 2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

	1 585 800,00	675 602,00	596 454,91	88,28
- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Dz. 8.6.1	514 800,00	514 800,00	435 653,88	84,63
- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Dz. 8.6.1	64 000,00	31 814,00	31 813,20	100,00
- Rozwój usług zdrowotnych, Dz. 9.3.1	1 007 000,00	128 988,00	128 987,83	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

852	POMOC SPOŁECZNA	30 182 790,00	26 490 957,00	20 319 782,32	76,70
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:

1/ wydatków bieżących	29 881 790,00	26 309 571,00	20 197 394,95	76,77
2/ wydatków inwestycyjnych	301 000,00	181 386,00	122 387,37	67,47

85203	Ośrodki wsparcia	2 030 000,00	1 026 869,00	853 970,22	83,16
--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej **2 030 000,00** **927 665,00** **754 776,55** **81,36**

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej *2 030 000,00* *927 655,00* *754 776,55* *81,36*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	0,00	270,00	261,00	96,67
	Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową dla projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	98 934,00	98 932,67	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 455,60 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 98.477,07 zł.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 000,00	526 770,00	493 467,60	93,68
	W powyższym rozdziale realizowane były zadania w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.				
	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	364 000,00	352 890,00	319 587,77	90,56
	Zadanie finansowane było:				
	- ze środków własnych województwa	287 000,00	275 890,00	242 988,99	88,07
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000,00	77 000,00	76 598,78	99,48
	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, psychologzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.				
	Wydatkowane w 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 interwencję" dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy domowej,				
	- warsztatów dla nauczycieli klas I-III z placówek oświatowych na terenie gminy Sicienko,				
	- kampanii sprzeciwu wobec krzywdzenia kobiet "Biała Wstążka",				
	- druku plakatu i kalendarzy zawierających informacje o pomocy udzielanej przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy osobom doświadczającym przemocy domowej,				
	- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.				
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:				
	- zorganizowanie czterech edycji szkoleń "Kompetentny zespół", w których uczestniczyły łącznie 84 osoby,				
	- organizację trzydniowego szkolenia dotyczącego przemocy wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu alienacji rodzicielskiej.				
	Szkolenia przeznaczone były 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.				
	Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0,00	33 880,00	33 879,83	100,00
	Zadanie finansowane było:				
	- ze środków własnych województwa,	0,00	11 110,00	11 109,83	100,00
	- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W ramach zadania zorganizowana została 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". Wyprodukowano i wyemitowano spoty radiowe i telewizyjne w radio i telewizji (stacje o zasięgu regionalnym: Radio PiK i TVP Bydgoszcz).				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 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. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 605 777,00	2 656 330,00	2 570 518,24	96,77
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 572 777,00	2 572 777,00	2 521 692,14	98,01
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 114 191,00</i>	<i>2 103 314,00</i>	<i>2 068 354,07</i>	<i>98,34</i>
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. 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 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 25,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.068.354,07 zł, na ZFŚS 48.325,36 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 405.012,71 zł.				
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (łącznie 55,29 etatu) zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również z projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 i PO WER.				
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - inwestycje	23 000,00	23 000,00	18 819,00	81,82
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił i zainstalował pięć klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych, w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.				
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty	10 000,00	10 000,00	6 760,10	67,60
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zrealizował remont windy w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93. W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który wykonał zadanie w kwocie niższej niż planowano.				
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	0,00	50 553,00	23 247,00	45,99
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pokrył koszty opracowania dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który wykonał dokumentację w kwocie niższej niż planowano.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	209 085,00	196 796,32	94,12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	242 000,00	209 057,00	196 768,54	94,12
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>242 000,00</i>	<i>209 057,00</i>	<i>196 796,32</i>	<i>94,14</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	28,00	27,78	99,21
	Wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.1.2.				
85295	Pozostała działalność	24 801 013,00	22 071 903,00	16 205 029,94	73,42
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	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"	10 000,00	10 000,00	9 986,74	99,87
	W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2019 r. zorganizowano:				
	- seminarium pn. "Obowiązujące przepisy prawne w pomocy społecznej",				
	- szkolenie warsztatowe pn. "Nawiązywanie kontaktu i pracy z trudnym klientem",				
	- szkolenie warsztatowe pn. "Przemoc wobec dzieci, specyfikacja pomocy dziecku krzywdzonemu",				
	- szkolenie pn. "Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej" przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.				
	Łącznie przeszkolono 154 osoby, przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie 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	50 000,00	50 000,00	49 988,46	99,98
	Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.				
	Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2019 r. zorganizowano XIII edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł". Gala rozdania nagród odbyła się 20 listopada 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.				
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	4 205 092,00	6 033 717,00	3 850 959,71	63,82
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>351 302,00</i>	<i>385 398,00</i>	<i>331 936,58</i>	<i>86,13</i>
	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 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W 2019 r.:				
	- przeprowadzono test modelu kooperacji,				
	- przeprowadzono 8 spotkań/prac koncepcyjnych zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji,				
	- przeprowadzono 16 spotkań warsztatowych dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w projekcie,				
	- zorganizowano i przeprowadzono 88 spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, 11 spotkań Powiatowych Grup Decydentów i 5 spotkań Regionalnych Grup Refleksyjnych,				
	- 82 pracowników socjalnych objęto coachingiem,				
	- w okresie sprawozdawczym przeprowadzono również spotkania z kadrą kierowniczą OPS i PCPR biorących udział w projekcie, inicjujące kolejny krok pilotażu modelu,				
	- pracownicy projektu uczestniczyli w 5 spotkaniach w ramach organizowanej w projekcie Szkoły Animatorów w Poznaniu,				
	- przedstawiciele projektu brali udział w spotkaniach Grupy Sterującej w ramach Makroregionu II w Toruniu oraz w spotkaniach Trzech Wspólnych Komitetów Sterujących w Katowicach i Ustroniu.				
	Z uwagi na przesunięcie części planowanych do realizacji działań z roku 2019 na rok 2020 wykonanie wydatków było niższe niż planowano.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	7 576,00	7 574,24	99,98
	Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji przez:				
	1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (środki wynikające z rozliczenia partnerów projektu pn. "Trampolina" zrealizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2.);	0,00	1 990,00	1 988,70	99,93
	2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (środki oddane przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2)	0,00	5 586,00	5 585,54	99,99
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	19 615 921,00	15 970 610,00	12 286 520,79	76,93
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	655 000,00	3 780 774,00	1 368 515,71	36,20
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	<i>655 000,00</i>	<i>3 780 774,00</i>	<i>1 368 515,71</i>	<i>36,20</i>
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	5 121 969,00	5 638 760,00	4 878 604,76	86,52
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	<i>5 121 969,00</i>	<i>5 638 760,00</i>	<i>4 878 604,76</i>	<i>86,52</i>
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	13 076 665,00	5 797 239,00	5 413 482,38	93,38
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>13 076 665,00</i>	<i>5 797 239,00</i>	<i>5 413 482,38</i>	<i>93,38</i>
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	762 287,00	753 837,00	625 917,94	83,03
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>762 287,00</i>	<i>753 837,00</i>	<i>625 917,94</i>	<i>83,03</i>
	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	22 471 075,00	21 144 726,00	20 213 385,68	95,60
	Zadania planowane w ramach działu należały do:				
	1/ zadań zleconych	14 000,00	0,00	0,00	x
	2/ zadań własnych	22 457 075,00	21 144 726,00	20 213 385,68	95,60
	Wydatki w łącznej kwocie należały do:				
	1/ wydatków bieżących	21 272 345,00	20 939 726,00	20 026 912,89	95,64
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 198 730,00	205 000,00	186 472,79	90,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W 2019 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 8.622.250 zł. W budżecie województwa ostatecznie zaplanowano wydatki w kwocie 394.000 zł. Środki te wydatkowane były w przypadku gdy organizator nie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla:				
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz),			33 543,00	
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota),			56 457,00	
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),			60 000,00	
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski),			138 278,00	
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski).			105 722,00	
	Zadanie realizowane było 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	2 155 251,00	316 970,00	316 965,84	100,00
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>247 068,00</i>	<i>316 970,00</i>	<i>316 965,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>204 068,00</i>	<i>293 386,00</i>	<i>293 385,09</i>	<i>100,00</i>
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2019 r. wydatki poniesione zostały przede wszystkim na wynagrodzenia, delegacje służbowe, szkolenia i materiały biurowe dla pracowników realizujących powyższe zadanie.				
	Zwrot dotacji - PFRON	1 908 183,00	0,00	0,00	x
	Pierwotnie wydatki zaplanowane w związku z przewidywanym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Planowany 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. Planowane wydatki zostały wycofane z budżetu w związku z decyzją Marszałka Województwa z dnia 28 sierpnia 2019 r. o umorzeniu w całości przypisanej do zwrotu należności pieniężnej wraz z odsetkami.				
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	1 286 300,00	1 226 307,10	95,34
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 286 300,00</i>	<i>1 226 307,10</i>	<i>95,34</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>958 000,00</i>	<i>1 014 300,00</i>	<i>998 953,02</i>	<i>98,49</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2018.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 stanowią równowartość poniesionych kosztów.				
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2019 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 9 lipca, z dnia 10 lipca 2019 r. oraz z dnia 21 sierpnia 2019 r.), plan dochodów zwiększony zostały o łączną kwotę 56.300 zł.				
	W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 1.014.300 zł, wykonanie 998.953,02 zł), odpisy na ZFŚS (plan 21.000 zł, wykonanie 18.471,92 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 251.000 zł, wykonanie 208.882,16 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 847 096,00	15 875 883,00	15 052 125,14	94,81
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 816 764,00</i>	<i>8 810 753,00</i>	<i>8 647 865,45</i>	<i>98,15</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 349 665,00</i>	<i>7 340 853,00</i>	<i>7 281 867,98</i>	<i>99,20</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.				
	W 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 88,285 etatu) wydatkowano 7.281.867,98 zł, na ZFŚS 198.086,24 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.167.911,23 zł.				
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 171,8 etatu) finansowane były również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				
	Śłużba zastępcza	14 000,00	0,00	0,00	
	Pierwotnie zaplanowane zostały wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa wynikające z 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 wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej. Planowana dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie zaplanowane było do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	W 2019 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji:				
	1) o kwotę 12.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 5 lipca 2019 r.),				
	2) o kwotę 2.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.).				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	175 000,00	175 000,00	156 960,79	89,69
	Powyższa kwota przeznaczona została na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (107.960,79 zł) oraz na zakup sprzętu informatycznego - urządzeń wielofunkcyjnych (49.000 zł) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	75 200,00	75 200,00	71 117,52	94,57
	Powyższa kwota przeznaczona została na remont pomieszczeń WUP w Toruniu:				
	- remont gabinetów i pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu (parter i IX piętro) oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku A przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 (49.566,82 zł);				
	- malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg oraz oświetlenia w Oddziale WUP we Włocławku, ul. Bulwary 5B (18.081 zł);				
	- partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynkach przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (3.469,70 zł).				
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 -				
	WUP w Toruniu	1 930 000,00	1 962 991,00	1 878 915,63	95,72
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 632 496,00</i>	<i>1 657 142,00</i>	<i>1 599 433,79</i>	<i>96,52</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza				
	Edukacja Rozwój	2 960 132,00	2 960 000,00	2 772 675,14	93,67
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>2 936 402,00</i>	<i>2 960 000,00</i>	<i>2 772 675,14</i>	<i>93,67</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 619 132,00</i>	<i>2 619 132,00</i>	<i>2 499 649,29</i>	<i>95,44</i>
	<i>2) wydatki inwestycyjne</i>	<i>23 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	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 została na:				
	<i>1) Zatrudnienie</i>	<i>2 604 132,00</i>	<i>2 604 132,00</i>	<i>2 499 649,29</i>	<i>95,99</i>
	<i>2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>28 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>13 734,24</i>	<i>48,70</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	3) Kontrolę	10 000,00	10 000,00	6 539,86	65,40
	4) Wsparcie procesu realizacji	18 000,00	18 000,00	2 545,83	14,14
	5) Informację i promocję	28 800,00	28 800,00	19 796,28	68,74
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	271 000,00	270 868,00	230 409,64	85,06

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. (Umowa o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr UDA-POWR.06.01.00-04-2301//18-00 zawarta w dniu 6 listopada 2018 r.).

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 **1 876 000,00** **1 876 000,00** **1 508 662,04** **80,42**

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 Infrastruktury i Finansów finansowania poddziałania 1.2.2 dotacja przeznaczona została na współfinansowanie krajowe *poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego*.

W 2019 r. współfinansowane były projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu nr POWER.0102.01-IP.23-04-004/1. 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. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji podpisania umowy przez beneficjentów oraz z przełożenia terminu wydatkowania środków na 2020 rok.

Zwrot dotacji PO WER **0,00** **15 939,00** **15 928,57** **99,93**

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 **2 794 728,00** **3 271 573,00** **3 223 987,60** **98,55**

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

250 000,00 **0,00** **0,00** **x**

W związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych ze wsparciem rodziny, zakres rzeczowo-finansowy powyższego zadania w takcie roku przeniesiony został do rozdziału 85595.

Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji

100 000,00 **100 000,00** **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 leczenia 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. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Obsługa Zespołów Doradczycy - Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 996,50	99,88
	Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 2019 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady. Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i produktów spożywczych.				
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	10 000,00	10 000,00	9 983,12	99,83
	Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora, ulotek i plakatu. W/w materiały przekazane zostały do ok.700 podmiotów/instytucji świadczących pomoc bezdomnym działającym w naszym województwie, między innymi do schronisk, noclegowni, jadłodajni, szpitali, zakładów karnych i aresztów śledczych, parafii w dużych ośrodkach miejskich, ośrodków terapii odwykowej, komend policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz na dworce PKS i PKP, a także do mediów. Zlecono przeprowadzenie kampanii świadomościowej na terenie Bydgoszczy i Torunia "Jak mądrze pomagać osobom bezdomnych". Akcja przeprowadzona została za pośrednictwem miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej.				
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	100 000,00	150 000,00	149 512,00	99,67
	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 2019 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na: 1) organizację III Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 26 stycznia 2019 r. w Dworze Artusa w Toruniu, w wydarzeniu udział wzięło 229 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami; 2) zorganizowanie wystaw rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy", na których swoje prace zaprezentowało łącznie 333 podopiecznych z 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"; 5) zakup urządzenia do nauki chodu NF Walker 2XS dla podopiecznej Fundacji "Złotowianka"; 6) organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; 7) współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w Domach Pomocy Społecznej w Grabiu, Chełmnie i Kamieniu Krajeńskim; 8) współorganizację warsztatów świątecznych z Marszałkiem skierowanych do mieszkańców Torunia i regionu.				
	Zwrot dotacji POKL	0,00	19 885,00	14 304,94	71,94
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów w ramach: - Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu				
		0,00	6 142,00	6 141,89	100,00
		0,00	8 339,00	8 163,05	97,89
		0,00	5 404,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	67 433,00	67 432,87	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	2 331 728,00	2 921 255,00	2 879 758,17	98,58
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	1 881 728,00	2 181 255,00	2 144 414,13	98,31
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	1 800 000,00	1 831 255,00	1 816 566,64	99,20
	<i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy</i>	81 728,00	350 000,00	327 847,49	93,67
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	450 000,00	740 000,00	735 344,04	99,37
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	450 000,00	740 000,00	735 344,04	99,37
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
855	RODZINA	1 761 000,00	10 611 252,00	9 885 300,21	93,16

Zadanie ujęte w dziale 855 realizowane były 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 **1 761 000,00** **2 727 997,00** **2 727 625,80** **99,99**

W ramach rozdziału **85509** realizowane były 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 2018 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.

W trakcie 2019 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji:

- 1) o kwotę 920.750 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.2.61.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.),
- 2) o kwotę 46.247 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r.).

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań

z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej **139 430,00** **139 430,00** **139 430,00** **100,00**

Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: "Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2019 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę 139.430 zł.

W 2019 r. pracownicy Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Św. Jana Pawła II i Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu:

- udzielali porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzali szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne,
- wydawali opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- przygotowywali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dzieci,
- udzielali porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	1 621 570,00	2 588 567,00	2 588 195,80	99,99
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 430 281,00</i>	<i>2 177 791,00</i>	<i>2 177 598,40</i>	<i>99,99</i>
	Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.				
	W 2019 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.177.598,40 zł, na ZFŚS 42.560 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 368.037,40 zł.				
	W 2019 r. w ramach realizacji zadań pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:				
	- udzielili 3.893 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,				
	- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 141 osób ukończyło szkolenie,				
	- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 76 osób ukończyło szkolenie,				
	- wzięli udział w 437 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 6.085 dzieci,				
	- wydali 142 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,				
	- zdiagnozowali 355 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 109 dzieci,				
	- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 158 dzieci, z czego w 2019 roku sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 163 dzieci, w tym dla 5 dzieci na podstawie wniosków złożonych pod koniec 2018 roku,				
	- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,				
	- udzielili 560 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.				
85595	Pozostała działalność	0,00	7 883 255,00	7 157 674,41	90,80
	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	0,00	230 000,00	222 987,97	96,95
	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.: " <i>Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</i> ". 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. Zrealizowano 12 projektów, jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania. Wykorzystano środki w wysokości 222.987,97 zł.				
	W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	320 000,00	319 115,74	99,72
	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 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> ".				
	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. Wykorzystano środki w wysokości 271.414,76 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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),				
	- Nr 35/1581/19 z dnia 11 września 2019 r. (2.600 zł),				
	- Nr 39/1776/19 z dnia 9 października 2019 r. (1.800 zł),				
	- Nr 46/1201/19 z dnia 28 listopada 2019 r. (5.007 zł),				
	- Nr 47/2186/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. (8.580 zł)				
	przyznał dofinansowanie na realizację 12 projektów na łączną kwotę 47.987 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 47.700,98 zł.				
	W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	0,00	100 000,00	96 282,59	96,28
	Uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. 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. Zrealizowano 25 projektów i wykorzystano środki w wysokości 86.282,61 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),				
	- Nr 29/1327/19 z dnia 31 lipca 2019 r. (3.000 zł)				
	przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 9.999,98 zł.				
	W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu była aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	0,00	150 000,00	149 950,00	99,97
	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. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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), <p>przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 29.950 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.</p> <p>Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.</p> <p>Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i></p>				
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	0,00	156 000,00	146 310,06	93,79
	<p>W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów, - realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz), - organizację cyklu trzech szkoleń "Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego", - nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem", - 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", - organizację konferencji pt. "Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej", - organizację Dnia Pracownika Socjalnego. 				
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	0,00	20 000,00	19 998,99	99,99
	<p>Uchwałą Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 roku powołana została Wojewódzka Rada Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.</p> <p>W 2019 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbyły się trzy posiedzenia Rady, - organizowano II Forum Seniorów, które odbyło się 30 czerwca 2019 r., - zakupiono usługę promującą wymianę dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w zakresie polityki senioralnej, - zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz szereg innych przedsięwzięć mających na celu integrację pokoleń i potrzeby seniorów. <p>Ponadto przedstawiciele Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej wraz z delegacją Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w uroczystości 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szawle na Litwie. Wyjazd miał na celu promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej w Polsce i na Litwie.</p>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	0,00	250 000,00	249 992,00	100,00
	<p>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.: "<i>Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i>". 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 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 249.992 zł.</p> <p>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.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.</i>				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	0,00	6 657 255,00	5 953 037,06	89,42
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	0,00	6 657 255,00	5 953 037,06	89,42
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>				
	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	0,00	6 657 255,00	5 953 037,06	89,42
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 464 671,00	8 385 048,00	7 429 343,76	88,60
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	18 751 671,00	7 658 446,00	6 703 608,88	87,53
	- zadań zleconych	713 000,00	726 602,00	725 734,88	99,88
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	5 388 130,00	4 288 450,00	3 990 338,44	93,05
	- wydatków majątkowych	14 076 541,00	4 096 598,00	3 439 005,32	83,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 400,00	22 399,04	100,00
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 399,04</i>	<i>100,00</i>
	Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XI/243/19 z dnia 13 listopada 2019 r. przyznał pomoc finansową Gminie Lubień Kujawski na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski" w kwocie 22.399,04 zł. Do końca 2019 r. wydatkowana została cała przyznana kwota.				
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryła gmina.				
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	900,00	692,53	76,95
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>692,53</i>	<i>76,95</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2019 r. przeprowadzono egzamin dla 2 osób.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	157 114,00	140 537,62	89,45
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>136 351,05</i>	<i>99,53</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
	- opracowanie "Sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2015-2017",				
	- realizację II etapu zadania pn. "Dokumentacja zawierająca informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> 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",				
	- realizację I etapu umowy dotyczącej sporządzenia "Opracowania stanowiącego podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- zamieszczenie 7 ogłoszeń prasowych dotyczących podania do publicznej wiadomości informacji w prasie lokalnej o zasięgu regionalnym województwa kujawsko-pomorskiego o opracowaniu projektu tzw. "uchwały antysmogowej" a także o konsultacjach społecznych tego projektu oraz o jej uchwaleniu,				
	- zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym województwa kujawsko-pomorskiego informacji o przystąpieniu do opracowywania projektów programów ochrony powietrza.				

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

10 000,00 20 114,00 4 186,57 20,81

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

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 90005 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Kowal <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Szkoła Podstawowa w Grabkowie, Gimnazjum Publiczne w Grabkowie, Szkoła Podstawowa w Nakonowie, Szkoła Podstawowa w Więslawicach</i>	uchwała Nr XI/242/19 z dnia 13.11.2019 r.	15 926,44	0,00	0,00
2.	gmina Lubień Kujawski <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim</i>	uchwała Nr XI/243/19 z dnia 13.11.2019 r.	4 186,57	4 186,57	100,00
	RAZEM		20 113,01	4 186,57	20,82

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

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Szkoła Podstawowa w Grabkowie, Gimnazjum Publiczne w Grabkowie, Szkoła Podstawowa w Nakonowie, Szkoła Podstawowa w Więslawicach)", w 2019 r. nie poniesiono wydatków na jego realizację.

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 59 000,00 58 100,00 58 089,85 99,98

Programy ochrony przed hałasem 59 000,00 58 100,00 58 089,85 99,98

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

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- realizację II etapu zadania pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie",
- zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego 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",
- realizację I etapu zadania 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",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- zamieszczenie 2 ogłoszeń prasowych dotyczących podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie" oraz informacji o 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",				
	- zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 910,00	15 433,00	97,00
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>0,00</i>	<i>15 910,00</i>	<i>15 433,00</i>	<i>97,00</i>
	Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XI/242/19 z dnia 13 listopada 2019 r. przyznał pomoc finansową Gminie Kowal na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal" w kwocie 15.909,11 zł. Do końca 2019 r. wydatkowana została kwota w wysokości 15.433 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności poprzetargowych zadania. Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryła gmina.				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	869 873,00	865 043,64	99,44
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>869 873,00</i>	<i>869 873,00</i>	<i>865 043,64</i>	<i>99,44</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>647 253,00</i>	<i>626 155,00</i>	<i>626 154,92</i>	<i>100,00</i>
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o: - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z wielkością osiągniętych w 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 środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia pracowników, korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, usługę serwisową wojewódzkiej bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska (oprogramowanie eco.TAX) oraz zakup sprzętu komputerowego.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	6 200,00	6 111,00	98,56
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 111,00</i>	<i>98,56</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>4 310,00</i>	<i>4 221,00</i>	<i>97,94</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłat produktowych oraz szkolenia pracowników.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 950,00	2 949,23	99,97
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 950,00</i>	<i>2 949,23</i>	<i>99,97</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00</i>
	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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą w/w opłaty oraz na zakup materiałów biurowych.				
90026	Gospodarka odpadami	5 490 458,00	301 320,00	221 738,98	73,59
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>	<i>302,72</i>	<i>94,60</i>
	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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych dla pracownika realizującego zadania związane z weryfikacją sprawozdawczości od przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów.				
	<i>Obsługa opłat recyklingowych od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 471,13</i>	<i>98,96</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 517,93</i>	<i>98,93</i>
	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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia 5 pracowników dokonujących weryfikacji wniosków, wprowadzania danych z wniosków o wpis do systemu BDO podmiotów oferujących sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego a także weryfikacji i księgowania dokonywanych przez podmioty wpłat z tego tytułu oraz na zakup klimatyzatora.				
	<i>Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO</i>	<i>5 490 358,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>170 965,13</i>	<i>68,39</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
90095	Pozostała działalność	12 890 140,00	6 950 281,00	6 096 348,87	87,71
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>290 000,00</i>	<i>475 500,00</i>	<i>468 935,83</i>	<i>98,62</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>76 000,00</i>	<i>85 764,00</i>	<i>84 562,82</i>	<i>98,60</i>
	Poniesione wydatki 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,				
	- współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" Toruń 2019,				
	- współorganizację projektu pn. "DĘBY Z ZIEMI CHODECKIEJ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ", celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,				
	- współorganizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje",				
	- współorganizację konferencji i warsztatów pt. "Edukacja ekologiczna w zrównoważonym rozwoju na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego",				
	- współorganizację konferencji pt. "Uchwała antysmogowa - nowe wyzwanie dla straży gminnych i miejskich w walce o czyste powietrze",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmania Bydgoszcz 2019", - wydanie drukiem materiałów konferencyjnych w związku z konferencją popularno-naukową pn. "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych", - sporządzenie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za lata 2017 i 2018, - 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!", - szkolenie nt. zasad i sposobu przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, - konferencję nt. zmian w zasadach i systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, - szkolenie metodyczne dla pracowników Departamentu Środowiska dotyczące nowoczesnych, atrakcyjnych i zróżnicowanych wzorcowych programów działań w ramach zadań edukacyjnych związanych z ekologią oraz doskonalenia umiejętności z zakresu wdrażania nowoczesnych i atrakcyjnych form prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej, - opracowanie ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ul. Elektrycznej w Bydgoszczy, - produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Olędrzy w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły" (środki własne województwa w kwocie 78.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000 zł). 				
	Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 448.935,83 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł.				

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży

120 000,00 119 500,00 119 500,00 100,00

Celem zadania było zorganizowanie akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne przeprowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górninie dla 1.000 uczniów wraz z opiekunami w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r.

Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi:

- promocji zasobów i walorów środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody,
- promocji i potrzeby podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody oraz krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim,
- zwiększenia wrażliwości na piękno i unikatowość przyrody, wyrabiania postawy poszanowania dla elementów i procesów naturalnych biosfery,
- umiejętności odczytywania informacji oraz poruszania się w terenie przy wykorzystaniu map turystycznych parku krajobrazowego, na terenie którego odbywały się zajęcia,
- promocji oraz praktycznych umiejętności i zasad korzystania z istniejących możliwości samodzielnego poznawania zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego (na ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych itp.),
- rozwijania i upowszechniania przyjaznych środowisku nawyków i postaw,
- podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym:

- zajęcia plenerowe na terenie parku krajobrazowego wraz z edukatorem,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych,
- gry i zabawy edukacyjne, w tym sprawnościowo-ruchowe.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

350,00 100,00 62,30 62,30

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w całości przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych dla pracownika realizującego zadania związane z weryfikacją opłat uiszczanych przez zobowiązane podmioty.				
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	80 328,00	84 328,00	84 253,03	99,91
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	80 328,00	80 328,00	80 327,68	100,00
	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 wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi 6 pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem rejestru oraz na zakup materiałów biurowych.				
	Ochrona środowiska	517 000,00	530 602,00	530 601,45	100,00
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	517 000,00	530 602,00	530 601,45	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi 16 pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i sektorowych (na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami), prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.				
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."				
	Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."				
	Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające nie tylko na pozyskaniu zewnętrznego finansowania ale również na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odcinając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.				
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych Sp. z o.o. postanowiło przekazać środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I".				
	Środki w wysokości 1.500.000 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie wniosło do Spółki z przeznaczeniem na kapitał zakładowy i objęło 15.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	216,00	215,86	99,94
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta RPO WK-P 2007-2013, Działania 7.1 - Wspólnotę Mieszkaniową ul. Rynek Staromiejski 16.				
	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	1 437 424,00	1 437 424,00	1 273 906,46	88,62
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	619 750,00	599 750,00	536 452,22	89,45
	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).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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 wydatki sfinansowane zostały z:				
	- ze środków własnych województwa	71 871,00	71 871,00	63 697,44	88,63
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	718 712,00	718 712,00	636 953,12	88,62
	- z dotacji z budżetu środków europejskich i przeznaczone m.in. na:	646 841,00	646 841,00	573 255,90	88,62
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem,				
	- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",				
	- organizację 10 zielonych szkół, w których udział wzięło 400 uczestników,				
	- organizację 19 wakacyjnych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło 570 uczestników,				
	- organizację 60 jednodniowych wycieczek, w których udział wzięło 2.400 uczestników,				
	- organizację dwóch szkoleń dla przedsiębiorców, w których udział wzięło 40 osób,				
	- przygotowanie i produkcję 10.000 sztuk map rowerowych i turystycznych na terenach parków krajobrazowych,				
	- przygotowanie projektów graficznych i druk 20.000 sztuk broszur edukacyjnych,				
	- przeprowadzenie kampanii promocyjnej "inauguracja sezonu turystycznego", kampanii konkursowych dla dzieci i młodzieży na kanałach i profilach w mediach społecznościowych oraz konkursu dla dziennikarzy i blogerów.				
	<i>SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)</i>	320 038,00	264 653,00	222 103,09	83,92
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>164 876,00</i>	<i>135 530,00</i>	<i>119 865,04</i>	<i>88,44</i>
	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.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,				
	- udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów w Vicenzie (Włochy), Budapeszcie (Węgry), Kempten (Niemcy),				
	- 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),				
	- udział pracowników Miasta Bydgoszczy jako partnerów twinningowych projektu w spotkaniu w Kempten (Niemcy),				
	- organizację 4 warsztatów ponownego użycia i naprawy przedmiotów tzw. kawiarenek naprawczych w Toruniu i Bydgoszczy,				
	- przygotowanie koncepcji oraz działanie punktu ponownego użycia i napraw "Stajnia",				
	- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 188.787,65 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 33.315,44 zł.				
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z wydatkowania mniejszej niż zakładano kwoty na pokrycie kosztów delegowania osób oraz koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				
	<i>Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i>	8 625 000,00	2 537 958,00	1 896 770,85	74,74
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	4 312 500,00	69 265,00	69 264,36	100,00
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	4 312 500,00	1 503 623,00	1 478 832,31	98,35

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- <i>Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,</i> <i>Działanie 7.1</i>	0,00	965 070,00	348 674,18	36,13

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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 055 906,00	141 193 944,00	130 385 368,07	92,34
------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	87 537 907,00	120 353 433,00	115 611 561,66	96,06
- wydatki inwestycyjne	22 517 999,00	20 840 511,00	14 773 806,41	70,89

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	1 833 688,00	1 616 980,21	88,18
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane były ze środków Miasta Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	0,00	478 700,00	478 700,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 354 988,00	1 138 280,21	84,01

	<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>	0,00	10 000,00	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.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.695.2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Wydatkowana kwota przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów honorariów autorskich oraz kosztu druku numerów.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 30.000 zł.

	<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	0,00	240 000,00	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.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.672.2019 z dnia 2 maja 2019 r. aneksowanej w dniu 1 sierpnia 2019 r.

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. "Błaszany 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 wydatki finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 720.000 zł.

	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	0,00	200 000,00	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" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w dniach od 20 września do 11 października 2019 r.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.693.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej w dniu 29 listopada 2019 r.

Kwota 200.000 zł przeznaczona została na pokrycie części kosztów usług agencji artystycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 600.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	0,00	20 000,00	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 aneksowanej w dniu 25 lipca 2019 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.				
	Dotację na realizację zadania Województwo 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 aneksowanej w dniu 19 września 2019 r.				
	Kwota 20.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług transportowych i najmu sprzętu, kosztów zakupu nagród (upominków) i kosztów wynagrodzeń bezosobowych.				
	Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 60.000 zł.				
	Wystawa pt. "Niepewny czas-Bydgoszcz w latach 1918-1920	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2019 z dnia 28 czerwca 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. "Wystawa pt. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.				
	Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.870.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.				
	Kwota 8.700 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów druku publikacji, ulotek, zaproszeń i plakatów oraz na wykonanie plansz.				
	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego	0,00	10 000,00	7 349,99	73,50
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2019 z dnia 19 września 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. "Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.				
	Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.3041.1.1120.2019 z dnia 28 października 2019 roku.				
	Kwota 7.349,99 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów wykonania odlewu rzeźby w brązie oraz kosztów transportu.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	1 000 000,00	1 344 988,00	1 130 930,22	84,08
	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	1 000 000,00	1 344 988,00	1 130 930,22	84,08
	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,				
	- 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, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 23 stycznia 2019 r., środki na 2019 r. w kwocie 1.130.930,22 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej dotyczącej dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej oraz na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu.				
	Łączne planowane nakłady finansowane dotacją od Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w latach 2018-2019 stanowiły kwotę 1.350.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
92106	Teatry	28 192 598,00	34 890 536,00	34 494 846,65	98,87

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla trzech instytucji kultury, finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	26 907 300,00	29 639 296,00	29 580 092,31	99,80
- wydatki inwestycyjne	1 285 298,00	5 251 240,00	4 914 754,34	93,59

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 7 410 000,00 7 471 688,00 7 471 688,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

W ramach statutowej działalności w 2019 r.:

- przygotowano sześć przedstawień premierowych ("Aktorzy prowincjonalni", "Wróg się rodzi", "Mazagan. Miasto", "Koncert marzeń", "Antygona w Nowym Jorku" i "Jezus przyszedł"),
- realizowano projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Teatr Bliziej", "Poznaj Teatr", "Teatralna Akademia Seniora", "Teatr i Rodzina" oraz "Edukacje",
- kontynuowano cykl czytań performatywnych i spotkań w ramach „Salonu Poezji” i "Projektu Czytanie".

W 2019 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 235 przedstawień, które obejrzało 38.944 widzów. Ponadto w miesiącu maju 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 17 457 300,00 19 774 988,00 19 774 988,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2019 roku Opera:

- zaprezentowała 118 przedstawień dla 89.170 widzów,
- wystawiła 2 premierowe przedstawienia – operę komiczną Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór” w inscenizacji Natalii Babińskiej, która zainaugurowała XXVI Bydgoski Festiwal Operowy oraz familijny spektakl baletowy z muzyką Leo Delibesa „Coppelia”,
- przedstawiła następujące pozycje repertuarowe: operowe: G. Donizetti „Napój miłosny”; P. Mascagni „Rycerskość wieśniacza”, R. Leoncavallo „Pajace”; M. Małeckiego – W. Młynarskiego „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 31 grudnia 2019 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.564.045 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski

Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 2 000 000,00 2 006 750,00 2 006 750,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W ramach statutowej działalności Teatr w 2019 r.:				
	- zaprezentował trzy przedstawienia premierowe pt. "Dzień, w którym porwano papieża", "Dymny - siedem bestii moich" i "Niebezpieczna gra",				
	- zorganizował trzy koncerty m.in. 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 128 wydarzeń, w których uczestniczyły 25.982 osoby.				
	Remonty	40 000,00	300 000,00	244 138,11	81,38
	1. Remont budynku	40 000,00	40 000,00	39 991,77	99,98
	Zadanie remontowe zrealizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy polegało na uszczelnieniu miejsc pomiędzy elewacją budynku a opierzeniami nad pilastrami w części kongresowej gmachu Opery. Celem prac remontowych było zapobiegnięcie przedostawaniu się wody opadowej do przestrzeni podtynkowej budynku i zawilgacaniu wewnętrznych ścian w pomieszczeniach kongresowych.				
	2. Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0,00	190 000,00	134 146,34	70,60
	Powyższa kwota dotacji została zaplanowana na remont budynku głównego Teatru obejmujący 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 oraz wykonanie prac blacharsko-dekarskich na dachu budynku: montaż obróbek blacharskich, wymiana zniszczonych elementów części rynien i rur spustowych oraz uzupełnienie obróbek z papy zgrzewalnej.				
	W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę prac remontowych, kwotę w wysokości 134.146,34 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	3. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Zadanie remontowe realizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu dotyczyło wykonania otwartego stanowiska dla obsługi sceny (akustyka i oświetlenie) na widowni parteru, które zastąpiło istniejące obecnie pomieszczenie zamknięte. W ramach zadania Instytucja przeprowadziła także renowację podłogi sceny i widowni parteru. Nowe stanowisko poprawi komfort pracy i precyzję działania akustyków.				
	Inwestycje wieloletnie	1 145 298,00	4 684 211,00	4 347 726,24	92,82
	1. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	1 000 000,00	1 322 436,00	1 108 378,48	83,81
	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 odbywa 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,				
	- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.				
	Wydatkowana dotacja finansowana ze środków własnych województwa w wysokości 1.108.378,48 zł została przeznaczona na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej dotyczącej dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej oraz na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa na realizację zadania w latach 2018-2019 stanowiły kwotę 1.350.000 zł.				
	2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	28 515,00	2 629 086,00	2 623 441,76	99,79
	Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Powyższe 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 na klubokawiarnię oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Remont budynku jest przeprowadzany w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.				

Wydatkowane w 2019 rok środki w wysokości 2.398.251,14 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 budowlany oraz działania informacyjno-promocyjne.

W związku z problemami projektowo-administracyjnymi związanymi z konstrukcją i montażem windy, w dniu 16 sierpnia 2019 r. zawarty został aneks do umowy z wykonawcą wydłużający termin wykonania zadania do 31 marca 2020 r.

Kwotę w wysokości 225.190,62 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.867.735 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**

116 783,00 116 783,00 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 2019 roku wybrano wykonawcę robót budowlanych, zabezpieczono teren inwestycji i rozpoczęto prace rozbiórkowe starego obiektu.

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 116.783 zł finansowana ze środków własnych województwa przeznaczona była na spłatę zobowiązań wynikających z umowy nabycia wierzytelności poprzez zapłatę zobowiązań nr 2719-03001 z dnia 28 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uruchomienie kredytu w 2019 r. opóźniło się, co równoznaczne było z przesunięciem terminów pierwszych płatności na 2020 r.

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**

0,00 548 706,00 548 706,00 100,00

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.

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, techniczne i magazynowe.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowań przetargowych i późnym terminem podpisania umów na sprawowanie nadzoru budowlanego i wykonanie robót budowlanych, kwotę w wysokości 548.706 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2021 stanowią kwotę 7.832.943 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	5. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zakłada przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoli na "odzyskanie" ok. 60-70 miejsc siedzących dziś nie sprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Ponadto zostanie uporządkowany system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu. Przeprowadzone zostaną również prace remontowe w loży centralnej polegające na likwidacji dwóch par wąskich drzwi oraz zostaną wykonane ścianki od strony foyer I piętra.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 67.200 zł została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy obu balkonów.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa na realizację zadania w latach 2019-2020 stanowią kwotę 928.774 zł.				
	<u>Inwestycje</u>	140 000,00	567 029,00	567 028,10	100,00
	1. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	140 000,00	0,00	0,00	-
	W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadanie pn. "Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" w trakcie roku przekwalifikowano na wieloletnie zadanie inwestycyjne.				
	2. Zakup i montaż agregatu wody lodowej	0,00	442 029,00	442 028,10	100,00
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakupiono i zamontowano agregat wody lodowej w celu zabezpieczenia prawidłowego chłodzenia głównego gmachu Opery, w którym znajduje się scena operowa wraz z widownią.				
	3. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku głównego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja w wysokości 125.000 zł przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu przeznaczona została na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla projektu termomodernizacji budynku głównego. Dokumentacja obejmuje wnioski o pozwolenie na budowę, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe dokumenty są niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie z RPO WK-P, Działania 3.3. Projekt termomodernizacji zakłada docieplenie dachu wełną mineralną, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła i funkcją chłodzenia, uszczelnienie drzwi oraz wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne i emitujące minimum ciepła.				
	Wymiana dwóch zaworów zwrotnych przyłączy wodociągowych	0,00	10 300,00	8 129,70	78,93
	Zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmował zlokalizowanie wycieku, sprawdzenie wodomierzy oraz wymianę dwóch antyskarżeniowych zaworów zwrotnych o średnicy 150 mm w studzienkach wodociągowych gmachu Opery.				
	Kultura dostępna - "Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami"	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	Projekt "Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami" realizowany był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu i zakładał opracowanie audiodeskrypcji do spektakli: "Hamlet", "Natan mędrzec", "Dziadek do orzechów. Nowe historie", "Wróg się rodzi" oraz organizację pokazów spektakli z audiodeskrypcją, w których osoby niewidome i słabowidzące wzięły udział bezpłatnie. Ponadto przeprowadzono warsztaty teatralne wprowadzające w tematykę spektaklu oraz warsztaty z ekspertami z komunikacji z osobami niewidomymi oraz warsztaty z audiodeskrypcji dla mieszkańców województwa. Uczestnicy spektakli otrzymali program teatralny w alfabecie Braille'a.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 5.800 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na 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 przekazał Instytucji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Edukacja kulturalna - "Mazagan-inspiracje"

0,00 18 500,00 18 500,00 100,00

Głównym celem projektu "Mazagan-inspiracje" realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu było wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców rewitalizowanego Bydgoskiego Przedmieścia poprzez twórcze wykorzystanie ich opowieści na temat domu i wspólnoty. W ramach projektu odbyły się czteromiesięczne spotkania artystów i animatorów z międzypokoleniową społecznością. Stworzono zaprojektowaną przez młodzież aplikację mobilną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Na koniec odbył się wernisaż w formie spaceru śladami opowieści oraz pokaz spektaklu "Mazagan.Miasto" na jednym z podwórek.

Wydatkowana dotacja w wysokości 18.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na wykonanie aplikacji mobilnej oraz na honoraria dla artystów.

Dotację w wysokości 72.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Teatr i taniec - "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy"

0,00 25 520,00 25 520,00 100,00

Projekt "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu polegał 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 był 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 opowiadał historię powtórnego przyjścia na świat Chrystusa. Była to próba zadania sobie pytania, co z nauki Jezusa w dzisiejszym świecie tak naprawdę zostało wcielone w życie. Tekst odwoływał się do nauk Jezusa.

Wydatkowana dotacja w wysokości 25.520 zł stanowiła 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, projekt plakatu oraz na wynagrodzenie asystenta reżysera.

Dotację w wysokości 44.755 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Lato w teatrze - Art streaming

0,00 3 950,00 3 950,00 100,00

Projekt "Art streaming" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakładał organizację półkolonii dla 19 uczestników w wieku 16-19 lat. Tematyka półkolonii nawiązywała do zjawiska "Streaming natives" - pokolenia nastolatków, którzy nie znają świata bez ogólnie dostępnego internetu a większość czasu spędzają oglądając filmy na YouTube. Podczas warsztatów młodzież wykonywała etiudy teatralne, tworzyła stroje i ścieżkę dźwiękową do finałowego spektaklu, a także kręciła własne filmy. Półkolonie zakończył pokaz finałowy w formie spektaklu, który dwukrotnie zaprezentowany został na małej scenie Teatru.

Wydatkowana dotacja w wysokości 3.950 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu.

Dotację w wysokości 35.064 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kultura - Interwencje - Kolaże

0,00 12 800,00 11 716,71 91,54

Projekt "Kolaże" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakładał 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). Warsztaty, które obejmowały storytelling, tworzenie ilustracji i kolaży z użyciem nowych technologii odbyły się na staromiejskich podwórkach i w Teatrze. Uczestnicy warsztatów zwiedzali zakamarki teatru, wymyślali własne historie i opowieści związane ze swoją dzielnicą oraz historię Teatru.

Wydatkowana dotacja w wysokości 11.716,71 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura - Interwencje" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu.

Dotację w wysokości 38.000 zł Centrum bezpośrednio przekazało Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<i>Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne</i>	0,00	9 000,00	8 911,79	99,02
	Projekt "Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakładał organizację w partnerstwie z Rosyjskim Teatrem Dramatycznym w Wilnie oraz Republikańskim Teatrem Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku warsztatów dla młodych autorów, poświęconych 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Tematem sesji warsztatowych była wspólna historia trzech krajów i narodów. Powstałe sztuki zaprezentowano w formie czytań performatywnych w Republikańskim Teatrze Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku w dniu 19 grudnia 2019 r. Teksty dramatów wydane zostały w postaci publikacji w nakładzie 150 sztuk.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 8.911,79 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza w ramach Programu pn. "Kulturalne pomosty" i została przeznaczona między innymi na druk katalogu wydarzenia, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów oraz na dokumentację wideo.				
	Dotację w wysokości 50.000 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216,00	13 578 108,00	10 868 216,77	80,04
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	8 785 464,00	9 006 839,00	8 885 745,06	98,66
	- wydatki inwestycyjne	3 882 752,00	4 571 269,00	1 982 471,71	43,37
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	<i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	8 667 446,00	8 829 727,00	8 829 727,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.				
	W 2019 roku w Filharmonii odbyło się:				
	- 46 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,				
	- 28 koncertów Capelli Bydgosciensis.				
	Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.219 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 Wiolimisia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 217.206 słuchaczy.				
	Filharmonia Pomorska kontynuowała tradycję wydarzeń jubileuszowych, zrealizowała koncerty m.in: na 100-lecie Niepodległości i 100-lecie Powstania Wielkopolskiego, 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy, "Pieśni Paderewskiego w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości" oraz koncert dla młodzieży pt. "Po czwarte Moniuszko", który wpisnął się w obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora. Orkiestry Filharmonii Pomorskiej wystąpiły gościnnie m.in. w Gdańsku i Poznaniu. Najbardziej spektakularnymi wydarzeniami zrealizowanymi w 2019 roku były: prawykonanie "REQUIEM" autorstwa Krzysztofa Herdzina oraz "Koncert na 6 fortepianów", w którym wystąpili najznamienitsi pianiści związani z województwem kujawsko-pomorskim.				
	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 miesiącach wrześniu i października 2019 r. odbyła się 57. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2019 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Kontrasty - Śpiewy z różnych stron". Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali szerokie spectrum muzyki. Festiwalowe wydarzenia zgromadziły 5.545 melomanów.				
	Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.567.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.				
	<i>Inwestycje wieloletnie</i>	4 000 770,00	4 625 381,00	1 915 489,77	41,41
	<i>1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	376 484,06	22,82
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane było 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".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Wydatkowana dotacja w wysokości 376.484,06 zł została przeznaczona na wykonanie opracowań wielobranżowych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.				
	Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zaplanowano również wydatki w wysokości 1.150.000 zł na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na obiekt zmodernizowanej i rozbudowanej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Konkurs został ogłoszony 5 listopada 2019 r. a jego rozstrzygnięcie wyznaczono na 14 kwietnia 2020 roku, w związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków.				
	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				
	<i>Bydgoszczy</i>	2 350 770,00	2 975 381,00	1 539 005,71	51,72
	- wydatki bieżące	118 018,00	177 112,00	56 018,06	31,63
	- wydatki inwestycyjne	2 232 752,00	2 798 269,00	1 482 987,65	53,00
	Wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane było 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 i systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.				
	Wydatkowana do dnia 31 grudnia 2019 r. dotacja w wysokości 1.344.665,71 zł stanowiła udział własny Filharmonii w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na zakup instrumentów (klarnety, kontrabasy pięciostrunowe, dzwony rurowe, instrumenty perkusyjne, wyposażenie perkusyjne, bonogosity ze statywami, krotale, puzon basowy, tuba C, puzon tenorowy (mały wlot), puzon tenorowy (duży wlot), klarnet basowy, kontrabasy czterostrunowe, klawesyny, flety, oboje, trąbki, puzony, waltornie, pianina cyfrowe), na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.				
	Na skutek problemów wykonawcy jednego z instrumentów muzycznych tj. pozytywu organowego, wynikających z konieczności odesłania do konserwacji modelowego egzemplarza barokowego instrumentu, ustalono nowy termin wykonania usługi do dnia 31 marca 2020 r.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 194.340 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	W 2019 r. Filharmonia dokonała zwrotu odzyskanego z Urzędu Skarbowego Vat-u na łączną kwotę 1.292.165,54 zł co pomniejszyło wykonanie.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 3.916.687 zł.				
	<u>Inwestycje</u>	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
	<i>Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</i>	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
	W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy wykonano konieczne roboty budowlane niezbędne 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 i sali kameralnej oraz foyer, które były wydatkami niekwalifikowanymi i nie mogły być ujęte w budżecie projektu.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661,00	7 330 628,00	7 281 407,34	99,33
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	6 663 501,00	7 262 468,00	7 213 247,34	99,32
	- z dotacji od Gminy Radomin	68 160,00	68 160,00	68 160,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 671 661,00	7 050 176,00	7 050 175,25	100,00
	- wydatki inwestycyjne	60 000,00	280 452,00	231 232,09	82,45

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum					
Kultury w Bydgoszczy		2 725 630,00	2 791 906,00	2 791 906,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W roku 2019 zorganizowano bądź współorganizowano 269 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla 23.124 odbiorców (m.in. 17 przedstawień teatralnych, 16 koncertów, 20 spotkań literackich, 40 pokazów filmowych i 105 spotkań tematycznych). 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 Pajaków” i „Łemkowie – przeszłość, pamięć, symbol” (odpowiednio 500 i 400 zwiedzających).

W Centrum odbyło się 15 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. Instytucja kontynuowała cykl "Spotkania z Historią u Hoffmana", a także rozpoczęła nowe cykle "Autor i Aktor" i "Portrety". W ramach stałych zajęć edukacyjnych, klubów i kół zainteresowań odbyły się 953 spotkania z udziałem 1.018 osób. Swoją działalność kontynuowały m.in. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Sztuk Wszelakich, Chór Kameralny "Belcanto", Teatr Form Różnych "Nasza Klasa" i Mały Uniwersytet Dziecięcy.

W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 numery „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”(nakład po 600 egzemplarzy), 20. zeszyt „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy” i 4. przewodnik z cyklu "Kierunek kujawsko-pomorskie".

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji

Kultury w Toruniu	2 000 000,00	2 017 813,00	2 017 813,00	100,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zorganizował 5 wystaw, które podczas wernisaży zobaczyło łącznie 710 osób; 10 koncertów Chóru Męskiego Copernicus, 4 koncerty Orkiestry Dętej oraz 5 występów Cyrku Dziecięcego Cool Kids, które łącznie obejrzało 6.950 osób. Przeprowadzono rejonowe eliminacje do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Odbyły się również Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2019 w dziedzinie muzyki, filmu, fotografii i teatru, które łącznie przyciągnęły 169 uczestników i 5 zespołów teatralnych. Przeprowadzono warsztaty i zajęcia edukacyjne (muzyczne, teatralne, filmowe, literackie i fotograficzne), w tym 96 spotkań XXVII Programu Edukacji Kulturalnej. W instytucji odbywały się spotkania czytelnicze i filmoznawcze. Ośrodek był także organizatorem warsztatów z marketingu kultury, pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku dziecięcego. Na zajęcia grup stałych (Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool Kids, Zespołu Rękodziela Artystycznego, Klubu Supelek, Sekcji Plastycznej TUTW, Centrum Aktywizacji Seniorów i Chóru Lutnia) łącznie uczęszczało 255 osób.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	841 031,00	887 893,00	887 893,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

W 2019 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 887.893 zł, z czego środki w kwocie 68.160 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2019 r. w Ośrodku zrealizowano 40 koncertów. Instytucja była także organizatorem XXVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, zainaugurowanego koncertem Marii Murawskiej w komnatach zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 49 uczestników z kraju i zagranicy. Ponadto w Ośrodku odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi oraz XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych. Zainaugurowano również nowy konkurs literacki pn. "Słowem o Szafarni". Ośrodek przeprowadził 100 audycji dla dzieci i młodzieży z prelekcją i muzyką na żywo w wykonaniu pianisty.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziło 11.000 osób.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		950 000,00	1 084 180,00	1 084 180,00	100,00
---	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

W 2019 roku w ramach prowadzonej działalności statutowej Pałac Lubostroń zorganizował łącznie 71 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 808 artystów i 16.390 widzów. Realizowano m.in. wydarzenia w ramach następujących cykli: „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (12 koncertów, 3 wystawy, 1 prelekcja i 2 spotkania autorskie), "Pałac dzieciom" (11 koncertów), "Wakacje z Pałacem" (10 spotkań warsztatowych), "Scena Młodych" (3 koncerty) oraz "poLUB...Jazz" (3 koncerty). Najliczniejszą widownię zgromadziły kolejne edycje sztandarowych imprez o wieloletniej tradycji: VIII Majówka Jazzowa (ok. 600 osób), XIX Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” (ok. 1.100 osób), Majówka z kulturą i sztuką pod hasłem "Moniuszko dla dzieci" (420 uczestników), XXV Konkurs Pojazdów Konnych (ok. 5.000 osób) oraz XVIII Festiwal „Muzyka w świetle księżycy” (ok. 2.000 osób).

Zorganizowano 4 koncerty nadzwyczajne: z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Święta Niepodległości. Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Instytucja zorganizowała koncert wybitnego pianisty Pawła Kowalskiego. Odbyły się także koncerty z okazji Nowego Roku i Bożego Narodzenia.

<u>Remonty</u>		140 000,00	161 477,00	161 476,25	100,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<i>Remont dachu</i>		140 000,00	161 477,00	161 476,25	100,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższe zadanie remontowe zrealizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało 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.

<u>Inwestycje</u>		60 000,00	212 384,00	211 244,40	99,46
--------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia</i>		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--	--	------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakupił m.in. sprzęt nagłośnieniowy (kolumny szerokopasmowe, mikrofony pojemnościowe i bezprzewodowe, powermikser), sprzęt oświetleniowy (reflektory ledowe i punktowe, mikser oświetlenia) i podesty sceniczne z regulowaną wysokością nóg.

2. Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"

	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------

Projekt "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej" realizowany przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakładał zabezpieczenie i zachowanie zabytkowych walorów pałacu, jego wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Prace 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 odtworzono pierwotną formę ram drewnianej stolarki, oszklenia ze szkła ciągniętego oraz odtworzono pierwotne formy okuć.

Dotacja inwestycyjna w wysokości 42.200 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Ochrona zabytków" i została przeznaczona na wykonanie 29 okien na parterze i piętrze Pałacu w Lubostroniu.

Dotację w wysokości 170.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

3. Wymiana elementów układu pompowo-tłoczonego

<i>studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania</i>	0,00	18 184,00	18 183,90	100,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego wymieniono elementy układu pompowo-tłoczonego i zamontowano system sterowania pompą studni głębinowej znajdującej się na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Lubostroniu. Zadanie realizowane było przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.

4. Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"

	0,00	61 000,00	59 860,50	98,13
--	-------------	------------------	------------------	--------------

Projekt "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakładał zakup samochodu osobowo-dostawczego umożliwiającego prowadzenie działań w sferze edukacji kulturalnej na terenie całego województwa, zwłaszcza w świetlicach, bibliotekach i szkołach na wsi i w małych miastach.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja inwestycyjna w wysokości 59.860,50 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura domów kultury" i została przeznaczona na zakup samochodu osobowo-dostawczego.				
	Dotację w wysokości 46.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwilgocenia piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy opracowano opinię techniczną dla projektu odwilgocenia ścian oraz posadzek piwnicy pod budynkiem Centrum, wykorzystywanej jako jedyny magazyn sprzętu, dekoracji i mebli oraz jako pomieszczenia warsztatowe. Dokumentacja ta określiła przyczyny powstania zawilgocenia, możliwości usunięcia jego skutków oraz zakres niezbędnych prac remontowo-budowlanych.				
	6. Zakup programu finansowo-księgowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Powyższa dotacja inwestycyjna przeznaczona została na zakup programu finansowo-księgowego obejmującego moduł księgi głównej i moduły pomocnicze, z wyjątkiem modułu płacowego. Użytkowany dotychczas program nie spełniał kryteriów wynikających ze zmian ustaw i przepisów księgowych (wprowadzane od 2021 roku Pracownicze Plany Kapitałowe, obowiązek prowadzenia kas fiskalnych on-line, itp.). Zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	0,00	68 068,00	19 987,69	29,36
	1. Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)	0,00	7 288,00	7 287,69	100,00
	Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XI/242/19 z dnia 13 listopada 2019 r. przyznał pomoc finansową Gminie Kowal na realizację zadania pn. "Wymiana instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki i Strzały" w kwocie 7.287,69 zł. Do końca 2019 r. wydatkowano środki w pełnej wysokości.				
	Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryła gmina.				
	2. Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni - wozowni w Lubostroni na potrzeby użytku publicznego	0,00	60 780,00	12 700,00	20,90
	Projekt pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroni na potrzeby użytku publicznego" planowany jest do realizacji przez Pałac Lubostron w Lubostroni w latach 2019-2020 w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych oraz docieplenie dachu.				
	Dotacja w wysokości 12.700 zł przeznaczona została na prace przygotowawcze tj. na opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń.				
	Pełnego zakresu działań zaplanowanych na 2019 rok nie zrealizowano z powodu braku możliwości wyłonienia ich wykonawcy. Dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" unieważniono z uwagi na brak złożonych ofert.				
	Łączne planowane nakłady w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu stanowią kwotę 150.460 zł.				
	Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności	0,00	12 922,00	12 922,00	100,00
	Projekt "Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności" zrealizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakładał 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. Zorganizowano warsztaty artystyczne, spotkania, dyskusje i zabawy. W projekcie wzięło udział 40 osób - dzieci z zespołu teatralnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu, licealiści z Zespołu Szkół we Wroniu, seniorzy z Centrum Aktywizacji Seniorów w WOAK oraz grupa kadr kultury z całego województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja w wysokości 12.922 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, wynajem sali, zakup materiałów i elementów scenografii oraz na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników. Dotację w wysokości 16.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Lato w teatrze - "Chodź pomarzyć!"	0,00	12 057,00	12 057,00	100,00
	Projekt "Chodź pomarzyć!" zrealizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakładał 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 półkolonii realizowali happeningi w przestrzeni miasta, wzięli udział w warsztatach artystycznych, cyrkowych i promocyjno-medialnych, tworzyli prace plastyczne oraz stworzyli scenariusz widowiska finałowego. Dotacja w wysokości 12.057 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu, wynajem sali z multimediami oraz na zakup materiałów i promocję projektu. Dotację w wysokości 39.775 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	15 000,00	15 000,00	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. 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 pokrycie kosztów nagrań wideo - realizacji filmu dokumentalnego, kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, nagrody finansowe dla uczestników konkursu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu oraz na pokrycie kosztów druku publikacji. Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. Zadanie realizowane było w latach 2018-2019. Ogólny planowany koszt projektu wynosił 62.600 zł z tego środki własne województwa stanowiły 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	0,00	51 000,00	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. Zakładał on wydanie w latach 2019-2021 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń. 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. Dotacja w wysokości 51.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej. Dotację w wysokości 51.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Ogólny planowany 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"	0,00	15 928,00	15 928,00	100,00
	Projekt "Wakacje z Chopinem" zrealizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakładał 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 2019 r. Utwory Chopina zaprezentowane zostały zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków. Koncerty przeplatane były opowieścią na temat letnich wakacji kompozytora w 1824 i 1825 r. oraz lekturą fragmentów listów kompozytora, w tym redagowanej w Szafarni "Kuriera Szafarskiego" w wykonaniu aktorów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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	2 350 220,00	2 581 108,00	2 581 107,37	100,00
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury na realizację zadań bieżących finansowane były ze środków własnych województwa.				
	<i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	1 367 000,00	1 382 188,00	1 382 188,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.				
	W ramach działalności edukacyjnej i metodycznej w pracowniach Galerii odbywały się regularne zajęcia popołudniowe, w których wzięło udział 414 osób, przedpołudniowe zajęcia dla grup zorganizowanych, z których skorzystało 1.635 osób, Sobotnie Poranki Plastyczne - 30 spotkań zorganizowanych dla 895 dzieci oraz zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich.				
	Instytucja zorganizowała 22 wystawy w siedzibach własnych (frekwencja wyniosła ok. 12 tys. osób), które prezentowały prace pochodzące ze zbiorów własnych, jak również powstałe w pracowniach dydaktycznych innych instytucji oraz przedstawiła 5 wystaw plenerowych w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego oraz na Placu Rapackiego. Prace prezentowane były także poza Toruniem, m.in. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu czy Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Instytucja była organizatorem XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2019, na który łącznie nadesłano 11.409 prac z 49 krajów.				
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	983 220,00	1 062 720,00	1 062 720,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.				
	W 2019 r. zorganizowano 14 wystaw w salach głównych (m.in. Filipa Wolaka "Ponad zimą", Filipa Pręgowskiego "Horyzont zdarzeń", Georgii Krawiec i Marka Noniewiczza "Anomalia. Naturalia", 11. Triennale Małych Form Malarskich), 7 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki oraz 7 pokazów w ramach Archiwum. Frekwencja na wystawach wyniosła 25.053 osób. Instytucja zrealizowała także kilkanaście imprez edukacyjnych i pozawystawienniczych – np. cykl 4 wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej oraz szeroko rozumianego designu, 4 wykłady w ramach cyklu "Projekt dla..." oraz warsztaty plastyczne dla dzieci "Sztuka prostoty szuka" (16 wydarzeń). Frekwencja na imprezach pozawystawienniczych wyniosła 2.635 osoby. Ponadto w ramach działalności wydawniczej wydano 9 katalogów, foldery, plakaty i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.				
	<u>Remonty</u>	0,00	107 000,00	106 999,37	100,00
	<i>Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu</i>	0,00	107 000,00	106 999,37	100,00
	Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. W ramach prac remontowych wymieniono zewnętrzne świetliki piwniczne, usunięto zniszczone elementy doświetlaczy, uzupełniono ubytki i wykonano hydroizolację, skuto zagrzybiałe ściany, osuszono, wytynkowano i wymalowano pomieszczenia oraz wymieniono instalację wentylacyjną.				
	<i>Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"</i>	0,00	29 200,00	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 zakładał zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej a także promocję twórczo działających szkół, przedszkoli i ośrodków kultury. Przedsięwzięcie składało 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 i fotografików przyrody.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja w wysokości 29.200 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na druk materiałów promocyjnych, zakup medali i nagród rzeczowych dla laureatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				
	Dotację w wysokości 34.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.				
	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.				
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.				
	Centrum w 2019 roku zrealizowało 10 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych, m.in.: "Marina Abramovic. Do czysta/The cleaner - wystawa retrospektywna" czy "ARTUUM MOBILE. ŚWIAT SASKII BODDEKE & PETERA GREENAWAYA". Centrum było organizatorem 3 festiwali - 11. CoCart Music Festiwal, 10. PLASTER - Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, IV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych "Terytoria/Territories. GRANICE". Frekwencja na wystawach, festiwalach i wydarzeniach towarzyszących wyniosła ponad 81 tys. osób. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 432 wydarzenia edukacyjne, m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych, warsztaty rodzinne, Zmysłotekę, oprowadzanie z kuratorem/przewodnikiem, w których udział wzięło 10,4 tys. osób.				
	Centrum Sztuki Filmowej zrealizowało 1.025 wydarzeń (w tym seanse filmowe, spotkania, wykłady, itp.), w których udział wzięło 24,7 tys. osób. W ramach Centrum Literatury zorganizowano 88 wydarzeń, m.in. spotkania literackie, autorskie, wieczory poetyckie, wykłady czy spacer tematyczne, w których udział wzięło 3.977 osób.				
	Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach frekwencja w Centrum Sztuki Współczesnej w 2019 roku wyniosła 120.133 osoby.				
92116	Biblioteki	19 145 790,00	21 157 393,00	21 103 578,24	99,75
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury.				
	W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	15 945 790,00	17 681 762,00	17 679 578,24	99,99
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 000 000,00	2 275 631,00	2 224 000,00	97,73
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	19 145 790,00	20 860 232,00	20 858 902,00	99,99
	- wydatki inwestycyjne	0,00	297 161,00	244 676,24	82,34
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	8 864 000,00	9 447 086,00	9 447 086,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.				
	Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.				
	Bibliotekę główną oraz filie biblieczne odwiedziło łącznie 328.612 osób, którym wypożyczono 531.628 jednostek, a na miejscu udostępniono 66.564 jednostki. W Bibliotece zarejestrowanych było 22.270 osób. Instytucja wzbogaciła się o 13.081 książek i 369 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 3.130 osobom 2.388 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 3.765 numerów czasopism.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Odwiedzający bibliotekę uczestniczyli w prelekcjach, spotkaniach popularnonaukowych oraz różnego rodzaju zajęciach dla dzieci i młodzieży. Największą popularnością cieszył się II Toruński Festiwal dla Dzieci "Archipelag zabawy" (1.040 uczestników), cykl spotkań „Toruń miasto zabytków” (204 uczestników), seria spotkań z fantastyką "Święta Wyobraźni" (363 uczestników) oraz piknik japoński (127 uczestników). Książnica prowadziła także współpracę z innymi podmiotami, w ramach której zrealizowała m.in.: cykle spotkań „Wieczory Toruńskie” (wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia) i "Filozofowie w Książnicy" (wspólnie z Instytutem Filozofii UMK), serię spotkań Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz XXV Toruński Festiwal Książki (wspólnie z Centrum Kultury „Dwór Artusa”).				

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna w Bydgoszczy **10 053 690,00 11 012 540,00 11 012 540,00 100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.224.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 44.624 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 781.611 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 64.421 jednostek. W ramach działalności upowszechnieniowej w instytucji odbyły się 3.192 różnorodne imprezy m.in. dyskusje nad książką, zajęcia literackie, pokazy filmowe, prelekcje, wystawy i koncerty, w których udział wzięło 46.131 osób.

W ramach działalności edukacyjnej odbywały się spotkania klubu konwersacyjnego Deutsch mit Spaß, lekcje biblieczne, oglądanie zbiorów dawnego zakonu bernardynów oraz szkolenia komputerowe dla seniorów. Największą popularnością cieszyły się wydarzenia odbywające się w trakcie Tygodnia Bibliotek, Nocy w Bibliotece i VIII Festiwalu Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" oraz spotkania autorskie.

W 2019 r. Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne, itp. Kontynuowano cykl pokazów filmowych „Projektor” oraz działalność uruchomioną w roku 2018 pokoju zagadek „Stwórz Neczytek”, który odwiedziło 55 grup.

Remonty **175 000,00 127 601,00 127 361,00 99,81**

1. Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i

Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu **15 000,00 15 000,00 14 760,00 98,40**

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmowało wymianę elementów rynien i rur spustowych, obróbkę blacharską ogniomurów, naprawę pokrycia dachowego z papy i malowanie tynków elewacji budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu.

2. Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy **160 000,00 112 601,00 112 601,00 100,00**

Zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem było doprowadzenie magazynu głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do należytego stanu techniczno-użytkowego oraz efektywnego wykorzystania dostępnej powierzchni na składowanie książek. Konserwacją zostały objęte pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 655,55 m². Prace remontowe polegały m.in. na dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnym drzwi i okien, mechanicznym oczyszczeniu posadzki i pokryciu jej ochronną warstwą polimerową.

Inwestycje **0,00 203 899,00 202 855,24 99,49**

1. Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej

projektowej **0,00 111 000,00 111 000,00 100,00**

W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrza dla zadania "Droga do nowoczesności" oraz na sporządzenie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na potrzeby konkursu w ramach Programu Kultura mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Projekt planowany do dofinansowania w ramach EOG zakłada przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie kompleksu budynków przy Starym Rynku w Bydgoszczy i będzie kontynuacją działań podjętych do tej pory w ramach RPO WKP 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W dniu 26 listopada 2019 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na wykonanie poszczególnych elementów dokumentacji w terminie do dnia 14 lutego i 12 marca 2020 r. W związku z powyższym kwotę w wysokości 111.000 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r.				
	2. Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	0,00	47 399,00	47 399,00	100,00
	W ramach zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła 17 regałów (w tym 14 przesuwanych i 3 stacjonarne) do dwóch pomieszczeń magazynu książek Biblioteki Głównej. Inwestycja była niezbędna z powodu wyczerpującego się miejsca na przechowywanie księgozbioru. Książki przechowywane były w różnych lokalizacjach, co wydłużyło czas realizacji zamówień. Realizacja zadania pozwoliła na konsolidację rozproszonego księgozbioru i zabezpieczyła miejsce na zbiory pozyskane w przyszłości.				
	3. Wspieranie działań muzealnych - "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej"	0,00	45 500,00	44 456,24	97,71
	- wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 810,00	98,10
	- wydatki inwestycyjne	0,00	35 500,00	34 646,24	97,60
	"W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę-Kopernikańską w Toruniu. W ramach projektu zakupiono wyposażenie, które zmodernizowało pracownię konserwacji celem zwiększenia zakresu działań w obszarze opieki nad zabytkami przechowywanymi i udostępnianymi w Książnicy Kopernikańskiej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 44.456,26 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu konserwatorskiego, sprzętu elektrycznego, akcesoriów komputerowych, sprzętu laboratoryjnego, oprogramowania i mebli warsztatowych. Ponadto wykonano prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń do instalacji specjalistycznego sprzętu konserwatorskiego.				
	W 2019 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 52.870,67zł.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.6.2	0,00	103 262,00	51 631,00	50,00
	1) projekt "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, (wydatki inwestycyjne) finansowany:	0,00	50 078,00	25 039,00	50,00
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 039,00	25 039,00	100,00
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	0,00	25 039,00	0,00	0,00
	2) projekt "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, (wydatki inwestycyjne) finansowany:	0,00	53 184,00	26 592,00	50,00
	- ze środków własnych województwa	0,00	26 592,00	26 592,00	100,00
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	0,00	26 592,00	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	48 000,00	48 000,00	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dotacja w wysokości 48.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskała 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.				
	Łączne nakłady finansowane ze środków własnych województwa w latach 2018-2021 stanowią kwotę 181.000 zł. Ponadto w latach 2020-2021 Biblioteka nadal planuje pozyskiwać dodatkowe środki na realizację zadania w ramach rządowych programów.				
	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	"Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem była digitalizacja i popularyzacja unikatowej kolekcji poloników renesansowych oraz zbioru dokumentów życia społecznego obrazujących kulturalne, społeczne i polityczne dzieje Bydgoszczy i regionu. W ramach zadania zdigitalizowano 105 poloników XVI-wiecznych oraz 1.177 druków, afiszy, ulotek z okresu od końca XVIII wieku aż do roku 1946.				
	Dotacja w wysokości 5.100 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskała 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 było do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny planowany koszt projektu to 109.600 zł z tego środki własne województwa stanowiły 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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	"BIBLIOTEKA - PRZESTRZEŃ DODANA - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego" to projekt zrealizowany 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 obejmowały edukację w zakresie promocji usług bibliotecznych w świecie wirtualnym, możliwość zapoznania się ze specyfiką książki cyfrowej oraz nabycie umiejętności korzystania z aplikacji internetowych przydatnych do pracy z użytkownikami biblioteki. W ramach projektu zorganizowano 6 szkoleń, w trakcie których przeszkolonych zostało 88 pracowników z bibliotek publicznych podregionu.				
	Dotacja w wysokości 7.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskała 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"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	"Biblioteka na wynos" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Instytucja wyszła ze swoją ofertą kulturalną w przestrzeń miasta. Małe eventy dla całych rodzin były organizowane podczas weekendów w bydgoskich galeriach handlowych. Zaproszeni goście - znakomici specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową - animatorzy, autorzy książek dla dzieci oraz artyści poprowadzili warsztaty, spotkania autorskie, wspólne czytanie i przygotowali przedstawienie teatralne.				
	Dotacja w wysokości 15.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskała 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"	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	"Biblioteka - twórczo i aktywnie" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem było 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 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl szkoleń warsztatowych, doskonalących umiejętności w zakresie działań animacyjnych i edukacyjnych, stworzono pozytywny wizerunek biblioteki jako miejsca nowoczesnego, zapewniającego atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Przeprowadzono 9 szkoleń na temat gry miejskiej i gier planszowych oraz social mediów. Szkolenia objęły 180 bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych z regionu.</p> <p>Dotacja w wysokości 16.900 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu, zakup usług poligraficznych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.</p> <p>Dotację w wysokości 23.100 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>				
	<i>Partnerstwo dla książki - "Kompanijka"</i>	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	<p>"Kompanijka" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem było 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 zakupiono pakiety gier planszowych i gier multimedialnych o charakterze edukacyjnym, stanowiska VR wyposażone w gogle i kontrolery. W okresie wakacyjnym odbywały się turnieje planszówek, spotkania z wirtualną rzeczywistością oraz zabawy z tzw. gamebookami, które pozwalały graczowi-czytelnikowi wpływać na fabułę opowieści.</p> <p>Dotacja w wysokości 15.600 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na usługi informatyczne oraz na zakup materiałów.</p> <p>Dotację w wysokości 15.400 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>				
	<i>Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<p>"Wydanie 19 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Toruniensia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W 19. tomie periodyku zostały opublikowane materiały z zakresu archiwistyki, bibliotekoznawstwa oraz informacje naukowe od średniowiecza do czasów współczesnych, autorstwa naukowców z kraju i zagranicy. Teksty redakcyjne zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki, co mogło się przelożyć na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.</p> <p>Dotacja w wysokości 7.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.</p> <p>Dotację w wysokości 18.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>				
	<i>Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<p>"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą były spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction.</p> <p>Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W ramach zadania zorganizowano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki warsztaty polegające na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich ("Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji"), warsztaty plastyczno-literackie dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki oraz spotkania autorskie a także zakupiono 815 książek.</p> <p>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.</p> <p>Dotację w wysokości 85.000 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu stanowiący kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zorganizowano 29 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkolenie dla moderatorów, wykład monograficzny i warsztaty dla młodzieży. Ponadto zorganizowano II Dzień Japoński "Pikuniku" a także zakupiono 1.533 książki (drukowane i audiobooki).				
	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-WYOBRAŻNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"	0,00	8 000,00	7 100,00	88,75
	"RUCH-WYOBRAŻNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu skierowany do młodych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów, nauczycieli i rodzin. Wzięli w nim udział wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu i młodzież licealna. Celem projektu była aktywizacja kulturalna oraz integracja młodych osób. Odbyło się 7 spotkań warsztatowych tematycznie powiązanych z teatrem. Warsztaty poprowadzone przez profesjonalną kadrę, zakończyły się spektaklem teatralnym przygotowanym wspólnie podczas zajęć. Przebieg działań udokumentowano na fotografiach, które pokazano na wystawie i opublikowano w formie foto-książki.				
	Dotacja w wysokości 7.100 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników warsztatów, zakup biletów na przedsięwzięcia kulturalne oraz na nagrody.				
	Dotację w wysokości 29.278,96 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Promocja czytelnictwa - "Zabawa literaturą"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Zabawa literaturą" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, mający na celu popularyzację literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży m.in. na terenach społecznie zdegradowanych. W ramach zadania zorganizowano 18 spotkań autorskich z twórcami i ilustratorami literatury dziecięcej i młodzieżowej w niewielkich bibliotekach gminnych, 4 warsztaty literackie, które zostały prowadzone przez pisarzy, spotkanie dla opiekunów i wychowawców, wystawę dziecięcą ilustracji oraz wystawę fotografii rodzinnej z książką.				
	Dotacja w wysokości 8.000 zł stanowiła 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	0,00	117 405,00	117 405,00	100,00
	"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem było wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Biblioteka wzbogaciła się o nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin, obcojęzyczną oraz literaturę dedykowaną potrzebom uczniów i nauczycieli. Łącznie zakupiono 4.546 egzemplarzy książek drukowanych, 187 audiobooków, 6 płyt CD z muzyką i 63 gry planszowe.				
	Dotacja w wysokości 117.405 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1" i została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.				
	Dotację w wysokości 117.405 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92118	Muzea	13 004 000,00	14 512 129,00	14 461 086,35	99,65
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	12 904 000,00	13 991 183,00	13 953 346,35	99,73
	- wydatki inwestycyjne	100 000,00	520 946,00	507 740,00	97,46
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	5 540 000,00	6 036 755,00	6 036 755,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania. W 2019 r. do zbiorów muzealnych pozyskano łącznie 1041 obiektów, a pracami konserwatorskimi w różnych zakresach objęto 556 obiektów. Oprócz prezentowanych w muzeum 5 wystaw stałych, zwiedzającym udostępniono 5 wystaw czasowych, w tym 2 nowo otwarte - „Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia” oraz „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu”. Przygotowano również 1 wystawę poza siedzibą (Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim w Grzmiecy), 11 ekspozycji edukacyjnych i okolicznościowych (w tym: aranżacje bożonarodzeniowe, wielkanocne, prezentacje prac o tematyce niepodległościowej, wystawa jubileuszowa Klubu „Supelek” i pokonkursowa "Etnoklimaty"). Łącznie wystawy zwiedziło 18,5 tys. osób.

W projektach edukacyjnych realizowanych przez Muzeum wzięło udział 2,1 tys. osób. 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”.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku	4 600 000,00	4 819 378,00	4 819 378,00	100,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W 2019 r. zbiory muzeum zostały poszerzone o 419 pozycji inwentarzowych, pracom konserwatorskim poddano 363 eksponaty oraz zdigitalizowano 527 obiektów. Oprócz wystaw stałych w 2019 r. muzeum udostępniło zwiedzającym 13 wystaw czasowych, w tym m.in.: „Architektura Włocławka w II Rzeczypospolitej (1918-1939)”, „100 sztuk porcelany na 100 lat stosunków dyplomatycznych polsko-japońskich”, „Włocławski alfabet sztuki. Plastyka włocławska II poł. XX w. ze zbiorów MZKiD”, „W kuźni Andrzeja Schmidta”. W muzeach regionalnych w Wągrowcu, Sieradzu i Człuchowie prezentowane były wystawy zrealizowane przez MZKiD („Kąpiel w bali. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi” oraz „Tajemnice wiannej skrzyni, czyli polskie stroje regionalne”).

W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano 217 pokazów w skansenie w Kłóbce, 217 lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych i etnograficznych w oddziałach muzeum we Włocławku i Nieszawie oraz przeprowadzono trzy konkursy kierowane do dzieci i młodzieży – rzeźbiarski, plastyczny i grę miejską. Ogółem frekwencja w 2019 r. we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum wyniosła 36,5 tys. osób.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie	2 550 000,00	2 591 573,00	2 591 573,00	100,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

W ramach dotacji podmiotowej muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony relikwów 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 ramach działalności wystawienniczej oprócz prezentowanych 3 wystaw stałych, udostępniono zwiedzającym 6 wystaw czasowych: „Od wymiany po stragany”, „Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone”, „Badania archeologiczne w Województwie Kujawsko-Pomorskim w sezonach 2017-2018”, „Kajko i Kokosz. Komiksowa archeologia”, „Anatomia naczynia. Archeologia i technologia” oraz "25 Festynów Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie". Muzeum wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu oraz Instytutem Archeologii UMK w Toruniu było organizatorem IX Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2017-2018”. Ponadto w ramach Festiwalu Nauki Ścieżki Archeologii "Nauka-kultura-popkultura" odbyły się warsztaty dla muzealników oraz pracowników naukowych uniwersytetów dotyczące popularyzacji archeologii oraz archeologii doświadczalnej i odtwórstwa historycznego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W 2019 r. muzeum przeprowadziło łącznie 1026 zajęć edukacyjnych, które obejmowały zarówno lekcje muzealne, weekendowe warsztaty dotyczące dawnych technik garncarskich i tkackich, jak i projekt „Misja Archeologia” kierowany do członków studenckich kół naukowych, chcących uczestniczyć w pokazach tzw. archeologii żywej w rekonstrukcjach osad. Po raz 25 muzeum było organizatorem jednej z największych imprez popularyzujących dziedzictwo archeologiczne - dziewięciodniowego Festynu Archeologicznego, który odwiedziło 43,5 tys. osób. W ciągu całego roku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie odwiedziło 225,7 tys. osób, z czego 55,7 tys. osób stanowiło 1.953 grupy oprowadzone przez muzealnych przewodników.				
	<u>Remonty</u>	140 000,00	252 305,00	251 828,35	99,81
	1. Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	140 000,00	0,00	0,00	-
	W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadanie pn. "Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu" w trakcie roku przekwalifikowano na zadanie inwestycyjne oraz zmieniono jego nazwę na "Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu".				
	2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	0,00	179 823,00	179 767,00	99,97
	Remont zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dotyczył rozbiórki starego, ceramicznego i blaszanego pokrycia dachu, części lat 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".				
	3. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	0,00	12 000,00	11 579,35	96,49
	Dotacja w kwocie 11.579,35 zł została przeznaczona na remont elewacji bocznej budynku pofortecznego zlokalizowanego przy ul. Uniwersyteckiej należącego do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował pokrycie kosztów wymiany zniszczonych cegieł i połączenia pęknięć ściany oraz wykonanie nowego tynku celem ochrony zabytkowego obiektu przed dalszą degradacją.				
	4. Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce	0,00	60 482,00	60 482,00	100,00
	Remont zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmował wymianę słomianych pokryć dachowych na trzech zabytkowych budynkach zlokalizowanych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce: spichlerzu z Rakutowa, budynku inwentarskim ze Skoków Dużych oraz budynku gospodarskim z Rakutowa.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	0,00	10 000,00	7 890,00	78,90
	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	0,00	10 000,00	7 890,00	78,90
	Wieloletnie zadanie inwestycyjne 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. Dotacja w wysokości 7.890 zł stanowiąca udział własny Muzeum w realizacji projektu została 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.				
	<u>Inwestycje</u>	100 000,00	530 739,00	519 643,00	97,91
	1. Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	100 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	Zadanie miało 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 wykonano 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. W trakcie roku w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania przekwalifikowano dotację z inwestycyjnej na bieżącą i urealniono plan.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	2. Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim"	0,00	15 903,00	15 903,00	100,00
	- wydatki bieżące	0,00	4 793,00	4 793,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	11 110,00	11 110,00	100,00

Projekt "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim" realizowany był przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zakupiono 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 zakupiono od syna lekarza Michała Bartłomieja Korsaka, który odziedziczył je po śmierci ojca. Zakupiona kolekcja wzbogaciła dotychczasowy zbiór prac (5 rzeźb) artysty. Kolekcja udostępniona jest na stronie internetowej muzeum w formie wystawy wirtualnej z komentarzem tekstowym na jej temat i prezentacją dzieł.

Dotacja w wysokości 15.903 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje muzealne" i została przeznaczona między innymi na zakup rzeźb oraz na wykonanie materiałów promocyjnych.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

3. Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu

	0,00	289 000,00	277 904,00	96,16
--	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Powyzsze zadanie inwestycyjne realizowane bylo przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zmodernizowano konstrukcję sceny i wymieniono jej nawierzchnię (montaż desek kompozytowych), zmodernizowano ławki na widowni (montaż desek kompozytowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji siedzeń) oraz wymieniono oświetlenie amfiteatru. Powyższe prace poprawiły funkcjonalność sceny oraz widowni, ich estetykę i widoczność w całym obiekcie.

4. Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła

	0,00	210 836,00	210 836,00	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja w wysokości 210.836 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie realizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 3.3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie". Projekt obejmował 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.

Wspieranie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"

	0,00	128 860,00	91 500,00	71,01
--	-------------	-------------------	------------------	--------------

Projekt "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu polegał na przeprowadzeniu częściowej konserwacji wchodzących w skład Parku Etnograficznego w Toruniu 7 obiektów architektonicznych (muzealiów), unikatowych przykładów architektury wiejskiej Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia i Ziemi Chełmińskiej, wzniesionych w XVIII, XIX i na początku XX w. a translokowanych na teren parku w latach 1962-1974 i 1989-1995. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przyczyniło się do przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów architektonicznych i pozwoliło zachować ich zabytkowy charakter.

Dotacja w wysokości 91.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów tj.: Spichlerza Dworskiego z Bronisławia, Chałupy ze stajnią z Suchej, Chałupy ze Skórzenna, Kuźni z Jastrzębia, Remizy z Pływaczewa, Stodoły z Mikołajskich i Obory z Mikołajskich.

Dotację w wysokości 104.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Wspieranie działań muzealnych - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu"	0,00	49 769,00	49 769,00	100,00
	Projekt "Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu"" zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu polegał na przygotowaniu, realizacji i promocji wystawy. Przygotowana ekspozycja, otwarta 13 grudnia 2019 r. ukazuje zakres działań muzealnych: tych oczywistych takich jak wystawiennictwo i edukacja oraz nieznanymi osobom spoza kręgu muzealników, takich jak badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie. Osnową wystawy są scenki komiksowe, wokół których zostały specjalnie zaaranżowane przestrzenie np. oddające charakter badań terenowych lub wnętrza muzealnych. Całość dopełniają archiwalia: dokumenty, fotografie, nagrania i filmy.				
	Dotacja w wysokości 49.769 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na zakup sprzętu multimedialnego, zakup materiałów niezbędnych do organizacji wystawy, usług drukarskich oraz na reklamę i promocję projektu.				
	Dotację w wysokości 80.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Wspieranie działań muzealnych - "Dziela godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim"	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00
	Projekt "Dziela godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim" zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegał na konserwacji 4 obrazów olejnych wpisanych do rejestru muzealiów Muzeum tj.: "Portret kobiety", "Portret Ignacego Lasockiego", "Amatorowie herbaty i Kuriera", "Portret mężczyzny". Konserwacja została przeprowadzona w pracowni zewnętrznej zgodnie z programem prac konserwatorskich.				
	Dotacja w wysokości 18.750 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za konserwację powyższych obrazów.				
	Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać każdego roku 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 31 grudnia 2019 r. przekazano gminie Żnin dotację w pełnej wysokości.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 498,00	19 854 369,00	16 881 265,64	85,03
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	1 000 000,00	1 365 574,00	1 017 312,61	74,50
	- z budżetu środków europejskich	2 060 498,00	15 931 700,00	13 868 627,66	87,05
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0	2 557 095	1 995 325,37	78,03
	W ramach rozdziału zaplanowano i sfinansowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:				
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 000 000,00	962 119,00	773 578,42	80,40
	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 27 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 879.999,93 zł, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wykorzystane w łącznej kwocie 751.214,24 zł.				

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
uchwała Nr V/100/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.04.2019 r. zmieniona uchwałą: Nr VIII/133/19 z dnia 24.06.2019 r.				
1.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem <i>Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap I</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni <i>Prace porządkowe i konserwatorskie we wnętrzu mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Diecezja Toruńska <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie wieży bramnej zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzglowski (etap)</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
4.	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku <i>Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku <i>Dokumentacja projektowa budowlano-konserwatorska dla remontu kościoła p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku - część I - projekt budowlany dla remontu dachów kościoła</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu <i>Remont fasady kamienicy przy ul. Rynek Staromiejski 18 w Toruniu</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy <i>Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebani w Krzywosądzy - etap IV</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu <i>Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta-Polczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola - I etap</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rządkwinie <i>Remont dachu budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rządkwinie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu <i>Wymiana stolarki okiennej w budynku organistówki - osiem okien wraz z parapetami w Świeciu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie <i>Wymiana okien, wymiana tynków zewnętrznych - Plebania kościoła w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - I etap</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
12.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 5 pomnikach nagrobnych znajdujących się na terenie rodzowego cmentarza rodziny von Wilamowitz-Moellendorff w miejscowości Wymysłowice</i>	30 000,00	0,00	0,00
13.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy <i>Prace konserwatorskie we fragmentach cmentarza ewangelicko-augsburskiego z rzeźbą anioła oraz kwaterą ekshumowanych z cmentarza starofarnego w Bydgoszczy z postumentem upamiętniającym osoby i zdarzenie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
14.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie <i>Remont elewacji Palacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
15.	Gmina Miasto Aleksandrów Kujawski <i>Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia ogólnokulturalne, administracyjno-biurowe, socjalno- magazynowe oraz poczekalnię dla podróżnych - remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażowym doświetlenia holu głównego</i>	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%	
16.	Powiat Rypiński <i>Rewaloryzacja ogrodzenia parku - VII etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo - parkowym w Ugoszczu)</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
17.	Gmina Skrwilno <i>Konserwacja zabytkowej kwatery grobowej rodu Chelmińskich - etap II</i>		10 000,00	0,00	0,00
18.	Powiat Nakielski <i>Wykonanie dekoracji ściennych w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią</i>		10 000,00	9 564,48	95,64
19.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu <i>Prace konserwatorskie dla malarstwa naściennego w gmachu Biblioteki im. W. Kulerskiego w Grudziądzu</i>		30 000,00	30 000,00	100,00
20.	Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy <i>Prace konserwatorskie przy cokole "Białego Spichrza" przy ul. Mennica 2 w Bydgoszczy - strona NW i SW</i>		10 000,00	8 079,86	80,80
21.	Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Toruński w Toruniu <i>Remont dachu kamienicy mieszczańskiej przy ul. Ducha Świętego 12 w Toruniu - etap II</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
22.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu <i>Część prac konserwatorskich przy dachu w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Jakuba 5-7 w Toruniu</i>		60 000,00	23 569,97	39,28
23.	Fundacja Twierdza Chelmo <i>Wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez zielony dach do schronu Fortu II Twierdzy Chelmo w Dorposzu Szlacheckim, gm. Kijewo Królewskie - etap II strona środkowa</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
24.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja <i>Remont zabudowy tylnej domu podcieniowego tzw. Domu Pod Kapturem w Golubiu - Dobrzyniu - etap I Roboty zabezpieczające</i>		39 999,93	39 999,93	100,00
25.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap III</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy - wykonanie izolacji przeciwwodnej stropodachu lewego skrzydła z renowacją drenażu, uzupełnienie narysów ziemnych (etap I)</i>		60 000,00	60 000,00	100,00
27.	Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o. <i>Remont konserwatorski tynków wewnętrznych w spichlerzu w Kowrozie w Gminie Łysomice</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM			879 999,93	751 214,24	85,37

Pozostałe środki w kwocie 22.364,18 zł wydatkowane zostały między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji eksperckiej oceniającej wnioski dotacyjne oraz na druk zaproszeń, gawery tabliczek i catering w związku z przyznanymi medalami Hereditas Saeculorum.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4

2 060 498,00 18 892 250,00 16 107 687,22 85,26

1) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku"

- wydatki bieżące	2 060 498,00	2 381 932,00	2 098 807,23	88,11
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>160 380,00</i>	<i>58 287,51</i>	<i>36,34</i>

2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku"

- wydatki bieżące	0,00	16 510 318,00	14 008 879,99	84,85
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>627 556,00</i>	<i>60 876,42</i>	<i>9,70</i>

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

92195	Pozostała działalność	22 603 423,00	24 156 485,00	19 797 379,50	81,95
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	10 796 780,00	13 566 469,00	13 397 526,03	98,75
- z innych środków zagranicznych	262 686,00	209 552,00	183 679,10	87,65
- z budżetu środków europejskich	11 543 957,00	10 380 464,00	6 216 174,37	59,88

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	6 413 474,00	15 592 030,00	14 042 727,68	90,06
- wydatki inwestycyjne	16 189 949,00	8 564 455,00	5 754 651,82	67,19

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Stypendia artystyczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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).

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 494,10	99,86
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki w ramach zadania przeznaczone zostały na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane było w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku (z późn. zm.) 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 rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/415/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r., która została zmieniona uchwałami: Nr 23/987/19 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 31/1406/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. i Nr 41/1864/19 z dnia 25 października 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 89 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 854.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 852.494,10 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., Nr 14/552/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr 34/1554/19 i Nr 34/1555/19 z dnia 4 września 2019 r., Nr 36/1611/19 i Nr 36/1612/19 z dnia 18 września 2019 r., Nr 44/2026/19, Nr 44/2027/19 i Nr 44/2028/19 z dnia 14 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 18 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 86.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.

W ramach zadania realizowane były również projekty wieloletnie. 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. Do dnia 31 grudnia 2019 r. podmiotom zostały przekazane środki finansowe w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.*

Upowszechnianie kultury	750 000,00	1 162 200,00	1 050 401,95	90,38
--------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem, promocją kultury 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 2019 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 456.852,84 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
L.p.	Instytucja Kultury Zadanie			Kwota dotacji przekazana do 31.12.2019 r.	
1.	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu			83 000,00	
	1. Dofinansowanie wykonania statuetki z okazji stulecia Teatru Narodowego w Toruniu i 25-lecia MFT KONTAKT			38 000,00	
	2. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Picture-book na stulecie teatru"			45 000,00	
2.	Opera NOVA w Bydgoszczy			17 000,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania "Wyspa Moniuszki"			17 000,00	
3.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			309 990,40	
	Dofinansowanie realizacji zadania "XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny"			309 990,40	
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			5 000,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Organizacja Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Bydgoszczy w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy"			5 000,00	
5.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu			10 996,00	
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Obchody jubileuszu 25-lecia instytucji Pałac Lubostroń"			4 996,00	
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert Vadima Brodskiego w ramach XVIII Festiwalu "Muzyka w świetle księżycy""			6 000,00	
6.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			24 969,44	
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Zaczęło się - i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego"			4 000,00	
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Toruński modernizm. Mobilna gra miejska."			20 969,44	
7.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			2 697,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania "Organizacja gry miejskiej pn. "Architektura Włocławka w dwudziestolecie międzywojennym" w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa"			2 697,00	
8.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie			3 200,00	
	Dofinansowanie realizacji zadania ""Pradźwięki" - VII biskupińskie warsztaty muzyczne"			3 200,00	
RAZEM				456 852,84	

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	70 000,00	100,00
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	110 000,00	100,00
3.	gmina miasto Toruń Dofinansowanie realizacji zadania " 34. Toruńskie Spotkania Jednego Aktora"	X/191/19 z dnia 23.09.2019	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski Dofinansowanie organizacji zadania "XIII Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal "Dwóch Cesarzy""	VIII/130/19 z dnia 24.06.2019	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			215 000,00	215 000,00	100,00

Ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano również wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Muzyki" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano produkcję programu telewizyjnego "W innym stylu", współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną" oraz zorganizowano wydarzenia związane z cyklem "Region Chopina" na Litwie. Wręczono również nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	60 000,00	60 000,00	58 978,49	98,30

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- nagrody finansowe dla 19 laureatów 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk oraz dla 90 laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych,
- współorganizację 44. Zjazdu Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbywającego się corocznie w Żnińskim Domu Kultury, w którym biorą udział twórcy ze wszystkich regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego: Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia, Pałuk, Ziemi Chełmińskiej,
- zakup aktywnej kolumny mobilnej dla zespołu folklorystycznego Frantówki Bysławskie.

<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższa dotacja celowa przeznaczona została dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXVI Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach 27 kwietnia - 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. "Błaszany 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 finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.350.000 zł.

<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 20 września - 11 października 2019 r. 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 został o spotkania literackie i poetyckie.

Poniesione wydatki w wysokości 450.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KE-042.1.600.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy aneksowaną w dniu 28 listopada 2019 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.350.000 zł.

<i>Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	260 000,00	260 000,00	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.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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

130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00

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 zainaugurował koncert Marii Murawskiej na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzi pianiści program swój 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 promocje.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 zaplanowano środki własne województwa w łącznej wysokości 260.000 zł.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

2 000 000,00 4 150 000,00 4 144 165,72 99,86

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
 - * koncertu kołęd "I Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy",
 - * koncertów wielkotygodniowych,
 - * Koncertu Muzyki Filmowej "Wyspa Kina",
 - * koncertu "Pod wspólnym niebem",
 - * koncertu w ramach Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probalitica 2019,
 - * koncertu "Nie ma jak u Mamy",
 - * koncertu pamięci Zauchy,
 - * koncertu jubileuszowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,
 - * "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, koncertu Rebel Babel, koncertu K. Skrzyneckiej, koncertu plenerowego we Włocławku, pokazu tańca Roberta Kochanka 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,
 - * Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej im. S. Frelichowskiego,
 - * "Walentynek Chełmińskich",
 - * wydarzeń kulturalnych w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu,
 - * Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
 - * Letniej trasy TVP w Chełmnie,
 - * XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderwskiego,
- wykonanie gry planszowej "Małe Ojczyzny. Kujawy i Pomorze",
- 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 Czysty",
- wydanie publikacji dot. pierwszych wolnych wyborów,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - realizację teledysku Organka, - wykonanie albumu "Dziki kujawsko-pomorskie", - organizację konferencji poświęconej JP II, koncertu Laboratorium JP II i wystawy o JP II, - organizację akcji poświęconej gen. Elżbiecie Zawackiej, - organizację konkursu filmowego "Z kamerą wśród piastów", - produkcję filmu o powstaniu wielkopolskim, - druk gry planszowej o województwie, - realizację wystawy artystycznej G. Gronkowskiego oraz współorganizację spektaklu dla dzieci "Detektyw Ania na tropie" i spektaklu "Zamaskowany", - 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", "Kujawsko-Pomorski Przegląd Kapel Amatorskich" i "Festiwalu Sztuk Faktu". 				
	Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa	200 000,00	0,00	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	150 000,00	520 616,00	519 960,26	99,87
	1. Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	0,00	370 616,00	369 961,26	99,82
	W ramach zadania poniesiono 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 zostały nasadzenia drzew oraz oświetlenie instalacji rzeźbiarskich.				
	2. "Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99
	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 zadania, która do dnia 31 grudnia 2019 r. została wykorzystana w wysokości 49.999 zł. Dotacja została przeznaczona na wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie parku przez zatrudnionego pracownika oraz na zakup traktora z kosiarką. Ponadto wykonano materiały promocyjne i tablice informacyjnych związane z tematyką parku.				
	3. Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	Celem zadania było 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 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	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, która do dnia 31 grudnia 2019 roku została wykorzystana w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona została na zakup wyposażenia i aranżacji wnętrz dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu.				
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	16 488 698,00	8 579 588,00	5 495 561,96	64,05
	<i>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIS, Działanie 8.1</i>	16 488 698,00	8 579 588,00	5 495 561,96	64,05
	- wydatki bieżące	398 749,00	398 749,00	123 870,40	31,06
	- wydatki inwestycyjne	16 089 949,00	8 180 839,00	5 371 691,56	65,66
	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 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.				
	Wydatkowane do dnia 31 grudnia 2019 roku środki wysokości 580.984 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych, na nadzór autorski i inwestorski oraz na działania informacyjno-promocyjne.				
	W związku z podpisaniem z wykonawcami umów tj.:				
	- w dniu 25 stycznia 2019 r. na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej,				
	- w dniu 17 maja 2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach w/w zadania,				
	oraz z uwagi na opóźnienie w realizacji prac budowlanych kwotę 122.886,40 zł na nadzór budowlany oraz kwotę 4.791.691,56 zł na roboty budowlane, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostała kwota, która nie została wydatkowana dotyczy środków europejskich. Środki te zostaną przeniesione na rok 2020.				
	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.				
	<i>HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)</i>	309 044,00	246 534,00	216 093,00	87,65
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>104 275,00</i>	<i>128 685,00</i>	<i>120 118,03</i>	<i>93,34</i>
	Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.				
	W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i 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 2019 r. 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), Ferrarze (Włochy) oraz w spotkaniach krajowych w Wieńcu i Warszawie,				
	- wykonanie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu z wizualizacją w 3D;				
	- realizację I etapu umowy dotyczącej Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie środkowej.				
	Poniesione wydatki w kwocie 183.679,10 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 32.413,90 zł ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	175 681,00	6 967 547,00	5 843 724,02	83,87
	<i>1) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>137 899,05</i>	<i>100,00</i>
	<i>2) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 (wydatki bieżące)</i>	<i>175 681,00</i>	<i>1 615 088,00</i>	<i>1 147 744,92</i>	<i>71,06</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>35 200,00</i>	<i>52 782,00</i>	<i>17 242,16</i>	<i>32,67</i>
	<i>3) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 214 559,00</i>	<i>4 558 080,05</i>	<i>87,41</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>44 800,00</i>	<i>21 443,53</i>	<i>47,87</i>

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					
		13 217 864,00	12 708 942,00	7 303 916,85	57,47
92502	Parki krajobrazowe	13 217 864,00	12 708 942,00	7 303 916,85	57,47
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	6 433 227,00	6 914 233,00	6 419 245,83	92,84
	- inwestycyjnych	6 784 637,00	5 794 709,00	884 671,02	15,27
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	Zadania realizowane przez jednostki	11 483 109,00	10 934 187,00	5 750 791,70	52,59
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	680 729,00	821 157,00	810 636,66	98,72
	<i>etaty</i>			<i>7,00</i>	
	- Utrzymanie jednostki	491 615,00	536 234,00	531 562,45	99,13
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>394 344,00</i>	<i>427 589,00</i>	<i>426 014,61</i>	<i>99,63</i>
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	58 950,00	72 156,00	68 587,82	95,05
	- Remonty	0,00	29 003,00	29 002,80	100,00
	- Zakup wyposażenia	0,00	8 500,00	8 308,65	97,75
	- Naprawa uszkodzonego samochodu	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	130 164,00	130 164,00	128 074,94	98,40
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	692 585,00	779 220,00	777 579,85	99,79
	<i>etaty</i>			<i>6,95</i>	
	- Utrzymanie jednostki	572 499,00	599 025,00	598 973,75	99,99
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>451 430,00</i>	<i>463 644,00</i>	<i>463 599,60</i>	<i>99,99</i>
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	61 150,00	59 562,33	97,40
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	101 000,00	99 959,00	99 957,77	100,00
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086,00	19 086,00	19 086,00	100,00
3.	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	419 739,00	425 317,00	424 699,30	99,85
	<i>etaty</i>			<i>5,00</i>	
	- Utrzymanie jednostki	419 739,00	422 547,00	422 162,73	99,91
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>341 392,00</i>	<i>339 805,00</i>	<i>339 799,23</i>	<i>100,00</i>
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	2 770,00	2 536,57	91,57
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	1 348 282,00	1 397 488,00	1 378 397,50	98,63
	<i>etaty</i>			<i>5,60</i>	
	- Utrzymanie jednostki	486 782,00	489 366,00	489 280,48	99,98
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>402 988,00</i>	<i>403 526,00</i>	<i>403 478,89</i>	<i>99,99</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	861 500,00	906 172,00	887 167,02	97,90
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia <i>etaty</i>	1 931 748,00	901 805,00	488 414,77 6,00	54,16
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	454 688,00 369 440,00	458 545,00 372 270,00	457 614,77 371 801,83	99,80 99,87
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	800,00	800,00	100,00
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	1 477 060,00	442 460,00	30 000,00	6,78
6.	Tucholski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	543 215,00	564 306,00	561 592,97 7,00	99,52
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	543 215,00 424 468,00	551 666,00 427 235,00	549 074,35 427 195,37	99,53 99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	12 640,00	12 518,62	99,04
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	1 564 038,00	1 592 112,00	495 431,21 6,50	31,12
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	467 967,00 368 703,00	478 941,00 374 523,00	478 331,21 374 511,63	99,87 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	- Badania archeologiczne na terenie WPK	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	1 096 071,00	1 096 071,00	0,00	0,00
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą <i>etaty</i>	4 302 773,00	4 452 782,00	814 039,44 10,25	18,28
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	665 759,00 535 420,00	719 158,00 579 715,00	719 005,95 579 569,05	99,98 99,97
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	96 610,00	95 033,49	98,37
	- 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	3 141 750,00	3 141 750,00	0,00	0,00
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	495 264,00	495 264,00	0,00	0,00
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	1 734 755,00	1 774 755,00	1 553 125,15	87,51
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	50 000,00	90 000,00	55 370,00	61,52
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	335 398,00	335 398,00	150 655,84	44,92

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 349 357,00	1 349 357,00	1 347 099,31	99,83
	Ogółem (I+II)	13 217 864,00	12 708 942,00	7 303 916,85	57,47
	w tym:				
I. Utrzymanie jednostek		4 102 264,00	4 255 482,00	4 246 005,69	99,78
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 288 185,00</i>	<i>3 388 307,00</i>	<i>3 385 970,21</i>	<i>99,93</i>
	Wydatkowana kwota w wysokości 4.246.005,69 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 922 264,00	2 075 482,00	2 066 005,69	99,54
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	491 615,00	536 234,00	531 562,45	99,13
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	216 499,00	261 118,00	256 446,45	98,21
	- z dotacji budżetu państwa	275 116,00	275 116,00	275 116,00	100,00
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	572 499,00	599 025,00	598 973,75	99,99
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	270 351,00	296 877,00	296 825,75	99,98
	- z dotacji budżetu państwa	302 148,00	302 148,00	302 148,00	100,00
	3. Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	419 739,00	422 547,00	422 162,73	99,91
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	198 251,00	201 059,00	200 674,73	99,81
	- z dotacji budżetu państwa	221 488,00	221 488,00	221 488,00	100,00
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	486 782,00	489 366,00	489 280,48	99,98
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	229 978,00	232 562,00	232 476,48	99,96
	- z dotacji budżetu państwa	256 804,00	256 804,00	256 804,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	454 688,00	458 545,00	457 614,77	99,80
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	214 888,00	218 745,00	217 814,77	99,57
	- z dotacji budżetu państwa	239 800,00	239 800,00	239 800,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	543 215,00	551 666,00	549 074,35	99,53
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	256 545,00	264 996,00	262 404,35	99,02
	- z dotacji budżetu państwa	286 670,00	286 670,00	286 670,00	100,00
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	467 967,00	478 941,00	478 331,21	99,87
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	221 191,00	232 165,00	231 555,21	99,74
	- z dotacji budżetu państwa	246 776,00	246 776,00	246 776,00	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	665 759,00	719 158,00	719 005,95	99,98
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	314 561,00	367 960,00	367 807,95	99,96
	- z dotacji budżetu państwa	351 198,00	351 198,00	351 198,00	100,00
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		9 115 600,00	8 453 460,00	3 057 911,16	36,17
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	108 950,00	349 176,00	307 458,83	88,05
	Kwota w wysokości 307.458,83 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	50 000,00	64 868,00	64 865,24	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	58 950,00	284 308,00	242 593,59	85,33

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Środki finansowe wydatkowane zostały przez następujące jednostki:				
1)	Brodnicki Park Krajobrazowy	58 950,00	72 156,00	68 587,82	95,05
	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" realizowane w latach 2018-2019.				
	Wydatkowana kwota w wysokości 45.587,82 zł (środki własne województwa w kwocie 3.567,52 zł, dotacja WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 42.020,30 zł) przeznaczona została na:				
	- przeprowadzenie warsztatów tematycznych związanych z ochroną przyrody,				
	- pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przebywających na dwudniowych zajęciach.				
	Ponadto w 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
a)	pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 20.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na:				
	- przygotowanie i realizację zajęć pt. "Leśne podchody",				
	- warsztaty pt. "Życie nad wodą" i "Szlakiem Czerwonego Kapturka",				
b)	pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki krajobrazowe Polski 2018/2019". Wydatkowana kwota w wysokości 1.670 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników				
c)	pn. "Konkurs wiedzy o Brodnickim Parku Krajobrazowym podczas Jarmarku ekologicznego z Królową Anną". Wydatkowana kwota w wysokości 1.330 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu.				
2)	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	61 150,00	59 562,33	97,40
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
a)	pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 19.899 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na:				
	- zajęcia pn. "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (warsztaty przeprowadzone na ścieżce edukacyjnej Niecka Kłócińska prowadzącej przez tereny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o dużej różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej),				
	- zajęcia pn. "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia" (w ramach zadania zorganizowano wycieczkę do pasieki pszczelej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział Zarzeczewo oraz warsztaty pszczelarskie na terenie pasieki),				
	- zajęcia pn. "Znam przyrodę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które odbyły się w ogrodzie edukacyjnym Pracowni Dydaktycznej),				
b)	pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 4.255 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup karmy dla ptaków,				
	- opiekę weterynaryjną (w tym: środki dezynfekcyjne, witaminy i leki),				
c)	pn. "Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 19.724,80 zł (środki własne województwa w kwocie 3.944,96 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 15.779,84 zł) przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup puzzli drewnianych i magnetycznych,				
	- zakup pakietu edukacyjnego do obserwacji leśnych,				
	- zakup zestawu do badania okazów w terenie.				
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 15.683,53 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.				
3)	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	2 770,00	2 536,57	91,57
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na realizację następujących przedsięwzięć:				
a)	konkurs pn. "Razem na trójstyku". Wydatkowana kwota w wysokości 1.347,81 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu,				
b)	konkurs pn. "Od przygody do przyrody". Wydatkowana kwota w wysokości 1.188,76 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
4) Krajeński Park Krajobrazowy		0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na organizację konkursu pn. "Chcemy oddychać czystym powietrzem". Wydatkowane środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.950 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.				
5) Nadgoplański Park Tysiąclecia		0,00	800,00	800,00	100,00
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Konkurs wiedzy podczas imprezy plenerowej "Lato w parku". Wydatkowana kwota w wysokości 160 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,				
	b) pn. "Konkurs plastyczny "Ekologia oczami dziecka". Wydatkowana kwota w wysokości 640 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.				
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.				
6) Tucholski Park Krajobrazowy		0,00	12 640,00	12 518,62	99,04
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Konkurs pn. "Przyroda Wokół Nas" XVI edycja kategoria: szkoła podstawowa i gimnazjum". Wydatkowana kwota w wysokości 1.589,40 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu,				
	b) pn. "Konkurs pn. "Przyroda Wokół Nas" XVI edycja kategoria: szkoła specjalna". Wydatkowana kwota w wysokości 929,99 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.				
	Poniesione wydatki na zakup nagród sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.				
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.999,23 zł na przygotowanie wystawy i warsztatów pn. "Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego".				
7) Wdecki Park Krajobrazowy		0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Konkurs pn. "Czy znasz Wdecki Park Krajobrazowy". Wydatkowana kwota w wysokości 1.150 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu,				
	b) pn. "Konkurs pn. "Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "W harmonii z przyrodą" - IX edycja". Wydatkowana kwota w wysokości 1.450 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.				
	Poniesione wydatki na zakup nagród sfinansowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.				
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 8.500 zł na zakup budek lęgowych dla sów, traczy i gąsiorów w ramach programu edukacyjnego pn. "Sowy i zimorodki WPK".				
8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą		0,00	96 610,00	95 033,49	98,37
	W 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 18.423,79 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na przeprowadzenie 25 zajęć dla uczniów szkół podstawowych, w których uczestniczyło 666 dzieci. Zajęcia odbywały się na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Tematyka zajęć była następująca: "Znaczenie korytarzy ekologicznych dla zachowania bioróżnorodności", "Gospodarka rybacka (podstawy)" oraz "Przyroda terenów rolniczych".				
	b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 66.799,70 zł (środki własne województwa w kwocie 13.360 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 53.439,70 zł) przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup 3 sztuk paśników,				
	- zakup agrowłókniny do okrywania stogów słomy,				
	- zakup kosy spalinowej z osprzętem, pilarki oraz włókna,				
	- sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec,				
	- strzyżenie owiec,				
	- wykonanie fotomapy rezerwatów do informatora,				
	- wydanie informatora nt. "Czynnej ochrony roślinności ciepłolubnej nad Dolną Wisłą".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.810 zł na wydanie książki pt. "Marta. Przepisy z najstarszej grudziądzkiej książki kucharskiej z czasów Ludwika Rydygiera", w związku z obchodami w 2020 r. 170 rocznicy urodzin oraz 100 rocznicy śmierci prof. Ludwika Rydygiera.				
	9) Urząd Marszałkowski	50 000,00	90 000,00	55 370,00	61,52
	Pierwotnie 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, które do dnia 31 grudnia 2019 r. rozdysponowane zostały w całości pomiędzy jednostki realizujące zadanie.				
	Ponadto w 2019 r. 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 finansowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania 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 było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej parków o zajęcia edukacyjne odbywające się w terenie. Zajęcia kierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Prowadzone były one w formie jednodniowych wycieczek i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka zajęć była zróżnicowana w poszczególnych parkach z wykorzystaniem osobowości przyrodniczych danego terenu i posiadanej bazy edukacyjnej. Łącznie przeprowadzono zajęcia dla 3.000 uczestników.				
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności powstałych w związku z prowadzeniem zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji na zakup pomocy edukacyjnych i wyżywienia.				
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	101 000,00	99 959,00	99 957,77	100,00
	<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>				
	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaceń i wywożeniu biomasy.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach,				
	- zakup peletu,				
	- usunięcie zarośli,				
	- mulczowanie gleby.				
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086,00	19 086,00	19 086,00	100,00
	<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>				
	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 2019 r. wydatkowana została cała planowana kwota na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".				
	Remonty	0,00	29 003,00	29 002,80	100,00
	<i>(Brodnicki Park Krajobrazowy)</i>				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę kanalizacji wodociągowej oraz remont zniszczonych zalaniem pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".				
	Zakup wyposażenia	0,00	8 500,00	8 308,65	97,75
	<i>(Brodnicki Park Krajobrazowy)</i>				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup zmywarko-wyparzarki do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	Naprawa uszkodzonego samochodu (Brodnicki Park Krajobrazowy)	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę uszkodzonego wskutek wypadku drogowego samochodu marki Toyota Hillux.				
	Badania archeologiczne na terenie WPK (Wdecki Park Krajobrazowy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przeprowadzonych archeologicznych badań weryfikacyjnych stanowiska wielokulturowego w miejscowości Osie powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie badań geofizycznych na terenie około 250 arów z użyciem metody magnetycznej oraz wykonanie i opracowanie numerycznego modelu terenu).				
	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	335 398,00	335 398,00	150 655,84	44,92
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego, której celem jest 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 zostały krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu zgodnie z przyjętą metodologią. Podjęte działania przyczyniły się również do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych. Poniesione wydatki sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na: - opracowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, - pokrycie kosztów zarządzania zadaniem, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z oszczędności poprzetargowych na przygotowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla parków krajobrazowych.				
	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 349 357,00	1 349 357,00	1 347 099,31	99,83
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2017-2019. W ramach zadania powstało 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 zostały 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. Aneksm 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, z tego w 2018 r. wydatkowano kwotę 720.039,79 zł). Poniesione w 2019 r. wydatki sfinansowane: - ze środków własnych województwa - z dotacji WFOŚiGW				
	przeznaczone zostały m.in. na: - opracowanie dokumentacji projektowych w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego, - pokrycie kosztów zarządzania zadaniem, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, - usługi finansowo-księgowe. Realizacja zadania została zakończona.	159 209,00 1 190 148,00	159 209,00 1 190 148,00	156 951,56 1 190 147,75	98,58 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, przez:					
1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą		7 201 809,00	6 211 881,00	1 045 241,96	16,83
- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5		3 637 014,00	3 637 014,00	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		495 264,00	495 264,00	0,00	0,00
2) Brodnicki Park Krajobrazowy		130 164,00	130 164,00	128 074,94	98,40
Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					
3) Krajeński Park Krajobrazowy		861 500,00	906 172,00	887 167,02	97,90
Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					
4) Nadgoplański Park Tysiąclecia		1 477 060,00	442 460,00	30 000,00	6,78
Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5					
5) Wdecki Park Krajobrazowy		1 096 071,00	1 096 071,00	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.					

926	KULTURA FIZYCZNA	6 920 000,00	7 155 000,00	7 110 956,59	99,38
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 920 000,00	5 675 000,00	5 669 341,38	99,90
- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 480 000,00	1 441 615,21	97,41

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000,00	7 155 000,00	7 110 956,59	99,38
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2 900 000,00	3 502 090,00	3 498 994,30	99,91
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 zmienioną uchwałą Nr 41/1867/19 z dnia 25 października 2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 90 podmiotom na realizację 93 projektów w łącznej kwocie 450.000 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 447.497,40 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. Beneficjenci wykorzystali środki w pełnej kwocie;

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 wydatkowane środki w kwocie 1.741.496,90 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 wydatkowane zostały w pełnej kwocie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
4)	uchwałą Nr 25/1137/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku konkurs ofert nr 28/2019, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 29/1336/19 z dnia 31 lipca 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 500.000 zł. Beneficjenci wykorzystali środki w pełnej kwocie; Ponadto uchwałą Nr 48/2210/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na zadanie pn. "Równe szanse. Wyposażenie placówki resocjalizacyjno-wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej w urzędzenia sportowo-rekreacyjne", którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.</i>				
	Stypendia sportowe	420 000,00	567 900,00	567 900,00	100,00
	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 2019 r., 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 w wysokości 250 zł miesięcznie; - 8 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie. Na wniosek klubów sportowych Zarząd Województwa uchwałami Nr 34/1560/19, Nr 34/1561/19 i Nr 34/1562/19 z dnia 4 września 2019 r. oraz Nr 40/1851/19 z dnia 17 października 2019 r. dokonał zmian powyższej uchwały, na skutek których łącznie w 2019 r. wypłaconych zostało 197 stypendiów za okres 5 miesięcy, tj. od lutego do czerwca w łącznej kwocie 287.000,00 zł, 196 stypendiów za miesiąc lipiec w kwocie 57.100,00 zł, 194 stypendia za miesiąc sierpień w kwocie 56.400,00 zł oraz 192 stypendia za okres 3 miesięcy, tj. od września do listopada łącznie w kwocie 167.400,00 zł.				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	500 000,00	620 610,00	618 047,08	99,59
	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 Psych Zaprzęgów w Minikowie, XIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Kar Pol Cup 2019, uroczystego otwarcia basenu "Delfin" Włocławek, turnieju piłki nożnej kobiet Legia CUP Chelmża, - sfinansowanie zabezpieczenia medycznego podczas zawodów Tour de Kowalewo Pomorskie; - zakup pucharów na turnieje piłkarskie dla dzieci pn. "Kujawsko-Pomorska Liga Orlika";				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 oraz na MP w łyżwiarstwie synchronicznym, Klubu Sportowego Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna na mecze wyjazdowe PHL i zawody play off do Nowego Targu, Klubu Elana Toruń na zawody "Centralna Liga Juniorów", MGLKS Tarpan Mrocza na ME Eljat, SKS Kaszproicz Inowrocław na XVI Ogólnopolską Licealiadę do Gorlic, KS Pomorzanie Toruń na zawody do Gąsawy, Rogowa, Gniezna i Poznania, UKS OPP Toruń na turniej szachowy; - organizację otwartych pokazów fitness w Chełmży; - sfinansowanie nagłośnienia podczas imprezy "Święconka w Kasku"; - 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; - zakup gier komputerowych na Międzyszkolną Ligę Szachową; - zakup medali na Międzynarodowe Zawody Pływackie "Puchar o Błękitną Wstęgę Wisły"; - wykonanie żagla dla Klubu Marynistycznego "Kacper" promującego województwo podczas rejsów; - organizację konferencji podsumowującej osiągnięcia i sukcesy sportowe zawodników z okazji 20-lecia siatkówki na Kujawach i Pomorzu; - organizację VIII Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa; - kompleksową organizację rajdów rowerowych Włocławek, Żnin, Brodnica, Toruń; - współorganizację zawodów lotniczych z Aeroklubem Włocławskim na Lotnisku Kruszyn; - współorganizację XXIII Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie; - wykonanie odzieży i sprzętu sportowego z logo Województwa; - wykonanie rollup-ów, opraw tablic i dyplomów okolicznościowych; - pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - wykonanie koszulek dla uczestników Piastowskiego Festiwalu Biegowego oraz dla uczestników VI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców; - organizację Kujawsko-Pomorskiego Maratonu Ósemek na trasie Toruń-Bydgoszcz; - wykonanie pucharów okazjonalnych na spotkanie z wioślarzami; - organizację II Turnieju Tenisa Stołowego w Bydgoszczy oraz Międzynarodowych Mistrzostw w Łuczniectwie; - organizację II Zlotu Mikrołotów i Mikrołotniarzy w Minikowie; - organizację wyścigu kolarskiego XC MTB Dobrzyń nad Wisłą (pomiar czasu); - obsługę techniczną Maratonu wioślarskiego Run&Row; - wykonanie materiałów promocyjnych na mecze Polskiej Ligi Koszykówki z udziałem klubów Anwil Włocławek i Twarde Pierniki; - wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę "Laur Sportu"; - wykonanie strojów piłkarskich na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla laureatów finału Pucharu Polski na szczeblu regionalnym; - organizację biegów Grand Prix WKP (zakup medali, pomiar czasu, wykonanie koszulek); - organizację Maratonu Toruńskiego i Sztafet Wolności (zabezpieczenie medyczne i zakup pucharów); - zakup pucharów, medali, piłek, worków na piłki, toreb, itp. na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa; - pokrycie kosztów naprawy, renowacji i czyszczenia bramy start-meta; - usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa. 				
	Program Trener	100 000,00	84 400,00	84 400,00	100,00
	W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 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.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	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:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
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;				
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 szkołkach 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;				
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". Uchwałą Nr 27/1245/19 z dnia 17 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł.				

Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.*

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy

obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe

2 000 000,00 1 450 000,00 1 411 714,21 97,36

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 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 450.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zrealizowanych zostało 16 zadań. Miasto Rypin w wyniku opóźnień projektowo-przetargowych zrezygnowało z przyznanej dotacji. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Grudziądz <i>Zakup i montaż wyposażenia siłowni w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku przy ul. Sportowców 1-3</i>	20 000,00	19 882,12	99,41
2.	Miasto Toruń <i>Budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, bouble, badmintona, tenisa plażowego przy ul. Solankowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Gmina Kowalewo Pomorskie <i>Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Miasto Lipno <i>Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Sportowej</i>	40 000,00	39 667,50	99,17
5.	Gmina Bytoń <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Miasto Rypin <i>Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</i>	35 000,00	0,00	0,00
7.	Gmina Rypin <i>Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kowalki</i>	7 300,00	7 300,00	100,00
8.	Gmina Bukowiec <i>Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	Gmina Chelmża <i>Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej pokrytym sztuczną nawierzchnią w Kończewicach i Orliku w Pluskowężach</i>	14 000,00	11 316,00	80,83
10.	Gmina Czernikowo <i>Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka</i>	44 000,00	44 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie		przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
11.	Gmina Zławieś Wielka <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka, miejscowość Stary Toruń</i>		9 460,00	9 460,00	100,00
12.	Gmina Śliwice <i>Budowa Malej Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku</i>		24 240,00	24 240,00	100,00
13.	Gmina Brześć Kujawski <i>Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Zaulek w Brześciu Kujawskim</i>		30 000,00	30 000,00	100,00
14.	Gmina Lubanie <i>Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie</i>		25 000,00	25 000,00	100,00
15.	Gmina Włocławek <i>Rozbudowa i przebudowa wraz z możliwością nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Kruszynie</i>		45 000,00	45 000,00	100,00
16.	Gmina Łabiszyn <i>Budowa wewnętrznego oświetlenia boiska sportowego</i>		35 000,00	35 000,00	100,00
17.	Gmina Rogowo <i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Kobrzyńiec</i>		11 000,00	10 848,59	98,62
	RAZEM		450 000,00	411 714,21	91,49

Ponadto uchwałą Nr 32/1463/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków pn. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych” 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. Maksymalna wartość inwestycji określona została na 4 mln zł. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 2 jednostkom samorządu terytorialnego. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Gmina Rogowo <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie</i> (uchwała Nr XII/279/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Gmina Dębowa Łąka <i>Budowa Sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach</i> (uchwała Nr XII/280/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
	RAZEM	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Maksymalny poziom dofinansowania określony został w wysokości 500.000,00 zł z zastrzeżeniem, że udzielana pomoc finansowa nie mogła przekroczyć 50% wartości robót przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym

0,00 30 000,00 29 901,00 99,67

W ramach zadania Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2128/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zlecił Stowarzyszeniu "Nowy Świt" realizację zadania publicznego pn. "Uzupełnienie infrastruktury sportowej Stowarzyszenia "Nowy Świt" o piłkochwyty jako ogrodzenie boiska sportowego" i udzielił dotacji celowej w wysokości 29.901,00 zł. Dotacja wydatkowana została w pełnej kwocie.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

W 2019 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 19.300.066 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 2.163.214 zł, tj. do kwoty 21.463.280 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 14.554.934,76 zł, w tym wydatki w kwocie 148.611,14 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2019 roku
Realizacja w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 762 366	19 348 237	12 814 967,21	66,23	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	9 962 366	3 437 716,96	34,51	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	7 800 000	9 385 871	9 377 250,25	99,91	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	177 273,86	88,64	
4	71003	Remont instalacji centralnego ogrzewania	107 000	200 000	177 273,86	88,64	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000	506 957	289 554,58	57,12	
5	80116	Remont pomieszczeń	30 000	42 938	42 737,96	99,53	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6	80116	Remont	0	4 865	4 864,54	99,99	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
7	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont pokrycia dachowego	140 000	99 654	99 653,50	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80147	Remont	0	59 500	50 589,78	85,02	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
9	80195	ASTRO-BAZY - remont	0	300 000	91 708,80	30,57	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	235 000	209 775,61	89,27	
10	85148	Remont pomieszczeń	0	50 000	24 775,61	49,55	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
11	85154	Remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	0	65 000	65 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
12	85154	Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	0	120 000	120 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	6 760,10	67,60	
13	85217	Remont windy	10 000	10 000	6 760,10	67,60	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 200	75 200	71 117,52	94,57	
14	85332	Remont pomieszczeń	75 200	75 200	71 117,52	94,57	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 000	88 000	64 680,00	73,50	
15	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	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16	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	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17	85403	Remont instalacji centralnego ogrzewania	88 000	88 000	64 680,00	73,50	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	948 383	891 803,08	94,03	
18	92106	Remont budynku	40 000	40 000	39 991,77	99,98	Opera Nova w Bydgoszczy
19	92106	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy	0	190 000	134 146,34	70,60	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
20	92106	Remonty	0	70 000	70 000,00	100,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
21	92109	Remont dachu	140 000	161 477	161 476,25	100,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
22	92110	Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	0	107 000	106 999,37	100,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
23	92116	Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	15 000	15 000	14 760,00	98,40	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	92116	Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	160 000	112 601	112 601,00	100,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
25	92118	Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	140 000	0	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
26	92118	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	0	179 823	179 767,00	99,97	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
27	92118	Remonty	0	12 000	11 579,35	96,49	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
28	92118	Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce	0	60 482	60 482,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	29 003	29 002,80	100,00	
29	92502	Naprawa kanalizacji wodociągowej i remont pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"	0	29 003	29 002,80	100,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
		OGÓLEM	19 300 066	21 463 280	14 554 934,76	67,81	x

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 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 z budżetu województwa na ten cel w 2019 roku winna wynosić 5.120.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiły kwotę 7.876.520 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 7.737.090 zł i środki budżetu państwa - kwotę 139.430 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 205.813 zł.

W 2019 r. realizacja zadań odbywała 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 realizował zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 28 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 (7 obszarów pożytku publicznego).

Do końca 2019 r. na realizację 588 projektów przekazano środki w wysokości 8.038.471,44 zł.

Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane środki w wysokości 8.038.471,44 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.693.228,44 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 139.430 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 205.813 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok
Realizacja w 2019 roku

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			7 544 430	8 082 333		8 162 528		8 072 083,00	1 035	592	588	568	8 038 471,44
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego													
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>													
630		Turystyka	150 000	150 000		153 200		150 000,00	64	41	41	30	149 992,00
	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	32	23	96 792,00
					<i>w trybie uproszczonym</i>	53 200	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., 28/1275/19 z dnia 23 lipca 2019 r., 29/1325/19 z dnia 31 lipca 2019 r., 40/1833/19 z dnia 17 października 2019 r.	53 200,00	18	9	9	7	53 200,00

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: ST-II-Z.615.21.2019 z dnia 23 października 2019 r., SE-II-Z.615.22.2019 z dnia 23 października 2019 r.</i>						
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		135 000		135 000,00	16	11	11	12	134 890,79
	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. 43/2066/18 z dnia 7 listopada 2018 r.	11 172,00 7 000,00	2 1	2 1	2 1	2 1	11 172,00 7 000,00
					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	1	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. 15/578/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 21/871/19 z dnia 31 maja 2019 r.	15 000,00 15 000,00 16 828,00	1 2 3	1 1 3	1 1 3	1 1 4	15 000,00 15 000,00 16 828,00
					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	1	1	19 890,79
					25/1138/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.	30 000	34/1564/19 z dnia 4 września 2019 r.	30 000,00	1	1	1	1	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 000	810 000		810 000		799 800	140	81	79	64	782 528,95
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	120 000	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	10	10	54 000,00
					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	8	8	39 944,00
					w trybie uproszczonym	20 000	47/2170/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. <i>Ponadto pismo nie przyznające dofinansowania: DZ-I.614.8.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.</i>	10 000,00	2	1	1	1	10 000,00

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	360 000	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	20	14	340 040,00
					w trybie uproszczonym	10 000	39/1775/19 z dnia 9 października 2019 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: DZ-I.615.2.2019 z dnia 9 października 2019 r., DZ-I.615.3.2019 z dnia 10 października 2019 r., DZ-I.615.5.2019 z dnia 29 października 2019 r., DZ-I.615.6.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.	9 800,00	5	1	1	1	9 800,00
	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	30	22	258 931,14
		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	9	8	69 813,81
852		Pomoc społeczna	840 000	40 000		40 000		40 000	10	6	6	6	40 000,00
	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	6	6	40 000,00
	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	5	5	100 000,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia 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	5	5	100 000,00
855		Rodzina	0	1 050 000		1 067 987		1 049 950,00	259	130	128	128	1 038 328,30

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	38	38	271 414,76
					w trybie uproszczonym	47 987	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., 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., 29/1326/19 z dnia 31 lipca 2019 r., 31/1401/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r., 35/1581/19 z dnia 11 września 2019 r., 35/1599/19 z dnia 11 września 2019 r., 37/1665/19 z dnia 25 września 2019 r., 37/1666/19 z dnia 25 września 2019 r., 39/1776/19 z dnia 9 października 2019 r., 41/1888/19 z dnia 25 października 2019 r., 46/2101/19 z dnia 28 listopada 2019 r., 46/2102/19 z dnia 28 listopada 2019 r.,	47 987,00	33	12	12	12	47 700,98

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							47/2185/19 z dnia 6 grudnia 2019 r., 47/2186/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. <i>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:</i> SE-I-E.615.1.7.2019 z dnia 25 marca 2019 r., SE-I-E.615.1.20.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., SE-I-E.615.1.25.2019 z dnia 14 października 2019 r., SE-I-E.615.1.26.2019 z dnia 7 listopada 2019 r., SE-I-E.615.1.28.2019 z dnia 7 listopada 2019 r., SE-I-E.615.1.30.2019 z dnia 27 listopada 2019 r., SE-I-E.615.1.31.2019 z dnia 27 listopada 2019 r., SE-I-E.615.1.32.2019 z dnia 28 listopada 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	12	12	222 987,97
		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	25	25	86 282,61
					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.	10 000,00	11	3	3	3	9 999,98

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							29/1327/19 z dnia 31 lipca 2019 r. <i>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:</i> SE-I-W.615.3.2.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., SE-I-W.615.3.3.2019 z dnia 6 lutego 2019 r., SE-I-W.615.3.6.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., SE-I-W.615.3.9.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., SE-I-W.615.3.11.2019 z dnia 16 września 2019 r.							
		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	13	13	120 000,00	
					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., 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. <i>Ponadto oferty, które nie spełniły wymogów formalnych, sprawa:</i> SE-I-R.614.3.1.2019 z dnia 11 marca 2019 r., SE-I-R.614.3.5.2019 z dnia 28 marca 2019 r.	29 950,00	9	5	5	5	29 950,00	
		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	20	20	249 992,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 086 000		1 050 000,00	186	110	110	110	1 048 494,10	

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	3	3	110 000,00
					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., 31/1406/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r., 41/1864/19 z dnia 25 października 2019 r.	854 000,00	159	89	89	89	852 494,10
					w trybie uproszczonym	86 000	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., 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., 34/1554/19 z dnia 4 września 2019 r., 34/1555/19 z dnia 4 września 2019 r., 36/1611/19 z dnia 18 września 2019 r., 36/1612/19 z dnia 18 września 2019 r., 36/1613/19 z dnia 18 września 2019 r.	86 000,00	23	18	18	18	86 000,00

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							44/2026/19 z dnia 14 listopada 2019 r., 44/2027/19 z dnia 14 listopada 2019 r., 44/2028/19 z dnia 14 listopada 2019 r. Ponadto pisma o nieprzyznaniu lub rezygnacji z dofinansowania: KE-III-K.615.2.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r., KE-III-K.615.3.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., KE-III-K.615.7.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., KE-III-K.615.12.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.							
926		Kultura fizyczna	3 900 000	4 402 090		4 410 000		4 402 090,00	310	193	193	198	4 398 994,30	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 900 000	3 502 090	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. zmieniona uchwałą: 41/1867/19 z dnia 25 października 2019 r.	450 000,00	195	93	93	90	447 497,40	
					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	6	6	700 000,00	
					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	1	1	100 000,00	
					25/1137/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.	500 000	29/1336/19 z dnia 31 lipca 2019 r.	500 000,00	10	7	7	7	500 000,00	
					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	82	90	1 741 496,90	
					w trybie uproszczonym	10 000	48/2210/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. Ponadto oferty, którym nie przyznano dofinansowania, sprawa: ST.I.512.2.2.2019 z dnia 28 listopada 2019 r., ST.I.512.2.3.2019 z dnia 28 listopada 2019 r., ST.I.512.2.4.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.	10 000,00	4	1	1	1	10 000,00	
		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	1	1	500 000,00	
					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	1	1	200 000,00	

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 31.12.2019 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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.		27/1245/19 z dnia 17 lipca 2019 r.	200 000,00	2	1	1	1	200 000,00
Razem			7 205 000	7 737 090		7 802 187		7 726 840,00	1 000	577	573	553	7 693 228,44
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	2	2	139 430,00
	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	2	2	139 430,00
Razem			7 344 430	7 876 520		7 941 617		7 866 270,00	1 002	579	575	555	7 832 658,44
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	200 000	205 813		220 911		205 813,00	33	13	13	13	205 813,00
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	200 000	205 813	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. zmieniona uchwałą: 26/1147/19 z dnia 3 lipca 2019 r.	184 902,00	28	10	10	10	184 902,00
					w trybie uproszczonym	20 911	27/1221/19 z dnia 17 lipca 2019 r., 27/1222/19 z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniona uchwałą: 30/1361/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. 48/2222/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. Ponadto oferty, którym nie przyznano dofinansowania, sprawa: SE-II-D.615.1.4.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., SE-II-BRD.615.1.6.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.	20 911,00	5	3	3	3	20 911,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
OGÓLEM		485 207 859	286 289 392	218 000 351,62	76,15
	Planowane wydatki finansowane były:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	382 080 081	207 905 161	151 794 753,33	73,01
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	33 574 056	21 955 772	19 333 934,85	88,06
	3) ze środków własnych województwa,	52 900 523	52 134 485	44 658 997,42	85,66
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	16 653 199	4 293 974	2 212 666,02	51,53
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona została na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	359 077 215	158 654 517	111 063 238,06	70,00
	- wydatków bieżących	126 130 644	127 634 875	106 937 113,56	83,78
	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	230 069 103	164 041 690,82	71,30

W 2019 roku realizowano następujące projekty:

75075	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2023)	7 190 319	6 811 663	3 379 057,34	49,61
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

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

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

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- udział lidera wraz z partnerami w Targach Transport Logistic 2019 w Monachium,
- udział lidera wraz z partnerami w Targach MIPIM 2019 w Cannes we Francji,
- udział lidera wraz z partnerami w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium,
- udział w Konferencji ABSL w Warszawie oraz Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie,
- udział w Property Forum w Warszawie,
- 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, wykonanie strony www dla Włocławka, 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, przeprowadzenie kampanii megaboardej dla Bydgoszczy i Włocławka, wykonanie materiałów promocyjnych dla Torunia itp.),
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Luksemburga,
- promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych,
- promocję w prasie branżowej,
- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl,
- koszty związane z zarządzaniem projektem.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z: rezygnacji partnera (BARR) z udziału w targach Expo Real, rezygnacji z realizacji w 2019 roku prowadzenia kampanii w prasie branżowej dla Grudziądz, Włocławka i Inowrocławia (oferty złożone w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczały możliwości zamawiającego), przesunięciu w czasie zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych dla Włocławka, Bydgoszczy, Grudziądz i Inowrocławia (umowy podpisane zostaną w 2020 roku), braku realizacji przez LOT wizyty studyjnej dla dziennikarzy oraz decyzji partnerów projektu o przesunięciu wyjazdów targowo-konferencyjnych promujących sektor BPO na lata następne.				
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2023)	3 698 064	2 554 476	818 597,41	32,05
	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, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.				
	W 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),				
	- udział w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2019 (wynajem powierzchni, organizacja wyjazdu, transport, zabudowa stoiska, ubezpieczenie),				
	- promocję terenów inwestycyjnych (wykonanie katalogu prezentującego walory inwestycyjne WK-P, kampania megaboardowa dla Gminy Kowal, wykonanie stron internetowych COI i partnerów projektu, modernizacja i zwiększenie funkcjonalności modułu baz danych terenów inwestycyjnych, produkcja i emisja programów o tematyce gospodarczej, wydanie katalogu produktów eksportowych, organizacja szkolenia dla partnerów itp.),				
	- zarządzanie projektem.				
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu. Do najważniejszych niezrealizowanych przedsięwzięć należy organizacja misji gospodarczej do Niemiec (zadanie przeniesione do realizacji w 2020 roku), realizacja kampanii telewizyjnej (emisja spotów w TV), kampanii internetowej oraz megaboardowej. Brak realizacji kampanii megaboardowej dla wszystkich partnerów projektu wynika z rezygnacji Gminy Aleksandrów Kujawski i Gminy Świecie z realizacji zadania w 2019 roku oraz braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla Gminy Chełmża i Płużnica z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta w tym zakresie.				
75075	<i>Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2018-2020)	3 839 166	3 979 602	3 709 811,57	93,22
	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.				
	W ramach projektu w 2019 roku poniesione zostały 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),				
	- promocję i zarządzanie projektem.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
75075	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2018-2020)	4 911 598	1 902 813	1 189 535,41	62,51
	<p>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.</p> <p>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 w Bydgoszczy, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku przekazano dotację w kwocie 326.936,23 zł dla TARR S.A. na zadanie realizowane przez partnera projektu, poniesiono koszty udziału w targach zagranicznych Grune Woche, koszty udziału w Welconomy Forum, zorganizowano Kongres Azjatycki, poniesiono koszty związane z promocją podczas targów wystawienniczych Dronetech, Targów Innoform, Targów Polishopa oraz Targów Branży Kreatywnej w Bydgoszczy.</p> <p>Ponadto poniesiono koszty organizacji misji przyjazdowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych z Hiszpanii w celu prezentacji możliwości ulokowania kapitału zagranicznego w regionie oraz koszty promocji i zarządzania. Dodatkowo TARR poniósł wydatki związane z organizacją giełd kooperacyjnych na targach Camerimage 2019.</p> <p>Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż w 2019 roku nie została zorganizowana żadna misja wyjazdowa dla przedsiębiorców oraz uzyskano oszczędności w zadaniu zarządzanie projektem.</p>				
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023)	36 892 697	29 335 985	15 188 310,96	51,77
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawę zobrazowań lotniczych (ortofotomapę), - prace inwestycyjne dotyczące rozbudowy Geoportalu Publicznego (zakończono realizację zadania), - zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów na potrzeby lidera projektu, - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów na potrzeby biura projektu, - rozbudowę 19 stacji meteorologicznych dla ODR w Minikowie, - digitalizację baz danych BDOT500 i GESUT dla powiatów będących parterami projektu (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku), - realizację I etapu prac dotyczących kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli prac geodezyjno-kartograficznych wraz z wdrożeniem mechanizmów usprawniających i wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrolę prac fotogrametrycznych, - promocję i zarządzanie projektem. <p>Ponadto w 2019 roku zakończone zostało postępowanie przetargowe na Modernizację i rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej WK-P ERGO. Umowa Nr WZP.27.262.2019 o wartości 14.494.812 zł została zawarta w dniu 17 grudnia 2019 roku. Opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu spowodowały, iż realizacja umowy nie była możliwa w 2019 roku co było przyczyną niewykonania planowanych wydatków.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	Kwota w wysokości 810.581,34 zł (wkład własny województwa dot. I etapu realizacji umowy) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.				
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023)	13 930 162	26 214 692	16 908 326,80	64,50
	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 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 projektem. Dotację otrzymały: - Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 7.919.424,67 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. Bizuela w Bydgoszczy w kwocie 805.675,90 zł, - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w kwocie 584.716,78 zł, - Wojewódzki Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 151.265,04 zł. Ponadto, lider projektu poniósł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej" oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji studium wykonalności projektu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty utrzymania biura oraz promocję projektu. Niski poziom wykonania wydatków wynika z: - wydłużenia rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (zakup drugiego stołu do angiografu, który ma być zamontowany w nowym budynku, pomimo rozstrzygnięcia postępowania został przesunięty na 2020 rok, podobnie przesunięto wydatki związane z budową sieci nisko i wysokoprądowych), - przesunięcia terminu poniesienia wydatków z 2019 roku na luty 2020 r. przez Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy dotyczących zakupu modułów oprogramowania HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w związku z wydłużeniem procedury przetargowej. Ponadto, w związku z zakupem sprzętu w systemie ratalnym szpital będzie mógł przedstawić wydatki do refundacji dopiero po spłacie ostatniej raty, co nastąpi w 2020 roku, - przesunięcia terminu poniesienia wydatków z 2019 roku na luty 2020 roku przez Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy związanych z modernizacją macierzy dyskowych oraz sieci wi-fi.				
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 dziedzicznych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I" działanie 2.1 RPO WK-P.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania brak było możliwości poniesienia wydatków w 2019 roku i zostały one przesunięte na lata następne.</p>				
72095	<p>Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2 (okres realizacji 2016-2021)</p> <p>Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu, promocję oraz zarządzanie projektem.</p> <p>W ramach działań merytorycznych ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego będących w posiadaniu partnerów. W 2019 roku rozstrzygnięto 8 z 11 pakietów, podpisano umowy oraz przystąpiono do realizacji zamówienia. Ponadto, ogłoszono postępowania uzupełniające na 3 pakiety. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpi w I połowie 2020 roku. W ramach zadania "Zakup i wdrożenie systemów informatycznych: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, system rezerwacji i sprzedaży biletów" przeprowadzono dialog technologiczny. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.</p> <p>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".</p>	14 921 964	4 077 811	3 308 723,17	81,14
85111	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	0	1 434 192	1 434 192,00	100,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>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.</p> <p>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. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przyjętym Uchwałą Nr 33/1507/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 962.862,14 zł na zapłatę faktur za roboty budowlane (prace murarsko-rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynków) zgodnie z umowami Nr ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16 zawartymi z wykonawcą robót konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Molewski S.A. w Chodczu.</p> <p>W związku z trwającą procedurą odbiorów końcowych dotyczących przebudowy budynków nr 7 i 12 oraz termomodernizacji budynku nr 6 brak było możliwości wydatkowania wszystkich środków ujętych w planie na 2019 rok. Wobec powyższego kwota w wysokości 471.329,86 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>				
60013	<p>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 2017-2020)</p> <p>Celem projektu jest ograniczenie emisji CO₂ 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 równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 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.</p> <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.</p> <p>Rzeczowe zaawansowanie prac wynosi ok. 75 %. W 2019 roku prowadzono weryfikację dokumentacji sprzedażowej. Płatności na rzecz wykonawcy zostaną poniesione w 2020 roku.</p>	2 284 252	1 795 692	0,00	0,00
60013	<p>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)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga dla rowerów Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24,3 km), - Droga dla rowerów Leszcz - Pigza - 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). 	289 058	289 058	194 131,67	67,16

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Zadania znajdują się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały 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.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sącieszno - 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.).</p> <p>Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Projekty pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie projektu zostały zawarte w II półroczu 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2019 roku rozstrzygnięto postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców dla poszczególnych inwestycji. Z uwagi na fakt, iż wybrane oferty przewyższały kwoty zabezpieczone przez zamawiającego dokonano zwiększenia wartości poszczególnych zadań i prowadzono negocjacje z partnerami współfinansującymi poszczególne projekty.</p> <p>Ostatecznie wykonawcą odcinka drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sącieszno - 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.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na wykup gruntów, prowadzenie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie projektem i promocję. Na realizację odcinka Osiek n/Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Województwa przekazało dotację w kwocie 176.596,86 zł oraz odcinka Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno dotację w kwocie 17.534,81 zł.</p>				
60013	<p>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 (okres realizacji 2017-2022)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścieżka rowerowa Wierzechucin 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, szacowany udział WK-P wynosi 537.600 zł. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej, - 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, szacowany udział WK-P wynosi 448.000 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2020 roku, 	660 000	215 634	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 718.779 zł,</p> <p>- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od ul. Powstańców do drogi krajowej nr 10 (ul. Leśna). Odcinek o długości 1,9 km - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 394.036 zł.</p> <p>Zadania znajdują się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały zaplanowane do realizacji w latach 2017-2022.</p> <p>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.</p> <p>W 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.</p> <p>Projekty budowy pozostałych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do konkursów ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P, które zostaną ogłoszone w ramach polityki terytorialnej w 2020 roku po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.</p> <p>W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski". Do końca 2019 roku nie została zawarta umowa z Gminą Solec Kujawski wobec czego brak było możliwości przekazania dotacji w 2019 roku.</p>				
60013	<p>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)</p> <p>Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Projekt miał charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełniła Gmina Chełmża, a pozostałymi partnerami byli Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Powiat Toruński. Zadanie realizowane było 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.</p> <p>Zadanie obejmowało realizację budowy 3 odcinków dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeżno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie robót budowlanych na drogach rowerowych, wykup gruntów oraz zakup tablic pamiątkowych i informacyjnych. Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku.</p>	106 500	205 255	205 254,18	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2021)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 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. 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.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr 9/2019 z dnia 3 października 2019 roku wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej projektu w kwocie 150.000 zł. Ponadto w związku z trwającą weryfikacją dokumentacji przedłożonej przez projektanta kwota 124.789,40 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>	6 101 591	764 772	274 789,40	35,93
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2021)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany będzie przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 roku dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego będą przekazywać Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. 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.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej projektu w kwocie 118.965,60 zł. Ponadto w związku z trwającą weryfikacją dokumentacji przedłożonej przez projektanta kwota 75.326,36 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>	4 468 585	447 880	194 291,96	43,38

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2021)	4 359 803	338 723	0,00	0,00
	<p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>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.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.</p> <p>Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021.</p> <p>Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W 2019 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W dniu 9 października 2019 roku podpisano umowę z firmą ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Z powodu przedłużającego się procesu weryfikacji dokumentacji technicznej płatność za wykonaną dokumentację nastąpiła w styczniu 2020 roku. Ponadto, w 2019 roku dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót drogowych, jednak z uwagi na fakt, iż złożone oferty znacznie przewyższały kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania procedura została unieważniona.</p>				
90026	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2 (okres realizacji 2018-2021)	5 490 358	250 000	170 965,13	68,39
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Zakłada się iż w ramach projektu wsparcie uzyska 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1332/18 z dnia 11 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.</p> <p>Na 2019 rok pierwotnie 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.</p> <p>W 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 spowodowała konieczność przesunięcia zaplanowanych wydatków na lata następne.</p>				
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4 (okres realizacji 2017-2019)	0	137 900	137 899,05	100,00
	<p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany był z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Projekt był realizowany w latach 2017-2018, a zaplanowane w budżecie województwa wydatki dotyczyły refundacji dla Fundacji Tumult (organizatora 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE) oraz Fundacji Biuro Kultury (organizatora festiwalu TOFIFEST w 2017 roku).</p>				
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - działanie 4.4 (okres realizacji 2018-2019)	175 681	1 615 088	1 147 744,92	71,06
	<p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany był z partnerami, którzy zobligowani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-057P/18 w dniu 2 października 2018 roku.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" - Opera Nova w Bydgoszczy - XXV Bydgoski Festiwal Operowy, - OKSiR w Świeciu - 8.Blues na Świecie Festival, - SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Sp. J. - Święto Toruńskiego Piernika, - Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz - Europejska Akademia Jazzu, - Teatr Polski w Bydgoszczy - Festiwal Prapremier 2018, - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 22. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura", - Toruńska Agenda Kulturalna - 10. edycja Bella Skyway Festival, - Toruńska Agenda Kulturalna - 6. edycja Festiwalu Sztuki Faktu "Łączy nas historia - 100-lecie odzyskania niepodległości", - Toruńska Agenda Kulturalna - Festiwal Teatrów Ulicznych. <p>W 2018 roku przekazano środki stanowiące refundację wydatków za organizację 17 przedsięwzięć realizowanych przez partnerów projektu (rozliczenia całkowite i częściowe). Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę środków dla partnerów, którzy nie otrzymali refundacji wydatków poniesionych do końca 2018 roku (Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu", Fundacja Ziemi Chełmińskiej, HiFly s.c., Teatr Baj Pomorski, SOS Music, Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz, Fundacja Tumult - płatność częściowa). Ponadto poniesiono wydatki na wydanie albumu promocyjnego oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż do końca 2019 roku nie została wypłacona refundacja dla Fundacji Tumult oraz Fundacji Biuro Kultury (ze względu na trwającą weryfikację dokumentów), zrezygnowano z realizacji części działań promocyjnych oraz uzyskano oszczędności w zakresie zarządzania projektem.</p>				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2020) 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 uzyskali dofinansowanie na realizację 25 wydarzeń kulturalnych. 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2019 roku dokonano refundacji wydatków dla następujących podmiotów: - Fundacja Biuro Kultury - 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest", - Fundacja Czarny Karzeł - Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe OKO NIGDY NIE ŚPI, - Fundacja Farbiarnia - Vintage Photo Festival - V Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej, - Fundacja Kultury Pozytywka - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka", - Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej - Perspektywy NINE HILLS FESTIVAL, - Fundacja Nie-Art - V Festiwal NADA, - Fundacja Nowa Sztuka WET Music - "8 FOMONO Music&Film Festival", - Fundacja "Serca Bicie" - Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Zaucha u Cygana", - Fundacja Tumult - 27 Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", - HiFly s.c. A. Iwański A. Wiśniewski - Festiwal Balonowy 2019, - Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Drums Fusion Bydgoski Festiwal Muzyki Perkusyjnej, - Opera Nova w Bydgoszczy - XXVI Bydgoski Festiwal Operowy, - OKSiR w Świeciu - 9.Blues na Świecie Festival, - Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz - Europejska Akademia Jazzu, - Stowarzyszenie KOLOROFFON - Przeźrocza Festiwal Filmowy 2019, - Teatr "Baj Pomorski" - XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA 2019, - Teatr Polski w Bydgoszczy - Festiwal Prapremier 2019, - Toruńska Agenda Kulturalna - 11. edycja Bella Skyway Festival, - Toruńska Agenda Kulturalna - 7. edycja Festiwalu Sztuki Faktu ... laur olimpijski, znak nasz ...", - Toruńska Agenda Kulturalna - 5 edycja Festiwalu Teatrów Ulicznych, - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 5 Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego, - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 23. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura". Ponadto poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem. Do końca 2019 roku nie wypłacono dofinansowania dla Centrum Kultury Dwór Artusa na organizację "Forte Artus Festival 2019" oraz dla CSW "Znaki Czasu" na organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni". Ponadto partner SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Sp. J. zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie imprezy "Święto Katarzynki Najbardziej znanego toruńskiego piernika".	0	5 214 559	4 558 080,05	87,41
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2018-2019) Projekt miał na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W jego ramach udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.	2 060 498	2 381 932	2 098 807,23	88,11

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLIII/709/18 z dnia 19 marca 2018 r. (zmienioną Uchwałą Nr XLVII/769/18 z 25 czerwca 2018 r.) udzielił 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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1970/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu, który został złożony na konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-55P/18 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Projekt miał charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 26 czerwca 2018 roku.</p> <p>Pierwotnie zakładano, iż wszyscy partnerzy otrzymają przyznaną dotację do końca 2018 roku. Jednak z uwagi na fakt, iż część partnerów dokonywała wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym zaistniała potrzeba dokładnego sprawdzenia dokumentacji w celu oceny prawidłowości postępowania. Wobec powyższego wypłata dotacji dla 34 partnerów została przesunięta na 2019 rok.</p> <p>W 2019 roku przekazano dotację dla 34 partnerów zgodnie z Tabelą nr 4. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem. W toku realizacji projektu uzyskano oszczędności wynikające z wykrycia wydatków niekwalifikowalnych oraz oszczędności na zarządzaniu i promocji projektu. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2019 roku.</p>				
92120	<p><i>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - działanie 4.4</i> (okres realizacji 2019-2020)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/100/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (zmienioną Uchwałą Nr VIII/133/19 z 24 czerwca 2019 r.) udzielił 167 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 25 czerwca 2019 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku w dniu 25 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2147/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Pierwotnie zakładano, iż wszyscy partnerzy otrzymają przyznaną dotację do końca 2019 roku. Jednak z uwagi na fakt, iż część partnerów dokonywała wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym zaistniała potrzeba dokładnego sprawdzenia dokumentacji przez Departament Wdrażania RPO w celu oceny prawidłowości postępowania. Wobec powyższego wypłata dotacji dla części partnerów została przesunięta w czasie i nastąpi w 2020 roku.</p> <p>W 2019 roku przekazano dotację dla 132 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z promocją i zarządzaniem projektem. W związku z faktem, iż część dotacji nie została wypłacona do końca 2019 roku z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji wniosków o płatność kwota 14.257,15 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>	0	16 510 318	14 008 879,99	84,85
92502	<p><i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</i> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku.</p>	130 164	130 164	128 074,94	98,40

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie kolejnego etapu monitoringu siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie, wykonanie prac związanych z wykaszaniem wybranych siedlisk, organizację rajdu rowerowego, organizację stoiska na "Jarmark z Królową Anną" wraz z organizacją konkursu i zakupem nagród oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>				
92502	<p>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska.</p> <p>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.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały tylko wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega z dużym opóźnieniem wynikającym z problemów ze znalezieniem wykonawcy robót budowlanych. Procedurę przetargową udało się rozstrzygnąć dopiero za 8 podejściami. Podpisanie umowy z wykonawcą firmą BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkowski nastąpiło 18 listopada 2019 roku.</p>	1 477 060	442 460	30 000,00	6,78
92502	<p>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m² znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Projekt został zgłoszony do 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 Uchwałą Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (prace geodezyjne i rozbiórkowe na terenie budowy, wykonanie fundamentów, murów, stropu, konstrukcji dachowej z deskowaniem i montażem papy oraz gontu blaszanego, zamontowanie pompy ciepła i uruchomienie ogrzewania podłogowego, montaż stolarki okiennej itp.), nadzór inwestorski, promocję oraz zarządzanie projektem.</p>	861 500	906 172	887 167,02	97,90
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.</p> <p>W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.</p> <p>Projekt został 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.</p>	495 264	495 264	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zakresu rzeczowego ogłoszono procedury przetargowe na przebudowę budynku mieszkalnego, gospodarczego, oraz wykonanie hybrydowej oczyszczalni ścieków oraz budowę przyłącza wodnego i sieci wewnętrznej. W wyniku procedury przetargowej udało się wyłonić wykonawcę zadania dotyczącego budowy hybrydowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodnego. Z wykonawcą zawarta została umowa z terminem realizacji do końca maja 2020 roku. Niestety pomimo dwóch prób nie udało się wyłonić wykonawcy robót dotyczących przebudowy budynku mieszkalnego i gospodarczego. Kolejne ogłoszenie procedury przetargowej w tym zakresie nastąpi w lutym 2020.</p>				
92502	<p>Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej. 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.</p> <p>W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zakresu rzeczowego przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono postępowanie na roboty budowlano-modernizacyjne w budynku mieszkalnym w Dusocinie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zobowiązał się do wykonania prac do 30 czerwca 2020 roku. Umowa z wykonawcą została zawarta 18 grudnia 2019 roku.</p> <p>Ponadto przeprowadzono I etap zadania polegającego na czynnej ochronie kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" oraz wydano I tom wydawnictwa dotyczącego odmian dawnych drzew owocowych. Płatności za wykonane usługi zostaną poniesione w I kwartale 2020 roku.</p>	3 141 750	3 141 750	0,00	0,00
92116	<p>"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - poddziałanie 4.6.2 (okres realizacji 2019)</p> <p>Głównym celem projektu jest rewaloryzacja zdegradowanej infrastruktury zabytkowej kamienicy i zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem. 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.</p> <p>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok ujęto wydatki w kwocie 50.078 zł, na którą składają się środki własne województwa w kwocie 25.039 zł oraz środki otrzymane jako pomoc finansowa od Miasta Bydgoszcz na podstawie Uchwały Nr XIII/258/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku w kwocie 25.039 zł. Wydatki te stanowią wkład własny beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie z EFRR.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudnia 2019 roku, brak było możliwości realizacji zadania do końca 2019 roku. W związku z powyższym kwota 25.039 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>	0	50 078	25 039,00	50,00
92116	<p>"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - poddziałanie 4.6.2 (okres realizacji 2019)</p> <p>Głównym celem projektu jest rewaloryzacja zdegradowanej infrastruktury zabytkowej kamienicy i cennych elementów wyposażenia.</p>	0	53 184	26 592,00	50,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont klatki schodowej w zabytkowym budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne biblioteki. Celem remontu jest zachowanie zabytkowego 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.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.

W budżecie województwa na 2019 rok ujęto wydatki w kwocie 53.184 zł, na którą składają się środki własne województwa w kwocie 26.592 zł oraz środki otrzymane jako pomoc finansowa od Miasta Bydgoszcz na podstawie Uchwały Nr XIII/258/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku w kwocie 26.592 zł. Wydatki te stanowią wkład własny wymagany do wniesienia przez beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie projektu z EFRR.

Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudnia 2019 roku, brak było możliwości realizacji zadania do końca 2019 roku. W związku z powyższym kwota 26.592 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

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 2016-2021)	22 834 346	8 550 299	8 305 327,02	97,13
--------------	--	-------------------	------------------	---------------------	--------------

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 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	8 096 544,00	8 096 543,82	100,00
2. Nadzór inwestorski	36 900,00	166 050,00	166 050,00	100,00
3. Nadzór autorski	651,40	651,40	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	309 367,45	135 334,14	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	111 645,00	138 248,00	42 733,20	30,91
6. Promocja	13 471,46	13 471,46	0,00	0,00
Ogółem	22 834 346,00	8 550 299,00	8 305 327,02	97,13

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 90 %.

W 2019 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji sprzedażowej przedłożonej przez wykonawcę kwota w wysokości 2.161.166,80 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniami. 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 rozbiórki podbudowy tłuczniowej oraz większa ilość nawierzchni do frezowania, niż wynika to z dokumentacji projektowej. Z uwagi na w/w opóźnienia w trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 14.282.047 zł i wydłużenia terminu realizacji zadania.

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 2016-2022)	58 729 654	4 623 494	4 318 441,52	93,40
--------------	--	-------------------	------------------	---------------------	--------------

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. 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.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 27/1224/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 roku zmienioną Uchwałą Nr 48/2223/19 Zarządu WK-P z dnia 13 grudnia 2019 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	53 592 532,86	3 970 000,00	3 962 086,38	99,80
2. Nadzór inwestorski	382 841,60	250 000,00	250 000,00	100,00
3. Nadzór autorski	39 084,60	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	4 290 449,94	2 700,00	2 672,33	98,98
5. Zarządzanie projektem	361 745,00	400 794,00	103 682,81	25,87
6. Promocja	63 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem	58 729 654,00	4 623 494,00	4 318 441,52	93,40

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 34 %.

W 2019 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.

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

Do końca 2019 roku przeprowadzona została inwentaryzacja placu budowy, przeprowadzono roboty interwencyjne mające na celu zabezpieczenie budowy na okres zimy, wykonano montaż tymczasowego oznakowania drogi oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty nawierzchniowo-utrzymeniowe (likwidacja wahała w Konatowie, uzupełnienie pasa piaskiem i kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wyprofilowanie skarp, ułożenie warstwy bitumicznej AC 11 S o grubości 4 cm, skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową itp.).

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji sprzedażowej przedłożonej przez wykonawcę kwota w wysokości 1.605.899,13 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

W II połowie 2019 roku ZDW w Bydgoszczy zlecił optymalizację projektu budowlanego. Odbiór przygotowanego projektu nastąpi w II kwartale 2020 roku. Następnie uruchomiona zostanie procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia nowego wykonawcy robót.

60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2021) **41 233 300** **7 490 139** **2 872 057,94** **38,34**

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. Plock. 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 43/1998/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. Zakres rzeczowy projektu na 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	37 480 768,83	7 156 127,00	2 841 503,24	39,71
2. Nadzór inwestorski	260 956,74	157 621,42	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	12 300,00	2 337,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	3 021 180,10	0,00	0,00	x
5. Zarządzanie projektem	316 212,33	125 742,00	30 554,70	24,30
6. Promocja	141 882,00	48 311,58	0,00	0,00
Ogółem	41 233 300,00	7 490 139,00	2 872 057,94	38,34

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 22 %.

W 2019 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe oraz zarządzanie projektem.

W 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.

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. W związku z powyższym ZDW w Bydgoszczy w dniu 26 września 2019 roku ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla odcinka od km 1+500 do km 18+740. Otwarcie ofert nastąpiło 11 listopada 2019 roku. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy nastąpi w I kwartale 2020 roku.

W związku z trwającą procedurą ostatecznego rozliczenia z poprzednim wykonawcą kwota w wysokości 110.620,73 zł (wkład własny województwa przeznaczony na korektę finansową nałożoną na umowę podstawową) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
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 2016-2021)	24 946 118	7 085 881	7 023 933,54	99,13

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.

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	6 950 000,00	6 945 381,98	99,93
2. Nadzór inwestorski	164 909,26	87 500,30	38 280,76	43,75
3. Nadzór autorski	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	249 225,00	0,00	0,00	x
5. Zarządzanie projektem	91 254,00	41 628,00	40 270,80	96,74
6. Promocja	41 882,00	0,00	0,00	x
Ogółem	24 946 118,00	7 085 881,00	7 023 933,54	99,13

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 75 %. W 2019 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i zarządzanie projektem.

W 2019 roku prowadzono 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.

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji sprzedażowej przedłożonej przez wykonawcę kwota w wysokości 5.303.322,96 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

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.

Ponadto istotny wpływ na opóźnienia 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	37 827 826,87	98,09
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Przedmiotem inwestycji była 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 było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o długości 16,468 km.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	

Planowane roboty obejmowały: 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 było zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 22/940/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2019 roku przedstawia zestawienie:

1. Roboty budowlane	34 197 136,04	37 753 721,04	37 678 389,22	99,80
2. Nadzór inwestorski	65 762,81	65 762,81	65 762,18	100,00
3. Nadzór autorski	2 257,41	2 257,41	2 257,41	100,00
4. Wykupy gruntów	567 544,74	567 544,74	17 924,00	3,16
5. Zarządzanie projektem	127 603,00	158 407,00	63 494,06	40,08
6. Promocja	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00
Ogółem	34 978 824,00	38 566 213,00	37 827 826,87	98,09

W 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.

Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku.

60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255	16 219 351	9 818 314	2 467 450,59	25,13
	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 2016-2021)				

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 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 Zarządu 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	9 350 886,00	2 361 621,54	25,26
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. Koszty pośrednie	215 994,00	235 208,00	105 829,05	44,99
Ogółem	16 219 351,00	9 818 314,00	2 467 450,59	25,13

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<p>Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi około 60 %.</p> <p>W 2019 roku wykonane zostały prace budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji energetycznych, budowie oświetlenia drogowego, wykonaniu konstrukcji jezdni i chodników itp.</p> <p>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. Ponadto, wykonawca boryka się z problemem braku odpowiedniej kadry własnej i podwykonawców, w tym również kadry technicznej i kierowniczej.</p> <p>W związku z w/w opóźnieniami kwota w wysokości 1.142.370,00 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>				
60013	<p>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)</p> <p>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 7 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).</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2020 roku po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.</p> <p>W ramach prac projektowych prowadzonych w 2019 roku 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. Prace projektowe związane z opracowaniem studium wykonalności oraz przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz decyzji środowiskowej nie zostały zakończone w 2019 roku.</p> <p>W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności do końca 2019 roku i kwota w wysokości 639.600 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>	0	639 600	639 600,00	100,00
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2022)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem zaplanowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P.</p>	963 522	0	0,00	x

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 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 planowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin) - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)	0	25 684	25 684,00	100,00
	Zadanie powstało na skutek podziału projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)" na dwa odrębne projekty. 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 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,12 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez realizację inwestycji metodą "zaprojektuj i wybuduj". Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do min. 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów. W 2019 roku poniesiono wydatki za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2022)	1 000 000	32 741	32 741,00	100,00
	Zadanie powstało na skutek podziału projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)" na dwa odrębne projekty. 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 13+280 o łącznej długości 13,211 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji metodą "zaprojektuj i wybuduj" jest podniesienie parametrów technicznych drogi i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do minimum 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> 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 w grudniu 2019 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 49/2320/19 Zarządu WK-P z dnia 20 grudnia 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	W 2019 roku poniesiono wydatki za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu i przygotowanie wniosku o dofinansowanie.				
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	58 425,00	100,00
	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. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,5 metra, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, budowę i remont zatok autobusowych, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, budowę stacji meteorologicznych oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów. W 2019 roku poniesiono wydatki za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu.				
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 2017-2021)	637 391	0	0,00	x
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem planowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P.				
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 planowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P. W zamian Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec".				
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	0	0,00	x
	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 planowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2021)	1 000 000	0	0,00	x

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 planowanej inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. W związku z brakiem dostępnej alokacji w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadania ze środków RPO WK-P.

60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2021)	18 009 143	2 531 382	2 168 482,22	85,66
--------------	--	-------------------	------------------	---------------------	--------------

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

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wisłę 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	630 000,00	630 000,00	100,00
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	5 904 000,00	1 336 688,97	1 336 688,97	100,00
3. Nadzór inwestorski	202 181,99	200 000,00	0,00	0,00
4. Prace przygotowawcze	214 398,00	214 398,00	172 938,91	80,66
4. Wykupy gruntów	323 045,54	0,00	0,00	x
5. Zarządzanie projektem	138 967,29	59 782,00	20 054,34	33,55
6. Promocja	86 333,17	90 513,03	8 800,00	9,72
Ogółem	18 009 143,00	2 531 382,00	2 168 482,22	85,66

W 2019 roku poniesione zostały wydatki na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie jednostki pływającej oraz promocję i zarządzanie projektem. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie letnim (upały uniemożliwiły prowadzenie prac spawalniczych i malarskich) oraz problemy związane z akceptacją dokumentacji projektowej przekazanej do Polskiego Rejestru Statków, brak było możliwości poniesienia części wydatków dotyczącej dostawy i uruchomienia jednostki pływającej.

W związku z w/w opóźnieniami kwota w wysokości 1.336.688,97 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2019 roku wykonawca układu drogowego odstąpił od realizacji umowy w systemie "zaprojektuj i wybuduj", co spowoduje dalsze opóźnienie w realizacji projektu.

85403	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2017-2020)	4 829 817	699 064	663 641,42	94,93
--------------	--	------------------	----------------	-------------------	--------------

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 wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>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.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu). Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ponownego oszacowania wartości robót. W III kwartale 2019 roku ogłoszono kolejne wspólne postępowanie przetargowe na roboty budowlane z projektem pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu", co pozwoliło na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2262/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe wybierając jako wykonawcę konsorcjum Firm: KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz OXAR Sp. Z o.o. Sp. K z Koronowa. Podpisanie umowy nastąpi w I kwartale 2020 roku.</p> <p>W związku z powyższym kwota w wysokości 494.383 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>				
85403	<p>Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.</p> <p>Projekt zakładał zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych pracowni i warsztatów dla zawodów: elektromechanik, kucharz, masażysta, mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz, technik administracji, technik tyfloinformatyk, florysta, kelner oraz pracownik obsługi hotelowej) oraz koszty promocji i zarządzania projektem. W toku realizacji zakupów wyposażenia pracowni tyfloinformatyki uzyskano oszczędności w kwocie 221.848 zł. Ponadto uzyskano oszczędności w realizacji działań promocyjnych i kosztów utrzymania biura projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku.</p>	1 195 041	1 679 533	1 339 419,21	79,75
85403	<p>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.</p>	13 442 434	2 556 777	2 425 563,42	94,87

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na przebudowę przyłącza wodociągowego i sieci ciepłej 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 dokonano przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na podstawie aneksu do umowy nr R/15/042708 z dnia 19 lutego 2016 zawartego z ENERGĄ OPERATOR S.A.</p> <p>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 dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia kolejnego postępowania. Ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego nastąpiło w lipcu 2019 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2262/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe wybierając jako wykonawcę konsorcjum Firm: KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz OXAR Sp. Z o.o. Sp. K z Koronowa. Podpisanie umowy nastąpi w I kwartale 2020 roku.</p> <p>W związku z tak późnym rozstrzygnięciem przetargu kwota w wysokości 1.850.872 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r." przyjętym Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2020 roku.</p>				
85403	<p>"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2016-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.</p> <p>W I połowie 2019 roku 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 z firmą BAUPOL z Bydgoszczy na realizację robót budowlanych. Wartość projektu wzrosła o kwotę 2.928.556,69 zł.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p> <p>Część wydatków ujętych w planie na rok 2019 nie została poniesiona z uwagi na 6 miesięczne opóźnienie spowodowane koniecznością dwukrotnego powtarzania procedury przetargowej.</p>	4 358 029	5 019 279	3 194 653,49	63,65
80116	<p>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/390/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p>	5 303 135	546 093	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>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. W procesie oceny Instytucja Zarządzająca RPO wniosła uwagi skutkujące zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie, co nie zostało zaakceptowane przez beneficjenta.</p> <p>W 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. W II półroczu ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania z EFRR umowa z wykonawcą nie została zawarta.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2380/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zatwierdził wyniki oceny konkursu RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały projekt nie uzyskał dofinansowania.</p>				
80140	<p>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2018-2021)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPCKZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/389/19 z dnia 13 marca 2019 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2380/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zatwierdził wyniki oceny konkursu RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały projekt uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do przyznania dofinansowania.</p> <p>W 2019 roku z uwagi na brak przyznanego dofinansowania nie zostały poniesione żadne wydatki. W ramach działań merytorycznych ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy nastąpi w I kwartale 2020 roku.</p>	2 001 959	774 586	0,00	0,00
92502	<p>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - poddziałanie 6.5 (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.</p> <p>W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/2048/18 z dnia 30 października 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku.</p> <p>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.</p>	1 096 071	1 096 071	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
85295	Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1 (okres realizacji 2019-2021) 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 kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika. W 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z rekrutacją uczestników do projektu oraz kosztami promocji i zarządzania. Ponadto przekazano dotację dla partnerów projektu z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia uczestnikom i ich aktywizację. Niskie wykonanie wydatków z późniejszą od planowanej realizacją wypłat refundacji, co było związane z przedłużającą się procedurą rekrutacji uczestników projektu (pierwsze wypłaty dokonane zostały w sierpniu, a u niektórych partnerów dopiero w IV kwartale 2019 roku).	0	3 698 738	1 329 428,44	35,94
85195	Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2018-2020) 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. 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. W 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. Powstałe oszczędności wynikają z mniejszej liczby udzielonych konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu oraz oszczędności w zarządzaniu projektem.	514 800	514 800	435 653,88	84,63
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2021) 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 Miasto 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 2019 roku poniesiono wydatki na: - organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 3.759 h, trening umiejętności społecznych 34 h, wyjazdy uczestników na wolontariat - 29 wyjazdów), - organizację superwizji dla zespołów wychowawczych oraz kursów podnoszących kompetencje otoczenia uczestników (reżyseria dźwięku, dialog motywujący, TSR),	1 458 677	1 564 593	1 300 787,52	83,14

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 613 h, zajęcia artystyczne 498 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 223 h, zajęcia teatralne 344 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 105 h, wyjazdy na pokazy, przeglądy twórczości, występy w hospicjum - 7 wyjazdów, turniej sportowy oraz zrealizowano klip muzyczny), - organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji 196 h, EEG Biofeedback 93 h, arteterapia 112 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień 190 h, 2 wyjazdy resocjalizacyjne itp.), - organizacja zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 30 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 40 h, 51 wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 235 h itp.), - organizację zajęć edukacyjno-zawodowych (doradztwo zawodowe 89 h, warsztaty rozwijające umiejętności techniczne w zawodach: cukiernik, renowator mebli, spawacz łącznie 516 h, warsztaty komputerowe 44 h, Lean Management 40 h, warsztaty dziennikarsko-fotograficzne i dziennikarsko-regionalne 140 h, warsztaty medialne z ICT 115 h, warsztaty kosmetyczne 258 h, wizyty zawodowoznawcze u pracodawców 23 wyjazdy oraz inne), - zarządzanie projektem. <p>Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na przesunięcie części działań do realizacji na 2020 rok (superwizje dla zespołów wychowawczych, organizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych).</p>				
85295	Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2020)	3 663 292	4 074 167	3 577 817,24	87,82
	<p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 opiekunów.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.</p> <p>W 2019 rok poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację zajęć resocjalizacyjnych (13.294 h zajęć), - organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów (14.695 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 na koncerty, do kina, parku linowego, kręgielni i teatru), - organizację zajęć sportowych w młodzieżowych centrach (zrealizowano 1237 h zajęć, zorganizowano turniej sportowy i wynajęto sale gimnastyczne), - organizację działań terapeutycznych (zorganizowano obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, przeprowadzono zajęcia z arteterapii - 955 h), - organizację zajęć z socjoterapeutą (zrealizowano 1.099 h zajęć) oraz przeprowadzono zajęcia z poradnictwa psychologicznego, - wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (przeprowadzono zajęcia z edukatorami w wymiarze 1.535 h, przeprowadzono spotkania młodzieży z doradcą zawodowym, zrealizowano 2 wizyty studyjne oraz rozpoczęto realizację staży i kursów zawodowych), - wsparcie dla otoczenia uczestników w młodzieżowych centrach (zorganizowano spotkania z pedagogiem, oraz zorganizowano 6 wyjazdów edukacyjnych wzmacniających więzy między rodzicami i dziećmi), - zarządzanie projektem. <p>Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na przesunięcie części działań do realizacji na 2020 rok (konferencja metodyczna, prowadzenie doradztwa zawodowego, superwizje dla zespołów wychowawczych) oraz mniejszego zainteresowania stażami zawodowymi.</p>				
85595	Rodzina w centrum 2 - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2018-2020)	6 009 790	6 657 255	5 953 037,06	89,42
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020 zmienionej Uchwałą Nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 roku.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 783 h poradnictwa pedagogicznego, 423 porad prawnych, 1.230 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 208 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 140 h mediacji rodzinnych, 277 h terapii, zorganizowano 51 warsztatów dla rodziców, 55 h superwizji dla rodziców zastępczych i 57 spotkań grup wsparcia rodziców zastępczych. Ponadto zorganizowano 4 szkolenia dla wolontariuszy, 18 warsztatów dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 23 warsztatów socjoterapeutycznych, 17 cykli warsztatów "Moje emocje", a także 2 wyjazdy 5-dniowe dla beneficjentów projektu oraz przeprowadzono 2 kursy efektywnej nauki dla dzieci z rodzin zastępczych, - organizację cyklu 35 powiatowych spotkań oraz 1 spotkanie wojewódzkie w zakresie podnoszenia świadomości nt. rodzinnych form pieczy zastępczej, w których łącznie udział wzięło 2.189 osób, - organizację 5 szkoleń dla 10 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, - organizację 2 kursów specjalistycznych "ABC Treningu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach" oraz "TBR - Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu", - organizację 9 szkoleń tematycznych dla osób sprawujących pieczę zastępczą, - 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, - zarządzanie projektem. <p>Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na oszczędności wygenerowane w ramach prowadzonych postępowań PZP, w szczególności w zakresie organizacji 5-cio dniowych wyjazdów edukacyjnych oraz oszczędnościami w kosztach podróży służbowych i refundacji kosztów dojazdu uczestników.</p>				
85295	<p>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 2018-2020)</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu).</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 	711 875	1 070 278	838 109,86	78,31

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - udział w spotkaniu z więźniami powyżej 60 roku życia osadzonymi w Potulicach oraz wydanie Informatora dla osadzonych w nakładzie 3.000 egzemplarzy, - udział w 59 spotkaniach z przedstawicielami samorządów gminnych w celu podjęcia współpracy w obszarze prowadzenia działań skierowanych do seniorów, - organizację 23 spotkań tematycznych służących podnoszeniu wiedzy w obszarze polityki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, - opracowanie i wydanie "Informatora dla Seniora" na temat usług świadczonych dla seniorów, - zarządzanie projektem. <p>W ramach zadania zrealizowano wszystkie planowane przedsięwzięcia. Oszczędności finansowe wynikają z wyłonienia usługodawców do realizacji usługi teleopieki w kwocie niższej od pierwotnie zaplanowanej.</p>				
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	42 287	33 837	33 830,89	99,98
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2019-2023)</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>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 w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja 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.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 11 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 przeprowadzono 4 warsztaty dla kadry JST, PES i OWES, prowadzono rejestr przedsiębiorstw społecznych oraz zorganizowano 68 wizyt 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 animatora), - upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację panelu poświęconego ekonomii społecznej podczas XXVI Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum), organizację 10. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, organizację spotkania w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, organizację Targów Dobrych Praktyk w ramach III Forum Seniora w Bydgoszczy), 	720 000	720 000	592 087,05	82,23

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>- działania promujące ekonomię społeczną tj. prezentacja oferty w ramach Targów Pracy w Brodnicy oraz "II Śniadania rzemiosła i przedsiębiorczości powiatu wąbrzeskiego". Ponadto zorganizowano 2 spotkania 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,</p> <p>- zarządzanie projektem.</p> <p>Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W toku realizacji projektu uzyskano oszczędności wynikające z przeprowadzonych procedur PZP. Ponadto odstąpiono od aktualizacji "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 roku" oraz zakupu oprogramowania dla warsztatów terapii zajęciowej ze względu na małe zainteresowanie jednostek je prowadzących.</p>				
80105	<p>Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1 (okres realizacji 2019-2021)</p> <p>Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.</p> <p>W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>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.</p> <p>Pierwotnie, 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).</p> <p>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.</p>	787 480	0	0,00	x
80195	<p>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2018-2021)</p> <p>Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowolające 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.</p> <p>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.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup wyposażenia dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych, organizację warsztatów i obozów naukowych w centrach nauki oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w zakresie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięto te działania do realizacji na 2020 rok.</p>	1 802 130	1 050 001	997 233,93	94,97

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
80195	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2019-2023)	3 337 572	1 854 256	952 190,64	51,35
	<p>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.</p> <p>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 Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>W 2019 roku przekazano dotacje dla 13 partnerów projektu, w tym 7 gmin i 6 powiatów. W ramach przekazanych środków partnerzy ponieśli wydatki na: zakup wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz pomocy TIK, realizację zajęć a astrofotografii, programowania TIK oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, a także organizację kół astronomiczno-geograficznych. Ponadto poniesiono koszty związane z promocją i zarządzaniem projektem.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z późniejszego niż planowano terminu przyznania dofinansowania, co skutkowało koniecznością rozpoczęcia realizacji planowanych zadań dopiero jesienią, po dokonaniu zakupów niezbędnego wyposażenia pracowni. Dodatkowo w postępowaniu przetargowym nie udało się zakupić sprzętu optycznego dla szkół (przetarg zostanie powtórzony w 2020 roku).</p>				
80195	Szkoła zawodowców - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2016-2019)	418 281	1 032 315	476 235,09	46,13
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowano 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 objęto 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.</p> <p>W ramach projektu utworzono (doposażono istniejące) pracownie kształcenia zawodowego i pracownie językowe, a także zorganizowano innowacyjne zajęcia z zakresu branżowego języka obcego, zorganizowano wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, zorganizowano innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na terenie uczelni wyższych, kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursy zawodowe dla uczniów zakończone uzyskaniem certyfikatu, a także zorganizowano staże zawodowe u pracodawców.</p> <p>Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełniło rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami były miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup doposażenia pracowni dla 7 szkół, organizację innowacyjnych zajęć z języka obcego branżowego, organizację wizyt studyjnych i staży u pracodawców, przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, zorganizowanie i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć warsztatowych w 8 szkołach biorących udział w projekcie, wypłatę wynagrodzenia uczestników staży u pracodawców oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2019 roku. Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu.</p>				
85416	Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2016-2023)	2 610 900	1 739 300	1 698 229,09	97,64
	<p>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.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>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).</p> <p>Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), ponadpodstawowych, 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.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 roku (II transza) oraz za okres od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019 roku (III i zarazem ostatnia transza w ramach naboru 2018/2019) dla 998 uczniów w kwotach od 200 do 500 zł/mies. Ponadto, poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>W trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z wprowadzoną zmianą zasad wypłaty stypendiów, wg której wypłata I transzy w ramach nowego naboru 2019/2020 za okres wrzesień-grudzień 2019 nastąpi na początku 2020 roku.</p>				
85416	Humanisci na start - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2018-2021)	1 693 950	766 669	743 059,67	96,92
	<p>Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 3 nabory) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 1.800 uczniów.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku. W 2018 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I transzy stypendiów dla 366 stypendystów wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w dniach 1-31 października 2018 r na rok szkolny 2018/2019, promocję projektu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę II transzy stypendiów dla 366 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2018/2019 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru na lata 2019/2020. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu oraz zarządzanie. W grudniu 2019 roku ogłoszona została lista 502 uczniów, którzy uzyskali stypendium w ramach naboru 2019/2020.</p>				
85416	Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2 (okres realizacji 2019-2023)	1 537 250	1 537 250	1 512 525,54	98,39
	<p>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.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.</p> <p>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.</p> <p>Na 2019 rok poniesiono 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. Stypendium otrzymało 350 uczniów technikum i 150 uczniów szkół branżowych I stopnia.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	

15013 W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1 (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.

Pierwotnie, 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.

W 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 uniemożliwiło wnioskowanie o następne transze dofinansowania. W ramach działań merytorycznych partnerzy ponieśli wydatki na kwotę 1.885.201,77 zł.

Z powodu nierozliczenia 70 % pobranej w 2018 roku przez partnerów zaliczki plan wydatków został zmniejszony. W ramach kosztów zarządzania nie zrealizowano zakupów sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	38 916 470	40 492 829	39 395 976,51	97,29
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

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

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	30 517 858	30 267 835,31	99,18
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Celem działania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracownicej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.

W 2019 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-grudzień 2019 roku, wypłatę nagród i dodatków programowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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	3 750 000	3 369 644,08	89,86
--	------------------	------------------	---------------------	--------------

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 obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i innych kosztów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
----------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	--------

W 2019 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup sprzętu komputerowego i drukarek,
- 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 toku realizacji zadania uzyskano oszczędności na zakupie sprzętu komputerowego, kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych oraz pozostałych wydatkach.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania **1 350 000** **1 052 300** **820 581,36** **77,98**

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 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.

W toku realizacji zadania uzyskano oszczędności wynikające z poniesienia niższych kosztów sądowych, niższych kosztów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz z uwagi na fakt, iż nie było konieczności wydatkowania środków na zakup opinii, ocen i ekspertyz.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych **180 000** **124 000** **101 560,92** **81,90**

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 2019 roku poniesiono wydatki na:

- organizację 3 szkoleń grupowych, w których uczestniczyło łącznie 145 osób. Tematyka szkoleń dotyczyła prawa budowlanego, pomocy publicznej oraz wdrażania instrumentu RLKS w krajach Unii Europejskiej,
- organizację szkoleń specjalistycznych dla 34 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z: rozliczaniem wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych, klasyfikacją budżetową, zamówieniami publicznymi, decyzjami środowiskowymi, nadużyciami finansowymi, działaniami naprawczymi w instrumentach finansowych, a także obsługą programu ESET oraz Bestia@,
- koszty zakwaterowania uczestników szkoleń, koszty diet, koszty zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia pracowników biorących udział w szkoleniach, seminariach i wizytach studyjnych.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący **255 000** **100 000** **84 458,35** **84,46**

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	W 2019 roku poniesiono wydatki na organizację 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz 22 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów podróży służbowych oraz zwrot kosztów udziału w posiedzeniach. Z uwagi na fakt, iż nie zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz nie zorganizowano szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego uzyskano oszczędności w realizacji zadania.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	1 025 000	715 680	715 645,10	100,00
	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 2019 roku poniesiono wydatki na:				
	- organizację IV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji RPO WK-P 2014-2020",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym zapisów ram i rezerw wykonania",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia w perspektywie 2021-2027",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim",				
	- badanie ewaluacyjne pt. "Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",				
	- szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją pt. "Learning Agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoring i ewaluacji".				
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	1 854 485,37	95,94
	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	1 651 487	1 593 779,08	96,51
	Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczey 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 sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	243 654	246 604	239 362,75	97,06
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.				
	W 2019 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	12 850	19 600	12 793,29	65,27
	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 wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Ponadto w ramach zadania pokrywane mogą być koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych, koszty podróży służbowych pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. W trakcie realizacji zadania uzyskano oszczędności w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia ekspertów z uwagi na mniejszą od zaplanowanej liczbę złożonych i ocenionych wniosków.</p>				
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki na: organizację szkoleń pt. "Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego" oraz "Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym", sfinansowanie kosztów kursu języka angielskiego dla pracowników, oraz szkolenia dla pracownika kontroli pt. "Kurs dla kandydatów na księgowego". Ponadto poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w darmowych szkoleniach organizowanych przez MFIPR.</p>	17 000	15 300	8 550,25	55,88
75018	<p>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p>	2 270 000	2 270 000	2 157 335,76	95,04
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS</p> <p>Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2019 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które korzystają ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia pn. "Efektywna komunikacja w LGD, działania usprawniające posiedzenie rad LGD, instrument RLKS w perspektywie 2021-2027" oraz szkolenia dotyczące wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS dla przedstawicieli LGD z województwa kujawsko-pomorskiego.</p>	20 000	20 000	13 670,99	68,35
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.</p> <p>W 2019 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 WK-P na lata 2014-2020, - kompleksową organizację 3 czterodniowych zagranicznych wizyt studyjnych w Brukseli w ramach Green Week i Open Days dla 50 potencjalnych beneficjentów RPO WK-P, - organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów RPO WK-P, opracowanie webinarium i tutorialu dla beneficjentów, - organizację regionalnych wizyt studyjnych dla potencjalnych beneficjentów w miejscach realizacji projektów, - realizację i emisję audycji "Wspólny mianownik" w TVP Bydgoszcz, - przygotowanie 4 animacji dot. Pozyskiwania dotacji przez beneficjentów RPO WK-P, 	2 250 000	2 250 000	2 143 664,77	95,27

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - publikację 2 artykułów w czasopiśmie "Hybryda", - organizację IX edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Fundusze europejskie w kadrze", - organizację konkursu dla dziennikarzy pod nazwą "Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego", - organizację konkursu fotograficznego dla mieszkańców województwa "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się", - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P, - wykonanie ścianki promocyjnej RPO WK-P, - druk 2 komiksów opowiadających o dwóch beneficjentach RPO WK-P, - wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz animacji logotypów RPO WK-P. - organizację spotkań Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji oraz 2 szkoleń dla członków grupy. 				
85332	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	30 000	30 000	24 430,26	81,43
	<p>Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.</p> <p>W 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.</p>				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	30 000	30 000	24 430,26	81,43
	<p>Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.</p> <p>W 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.</p>				
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	30 799 114	15 727 460	14 562 684,29	92,59
	<p>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.</p> <p>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.</p>				
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	116 896	116 895,79	100,00
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na współfinansowanie krajowe projektu Gminy Miasta Toruń pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 na podstawie Uchwały Nr 25/1128/19 Zarządu WK-P z dnia 26 czerwca 2019 roku.</p>				
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	163 577	127 316,49	77,83
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie.</p> <p>W 2019 roku przekazano płatność dla następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy</i> realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 na podstawie Uchwały Nr 9/349/19 Zarządu WK-P z dnia 6 marca 2019 roku, - <i>Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy</i> realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 Zarządu WK-P z dnia 15 maja 2019 roku. 				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	Realizacja wydatków w 2019 roku była uzależniona od terminu i jakości wniosków o płatność składanych przez poszczególne szpitale realizujące projekty w ramach poddziałania 6.1.1 RPO WK-P.				
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 312 500	69 265	69 264,36	100,00
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację płatności dla Gminy Kruszwica w związku z realizacją projektu pn. <i>"Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwy przez przebudowę budynku CKiS w Kruszwy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej"</i> . Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 na podstawie Uchwały Nr 32/1597/18 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku.				
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 312 500	1 503 623	1 478 832,31	98,35
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. W ramach konkursu realizowane są 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. W 2019 roku poniesiono wydatki na rzecz Miasta Bydgoszcz na realizację następujących projektów: - <i>"Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku"</i> , który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 na podstawie Uchwały Nr 5/187/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, - <i>"Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu"</i> , który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 na podstawie Uchwały Nr 25/1127/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku.				
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	965 070	348 674,18	36,13
	Głównym celem poddziałania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1102/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie rozdysonowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7 RPO WK-P na lata 2014-2020 dokonał zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków budżetu państwa o 10 % kosztów kwalifikowalnych dla każdego projektu, który przyczynił się do osiągnięcia celów pośrednich określonych na 2018 rok. W 2019 roku poniesione zostały wydatki stanowiące refundację wynikającą z w/w uchwały dla następujących projektów: - <i>"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagorzycach"</i> - projekt zrealizowany przez Gminę Radziejów, - <i>"Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach"</i> - projekt zrealizowany przez Gminę Chełmża, - <i>"Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie"</i> - projekt zrealizowany przez Gminę Chełmża, - <i>"Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej"</i> - projekt zrealizowany przez Gminę Janikowo, - <i>"Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe"</i> - projekt zrealizowany przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż do końca 2019 roku nie udało się zweryfikować wszystkich wniosków złożonych przez uprawnione jst lub też wnioski te wymagały wprowadzenia poprawek. Realizacja pozostałych płatności nastąpi na początku 2020 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 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 projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 oraz dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku. W 2019 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjentów na realizację 33 projektów.	1 800 000	1 831 255	1 816 566,64	99,20
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 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.). W IV kwartale 2019 roku zawarto 15 umów z beneficjentami. Do końca 2019 roku dokonano wypłaty na rzecz 11 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach w/w konkursu.	81 728	350 000	327 847,49	93,67
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. 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 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.	0	2 532	2 531,54	99,98
85295	Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług. 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 2019 roku przekazano płatności dla 3 beneficjentów wyłonionych w ramach w/w konkursu: - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES na realizację projektu pn. "Szkoła Aktywnych Kobiet", - Instytutu Rozwoju i Inicjatyw Społecznych na realizację projektu pn. "Maluszki zaopiekowane w Toruniu", - Gmina Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.	655 000	82 036	39 087,27	47,65

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	450 000	740 000	735 344,04	99,37
	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. W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację 16 projektów wyłonionych w ramach w/w konkursów.				
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu	64 000	31 814	31 813,20	100,00
	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 dofinansowanie dla projektu własnego pn. "Zdrowi i aktywni w pracy". W 2019 roku przekazano zaliczki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im M. Kopernika w Toruniu na realizację projektu pn. "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" oraz Powiatu Świeckiego na realizację projektu "Pracuj zdrowo".				
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 677 000	469 685	469 683,36	100,00
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego. 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. W 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 9 projektów wyłonionych w ramach w/w konkursu.				
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	242 000	209 057	196 768,54	94,12
	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. 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,				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	- 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 2019 roku przekazano płatności na realizację 15 projektów.				
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 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 2020 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów. W 2019 r. przekazano płatności na realizację 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie w w/w konkursie.	1 007 000	128 988	128 987,83	100,00
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu 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. 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), Jeden beneficjent zrezygnował ze wsparcia, - 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 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku dokonał zmiany uchwały w sprawie akceptacji listy projektów, które otrzymały dofinansowanie (Zarząd WK-P przyznał dofinansowanie dla 44 projektów, w tym w 1 wnioskodawca odstąpił od umowy oraz IZ RPO odstąpiła od zawarcia 1 umowy). W 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 91 projektów wyłonionych w ramach w/w konkursów.	6 355 000	4 726 961	4 575 372,52	96,79
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. 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.	2 030 000	927 665	754 776,55	81,36

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	W 2019 roku przekazano zaliczki dla wszystkich 8 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach w/w konkursów. Realizacja planu finansowego była 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	450 100	445 210,91	98,91
	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.				
	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,				
	- 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.				
	- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 ogłoszonego w dniu 25 lutego 2019 roku (nabór prowadzony był od 29 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projekty.				
	W 2019 roku przekazano zaliczki na realizację 16 projektów wyłonionych w ramach w/w konkursów.				
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	495 000	0	0,00	x
	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.				
	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 2019 roku nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o płatność z dofinansowaniem z budżetu państwa. Wobec powyższego dokonano zmiany budżetu polegającej na przesunięciu zaplanowanych kwot do wydatkowania w ramach innych działań RPO WK-P.				
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 845 000	1 440 749	1 381 365,31	95,88
	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.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
	<p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 roku. Nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów, - konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem), - konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 ogłoszonego 25 lutego 2019 roku, w ramach którego nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów. <p>W 2019 roku zostały poniesione wydatki na płatności dla beneficjentów realizujących 48 projektów, które wyłoniono w w/w konkursach.</p>				
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 000	334 738	332 899,07	99,45

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

Na 2019 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- 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. "Szkola 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,

- konkursu 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,

- konkursu 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. W wyniku przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 10 projektów,

- konkursu 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. W wyniku przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów.

W 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 11 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursach.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	690 000	961 257	961 256,09	100,00
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych oraz szkoleń i kursów z zakresu kompetencji cyfrowych.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku poniesiono wydatki na projekt pn. <i>"Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.</p>				
15013	Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu	670 000	222 192	222 190,80	100,00
	<p>Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.</p> <p>Na 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.</p> <p>W 2019 roku przekazano płatności dla Powiatu Tucholskiego na projekt pn. <i>"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"</i>.</p>				

**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 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 Czarzu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarzu. 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 Chelmińskiej. 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 Konwentalnych (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 Chelmicy Dużej	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP III - część nad prezbiterium kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy 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 Bierzgowski	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 Wierzuchcinie Królewskim	Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzuchcinie Królewskim - etap I	49 200,44	49 200,44
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy prospekcji 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 Dąbrowce	Ołtarz boczny NSPJ z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrowce, 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. Topółka - 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 Przeźnie	Konserwacja ławy kolatorskiej w kościele w Przeźnie	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

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2019 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyniesione dofinansowanie w latach 2019-2020			Dotacja przekazana w 2019 roku		
			Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa	Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chelmży	Remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chelmży - nawa południowa kościoła, etap II	126 416,43	21 426,51	2 142,65	126 416,43	21 426,51	2 142,65
2	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chelmińska - Poznańska w Chelmie	IV etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. św. Janów w Chelmie	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	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	145 008,09	24 577,64	2 457,76	0,00	0,00	0,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościszkach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościszkach - etap II	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	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	109 571,43	18 571,43	1 857,14	109 563,00	18 570,00	1 857,00
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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 378,00	21 420,00	2 142,00
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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	0,00	0,00	0,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont pokrycia i konstrukcji wież dzwonnicy kościoła p.w. św. Trójcy w Działyniu. Wieża północna	160 093,16	27 134,44	2 713,44	0,00	0,00	0,00
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chelmży	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chelmży - etap II	168 548,05	28 567,47	2 856,75	0,00	0,00	0,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmie	VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmie	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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	16 852,07	2 856,28	285,62	16 852,07	2 856,28	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	114 601,60	19 424,00	1 942,40
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Waldowie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Waldowie - etap III	81 510,37	13 815,32	1 381,53	81 510,37	13 815,32	1 381,53
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	126 424,92	21 427,95	2 142,79	126 424,92	21 427,95	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	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	101 142,44	17 142,79	1 714,28	101 141,06	17 142,55	1 714,25
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach - etap 2019	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żniniu	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żniniu - etap III	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	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	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Urszuli w Kowalu	Remont i wymiana pokrycia dachów kościoła parafialnego w Kowalu - etap III - dach nawy bocznej południowej	36 772,63	6 232,65	623,26	36 772,63	6 232,65	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	42 142,85	7 142,86	714,29	0,00	0,00	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	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	74 289,95	12 591,52	1 259,15	0,00	0,00	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	50 479,69	8 555,88	855,59	50 436,15	8 548,50	854,85
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach - etap III	84 285,72	14 285,71	1 428,57	0,00	0,00	0,00
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	58 995,63	9 999,26	999,93	58 995,63	9 999,26	999,93
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzysztwie	Prace ratownicze wieży - III etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzysztwie, gm. Żnin	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	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 Chelmińskiej. Korpus kościoła	126 414,77	21 426,23	2 142,62	126 414,77	21 426,23	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	39 544,26	6 702,42	670,24	0,00	0,00	0,00
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	210 697,21	35 711,39	3 571,14	210 697,21	35 711,39	3 571,14
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie - remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	42 141,08	7 142,56	714,26	0,00	0,00	714,26
33	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, Zespół Klasztorny OO Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa O. Walentego Zebrowskiego (poł. XVII w.) w kaplicy św. Anny - etap III	247 982,49	42 030,93	4 203,09	235 583,36	39 929,38	3 992,94
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	168 549,16	28 567,66	2 856,77	168 549,16	28 567,66	2 856,77
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, etap II, elewacja południowa	160 026,32	27 123,10	2 712,31	160 026,32	27 123,10	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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	53 476,12	9 063,75	906,37
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP IV - część nad prezbiterium i nad nawą kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	84 285,72	14 285,71	1 428,57	80 071,43	13 571,43	1 357,14
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)	29 443,95	4 990,50	499,05	29 443,95	4 990,50	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 ptn. prezbiterium ze szczytami między nawowymi	101 142,85	17 142,86	1 714,29	101 142,85	17 142,86	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	159 734,16	27 073,59	2 707,36	159 734,16	27 073,59	2 707,36
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 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	151 382,31	25 658,02	2 565,80	151 382,31	25 658,02	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	160 142,43	27 142,79	2 714,28	160 142,43	27 142,79	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	126 171,35	21 384,98	2 138,50	126 171,35	21 384,98	2 138,50
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedzwiedziu	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedzwiedziu - etap III	160 106,70	27 136,73	2 713,67	0,00	0,00	0,00
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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	126 379,25	21 420,21	2 142,02	0,00	0,00	0,00
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	42 087,34	7 133,45	713,35	0,00	0,00	0,00
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	28 847,25	4 889,37	488,94	28 847,25	4 889,37	488,94

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyznane dofinansowanie w latach 2019-2020			Dotacja przekazana w 2019 roku		
			Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa	Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Świątę, ołtarz główny p.w. św. Barbary (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja tabernakulum - V etap prac	16 785,29	2 844,97	284,50	16 785,29	2 844,97	284,50
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbycu Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbycu Kujawskiej - etap III	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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	50 571,43	8 571,43	857,14	47 322,46	8 020,76	802,07
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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	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	84 285,00	14 285,60	1 428,56	81 420,00	13 800,00	1 380,00
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach	33 709,77	5 713,52	571,35	0,00	0,00	0,00
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierzynie	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierzynie - fragment elewacji północnej	101 105,98	17 136,61	1 713,66	0,00	0,00	0,00
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie - luk tęczowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie - etap I	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	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 osadzek elewacji wieży	25 273,66	4 283,67	428,37	25 273,66	4 283,67	428,37
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	92 713,10	15 714,09	1 571,41	92 713,10	15 714,09	1 571,41
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	33 705,17	5 712,74	571,27	33 705,17	5 712,74	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	58 452,48	9 907,20	990,72	58 452,48	9 907,20	990,72
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościółna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap V oraz konserwacja drzwi gotyckich	50 025,82	8 478,95	847,90	50 025,82	8 478,95	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	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Połajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Połajewie - etap III	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Topolinie - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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	92 714,28	15 714,29	1 571,43	92 714,28	15 714,29	1 571,43
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Prace konserwatorskie pomieszczeń zakrytych północnej - etap IV	139 697,63	23 677,57	2 367,76	132 712,75	22 493,68	2 249,37
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. Chelmino	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Prace ratunkowe więzby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie - etap 2019	101 714,28	17 239,71	1 723,97	101 714,28	17 239,71	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	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Osuszenie murów kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Clechocinku	Remont części elewacji ścian między wieżami kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Clechocinku	36 186,91	6 133,37	613,34	36 186,91	6 133,37	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	25 013,84	4 239,64	423,96	25 013,84	4 239,64	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	50 571,43	8 571,43	857,14	0,00	0,00	0,00
77	Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła profranciszkańskiego (poklasztorznego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	59 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztorznego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	126 428,57	21 428,57	2 142,86	0,00	0,00	0,00
79	Diecezja Pelplińska	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy konfesjonale (XVII w.) z kościoła w Bysławku	67 428,57	11 428,57	1 142,86	0,00	0,00	0,00
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięcu	I etap konserwacji ołtarza bocznego (z wyłączeniem uszaków), po stronie prawej, z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięcu	28 839,34	4 888,02	488,80	28 839,34	4 888,02	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. Izba Kujawska	29 320,05	4 969,50	496,95	29 320,05	4 969,50	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	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowoszech	Remont dachu kościoła parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowoszech - II etap - pokrycie ceramiczne dachówką, prace towarzyszące	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 252,00	14 280,00	1 428,00
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	29 114,10	4 934,59	493,46	29 114,10	4 934,59	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	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Remont dachu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	112 380,44	19 047,53	1 904,75
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	160 138,53	27 142,12	2 714,21	158 210,51	26 815,34	2 681,53
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	168 543,62	28 566,71	2 856,67	168 543,62	28 566,71	2 856,67
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych - dwie wnęki z gładzi kamiennymi, strona północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	104 039,24	17 633,77	1 763,38	104 039,24	17 633,77	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	33 709,34	5 713,45	571,35	0,00	0,00	0,00
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VII	160 142,24	27 142,75	2 714,27	160 088,16	27 133,58	2 713,36
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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	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	117 990,89	19 998,46	1 999,85	0,00	0,00	0,00
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Chelminie	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelminie - III etap	98 831,14	16 751,04	1 675,10	98 831,14	16 751,04	1 675,10
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy posadzkach dziedzińca wewnątrz kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - część obejmująca nawę główną oraz krużcy przy wieży i pod wieżą	160 142,85	27 142,86	2 714,29	0,00	0,00	0,00
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	58 999,73	9 999,95	999,99	0,00	0,00	0,00

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyznane dofinansowanie w latach 2019-2020			Dotacja przekazana w 2019 roku		
			Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa	Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap VI	67 425,12	11 427,99	1 142,80	67 425,12	11 427,99	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	58 998,38	9 999,72	999,97	58 998,38	9 999,72	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	65 673,79	11 131,15	1 113,12	0,00	0,00	0,00
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	21 071,26	3 571,40	357,14	21 071,26	3 571,40	357,14
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	56 351,24	9 551,06	955,11	56 351,24	9 551,06	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	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	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	154 305,68	26 153,50	2 615,35	154 305,68	26 153,50	2 615,35
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszycy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszycy - krucyfiks z belki tęczowej - etap II	21 021,19	3 562,92	356,29	21 021,19	3 562,92	356,29
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Wtelno, prace budowlano - konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2019 - cokoly	59 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	0,00	0,00	0,00
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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 217,70	14 274,18	1 427,42
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	84 194,06	14 270,18	1 427,02	0,00	0,00	1 427,02
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciażu	Prace konserwatorskie ogrodzenia (II etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciażu	160 140,25	27 142,42	2 714,24	160 140,25	27 142,42	2 714,24
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - VII etap	50 531,94	8 564,74	856,47	50 531,94	8 564,74	856,47
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie przy zabytkowym XVIII - wiecznym konfesjonale	12 642,85	2 142,86	214,29	12 642,85	2 142,86	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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	0,00	0,00	0,00
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Klóbcie	Remont konserwatorski elewacji zachodniej (zakończenie prac), kościoła p.w. św. Prokopa w Klóbcie - etap VI	39 990,78	6 778,10	677,81	39 990,78	6 778,10	677,81
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z I poł. XVIII w. Etap III, Kamień Krajeński	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łązynie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łązynie	160 119,83	27 138,95	2 713,90	0,00	0,00	2 713,90
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	126 415,72	21 426,39	2 142,64	126 415,72	21 426,39	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	132 493,67	22 456,56	2 245,66	132 493,67	22 456,56	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	33 713,75	5 714,20	571,42	33 713,75	5 714,20	571,42
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żnieniu	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żnieniu	50 571,42	8 571,43	857,14	50 571,42	8 571,43	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	67 397,34	11 423,28	1 142,33	67 397,34	11 423,28	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	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
123	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ołtoczynie	Remont konserwatorski części ścian wieży kościoła p.w. NSPJ w Ołtoczynie	50 571,43	8 571,43	857,14	0,00	0,00	0,00
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	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	160 141,01	27 142,55	2 714,25	0,00	0,00	2 714,25
126	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	159 503,69	27 034,52	2 703,45	159 503,69	27 034,52	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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	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	160 140,84	27 142,52	2 714,25	159 654,00	27 060,00	2 706,00
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	122 929,15	20 835,45	2 083,55	122 929,15	20 835,45	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	121 258,17	20 552,23	2 055,22	121 258,17	20 552,23	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	160 142,85	27 142,86	2 714,28	160 142,85	27 142,86	2 714,28
132	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włodawku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włodawku	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	0,00	0,00	0,00
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	33 699,82	5 711,83	571,18	33 699,82	5 711,83	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	17 370,07	2 944,08	294,41	17 370,07	2 944,08	294,41
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie	Prace konserwatorskie, restauratorskie przy prospekcji organowym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap II	25 285,72	4 285,71	428,57	24 780,00	4 200,00	420,00
137	Zgromadzenie Księżąt Marianów Prowincja Polska Warszawa	Konserwacja konfesjonalu z kościoła rektorskiego p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	11 800,00	2 000,00	200,00	11 800,00	2 000,00	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
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	92 711,24	15 713,77	1 571,38	92 711,24	15 713,77	1 571,38
140	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Obory, kościół p.w. Nawiedzenia NMP, stalla południowa, kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich, Etap II	134 857,15	22 857,14	2 285,71	134 857,15	22 857,14	2 285,71
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - VI etap	42 142,08	7 142,73	714,27	42 142,08	7 142,73	714,27
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie	Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacjach kościoła parafialnego w Grucznie - II etap	160 134,41	27 141,43	2 714,14	160 134,41	27 141,43	2 714,14
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie	Konserwacja 2 ścian na poddaszu w kościele w Przeźnie	35 397,82	5 999,63	599,96	35 397,82	5 999,63	599,96
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Włodawku	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włodawku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap II elewacje boczne kruchty	160 142,83	27 142,85	2 714,28	160 142,83	27 142,85	2 714,28

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyznane dofinansowanie w latach 2019-2020			Dotacja przekazana w 2019 roku		
			Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa	Dofinansowanie z RPO WK-P	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne województwa
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap II	156 492,49	26 524,15	2 652,42	0,00	0,00	0,00
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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 075,01	14 250,00	1 425,00
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	42 134,05	7 141,37	714,14	42 134,05	7 141,37	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	160 142,85	27 142,86	2 714,29	0,00	0,00	0,00
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	42 134,89	7 141,51	714,15	42 134,89	7 141,51	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	159 863,13	27 095,45	2 709,55	159 502,92	27 034,39	2 703,44
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	111 161,25	18 840,89	1 884,09	111 161,25	18 840,89	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	50 571,42	8 571,43	857,14	0,00	0,00	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	160 142,85	27 142,86	2 714,28	160 142,85	27 142,86	2 714,28
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ściegię św. Jana Chrzyciela w Piaskach	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ściegię św. Jana Chrzyciela w m. Piaski gm. Kruszwica - ETAP I	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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	25 285,63	4 285,70	428,57	25 285,63	4 285,70	428,57
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieniu	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieniu	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	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	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	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	126 428,43	21 428,55	2 142,85	117 959,88	19 993,20	1 999,32
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	168 571,43	28 571,43	2 857,14	0,00	0,00	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	50 571,42	8 571,43	857,14	50 571,42	8 571,43	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.	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
163	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie	Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie - etap III	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	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	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	571,43
165	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii	Konserwacja i restauracja konfesjonalu z kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap I	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	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	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	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	160 141,95	27 142,71	2 714,27	0,00	0,00	0,00
			15 703 020,44	2 661 528,96	266 152,83	11 718 641,26	1 986 210,39	212 878,12
			18 630 702,23			13 917 729,77		

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 późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 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 Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i 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 Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2019 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.965.951,53 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (sprzedaż zbiorów ubytkowanych, kiermasz książek);
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z 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 wpływów z tytułu współpracy w ramach kompleksowego wspomagania szkół;
 - 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-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z opłat pobieranych 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 dowożenie uczniów;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z pozyskanych grantów;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie dyplomów, zaświadczeń, duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
 - 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;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek;
10. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - 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 2019 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1.965.951,53 zł, z tego kwota 37.439,66 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2019 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.868.431,30 zł, tj. 100% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2019 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.824.185,03 zł tj. 97,63 %, 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 2019 r. środki przeznaczone zostały na:

- promocję KFS, publikowano artykuły promocyjne dotyczące wsparcia w ramach KFS,
- przeprowadzenie badania "Najbardziej poszukiwani specjaliści oraz zapotrzebowanie na szkolenia dla specjalistów w województwie kujawsko-pomorskim",
- organizację konferencji podsumowującej wdrażanie KFS w województwie kujawsko-pomorskim.

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: 116 164,45 86,69%

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: 850 585,13 99,99%

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 przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 206.239,69 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 78.793,63 zł),
- szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 5.138,90 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 1.270,40 zł),
- opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 99.082,18 zł),
- badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 27.623,91 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk.399.355,44 zł).

plan: 843 800,00 wykonanie: 817 504,15 96,88%

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 zostały 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 spotkaniach organizowanych przez WUP w Krakowie - ogólnopolskiego koordynatora badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2020 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych głównie wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy.

plan: 40 000,00 wykonanie: 39 931,30 99,83%

W 2019 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 44.246,27 zł.

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 33.458,23 zł, z tego kwotę w wysokości 28.124,03 zł stanowią odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym zadania pn. "Zlecenie 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 2019 roku**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
I		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x
II		Zwiększenie funduszu	0	0	0,00	x
III		Przychody ogółem	1 210 060	1 868 500	1 857 643,26	99,42
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	32 042,15	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	1 416,08	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-44 133,26	x
4.	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-113,01	x
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne	615 987	1 058 760	1 058 691,30	99,99
6.	2969	Przelewy redystrybucyjne	594 073	809 740	809 740,00	100,00
IV		Wydatki ogółem	1 210 060	1 868 500	1 824 185,03	97,63
		IVa. Koszty bieżące	1 210 060	1 752 900	1 708 933,17	97,49
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 800	1 270,40	70,58
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	373 000	506 796	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 906	273 950	271 689,25	99,17
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 838	643 650	643 649,76	100,00
5.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 954	24 921,47	99,87
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035	10 824	10 791,20	99,70
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687	113 143	113 137,09	99,99
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	1 544	1 509,43	97,76
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 928	13 786	13 712,03	99,46
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00
11.	4190	Nagrody konkursowe	29 000	35 800	32 305,92	90,24
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	39 133,47	x
13.	4220	Zakup środków żywności	0	0	157,83	x
14.	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 658,32	97,15

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
15.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	401 819,76	x
16.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	29 207,34	x
17.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	781	780,13	99,89
18.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	765	764,50	99,93
19.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620	14 207	14 206,64	100,00
20.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000	97 400	96 718,63	99,30
		IVb. Koszty inwestycyjne	0	115 600	115 251,86	x
21.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0	115 600	115 251,86	x
V		Zmniejszenia funduszu	0	0	33 458,23	x
VI		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2019 r. uzyskano przychody w kwocie 13.001.785,74 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 12.678.790 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 314.530,48 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 8.465,26 zł.

Wydatki

W 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 12.720.703,44 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 12.678.790 zł (100 % planu), zwrot środków dotyczących roku 2018 i 2019 stanowi kwotę 41.913,44 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwotnie przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 12.394.483 zł. Pismem z dnia 25 października 2019 r. Prezes Zarządu PFRON poinformował o zwiększeniu limitu środków na realizację zadań do kwoty 12.678.790 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/331/19 dnia 6 marca 2019 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu 46/2087/19 z dnia 28 listopada 2019 roku) 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	3 850 727 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	8 622 250 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	205 813 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. zmienioną Uchwałą 46/2085/19 z dnia 28 listopada 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 6 podmiotom na łączną kwotę 1.611.803 zł. na realizację inwestycji jednorocznych zrealizowanych i rozliczonych w 2019 r.

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., uchwałą Nr V/103/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą X/194/19 z 23 września 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 2019 r. zmienioną uchwałą Nr 30/1351/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. i uchwałą Nr 46/2086/19 z dnia 28 listopada 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, które będą realizowane w latach 2019-2020 przyznał dofinansowanie 3 podmiotom na łączną kwotę 2.238.924 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.

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 zatrudnione były 524 osoby, w tym 397 osób niepełnosprawnych.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej Zarząd rozdysponował kwotę 8.622.250 zł, środki przekazane zostały w pełnej wysokości:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 114 750,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	568 750,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	728 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodniczy (organizator - powiat brodnicki)	1 046 500,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 001 000,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 365 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	864 500,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 001 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	932 750,00

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 związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa 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. zmienioną uchwałą nr 26/1147/19 z dnia 3 lipca 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 10 podmiotom w łącznej wysokości 184.902 zł.

W ramach trybu uproszczonego uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 27/1221/19 z dnia 17 lipca 2019 r., nr 27/1222/19 z dnia 17 lipca 2019 r. zmienioną uchwałą nr 30/1361/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. i nr 48/2222/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. przyznano dofinansowanie 3 podmiotom na łączną kwotę 20.911 zł. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W 2019 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 316.965,84 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 2019 roku

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1		2	3	4	5	6
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	27 191,72	x
II		Przychody ogółem	9 882 728	12 678 790	13 001 785,74	102,55
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 882 728	12 678 790	12 678 790,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	8 465,26	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	88 585,16	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	225 945,32	x

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
III		Wydatki	9 882 728	12 678 790	12 720 703,44	100,33
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000	7 894 250	7 894 250,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816 000	933 813	933 813,00	100,00
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	2 250 000,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 306 728	1 600 727	1 600 727,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku 2018	0	0	27 191,72	x
6.	2960	Zwrot środków dotyczących roku 2019	0	0	14 721,72	x
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	308 274,02	x

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za gospodarze 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 2019 r. osiągnięto wpływy w wysokości 48.004.456,75 zł, tj. na poziomie 99,78 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 700.306,68 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 2019 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 47.373.243,55 zł, tj. 99,89 % 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 812.851,48 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano na konto Województwa z przeznaczeniem na:

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

Natomiast kwotę 12.505,96 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przekazano na konto Województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 9.861,13 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 783.375,57 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 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.		
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	881 075	537 090	537 089,69	x
II.	Przychody ogółem	44 187 000	48 107 985	48 004 456,75	99,78
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	44 000 000	46 800 000	46 790 026,77	99,98
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000	358 000	310 633,18	86,77
3.	Pozostałe wpływy	125 000	949 985	903 796,80	95,14
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>50 000</i>	<i>111 485</i>	<i>116 804,90</i>	<i>104,77</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>75 000</i>	<i>88 500</i>	<i>86 685,22</i>	<i>97,95</i>
3.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>700 306,68</i>	<i>93,37</i>
III.	Wydatki	44 541 073	48 243 073	48 166 480,25	99,84
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	44 521 073	47 427 073	47 373 243,55	99,89
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>10 750 000</i>	<i>14 490 000</i>	<i>14 485 907,57</i>	<i>99,97</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>4 370 000</i>	<i>4 623 000</i>	<i>4 620 723,03</i>	<i>99,95</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>18 125 000</i>	<i>17 085 000</i>	<i>17 083 428,61</i>	<i>99,99</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>10 400 000</i>	<i>10 353 000</i>	<i>10 357 826,90</i>	<i>100,05</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>876 073</i>	<i>876 073</i>	<i>825 357,44</i>	<i>94,21</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>869 873</i>	<i>869 873</i>	<i>812 851,48</i>	<i>93,44</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>	<i>12 505,96</i>	<i>201,71</i>
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	11 000	9 861,13	89,65
3.	Zwrot nadpłat	0	805 000	783 375,57	97,31
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019	527 002	402 002	375 066,19	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 kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciężącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

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

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

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

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

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z procentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis 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 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	71,57
II.	Wpływy ogółem	60 557,70
1.	Wpływy z tytułu	58 615,83
1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	<i>40 320,00</i>
1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	<i>18 233,83</i>
1.3	<i>opłaty produktowej</i>	<i>62,00</i>
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	1 941,87
2.1	<i>odsetki bankowe</i>	<i>161,65</i>
2.2	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>1 780,22</i>
III.	Rozchody ogółem	60 587,36
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	58 826,14
1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>55 892,95</i>
1.2	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>2 933,19</i>
2.	Zwroty	1 761,22
IV.	Stan środków na koniec okresu	41,91

2. Informacja o środkach uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

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

Tabela nr 10

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Wpływy ogółem	6 188,46
1.	recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 176,80
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	11,66
2.1	<i>odsetki bankowe</i>	<i>11,06</i>
2.2	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0,60</i>
III.	Rozchody ogółem	6 188,16
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	6 187,86
1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>5 878,47</i>
1.2	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>309,39</i>
2.	Zwroty	0,30
IV.	Stan środków na koniec okresu	0,30

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.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku 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.

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego
Redystrybucja środków w 2019 roku

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Wpływy ogółem	5 432 428,55
1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	5 409 086,28
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	23 342,27
2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	4 653,00
2.2	<i>odsetki bankowe</i>	10 913,24
2.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	7 776,03
III.	Rozchody ogółem	5 026 082,42
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	5 022 907,49
1.1	<i>budżet państwa</i>	4 972 778,86
1.2	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	50 128,63
2.	Zwroty	3 174,93
IV.	Stan środków na koniec okresu	406 346,13

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 odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

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

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

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

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

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

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

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

**Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2019 roku**

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	0,59
II.	Wpływy ogółem	955,08
	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne oraz z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	
1.		772,91
1.1	<i>kampania edukacyjne</i>	652,91
1.2	<i>opłata produktowa</i>	120,00
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	182,17
2.1	<i>odsetki bankowe</i>	2,17
2.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	180,00
III.	Rozchody ogółem	775,66
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	775,66
1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	698,32
1.2	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	77,34
IV.	Stan środków na koniec okresu	180,01

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 lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłata rejestrowa dokonywana jest do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru.

Opłata roczna dokonywana jest do końca lutego każdego roku za dany rok przez podmioty wpisane do w/w rejestru.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

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

**Środki uzyskane z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w 2019 roku**

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	82 556,12
II.	Wpływy ogółem	895 997,19
1.	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	290 080,07
1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	<i>72 200,00</i>
1.2	<i>opłata roczna</i>	<i>217 880,07</i>
2.	Pozostałe wpływy, w tym:	605 917,12
2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>40,00</i>
2.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>4 215,81</i>
2.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>488 061,69</i>
2.4	<i>inne</i>	<i>113 599,62</i>
III.	Rozchody ogółem	485 389,85
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	449 028,51
1.1	<i>budżet państwa</i>	<i>330 877,26</i>
1.2	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>118 151,25</i>
2.	Zwroty	36 361,34
IV.	Stan środków na koniec okresu	493 163,46

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 2019 r. 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 20 marca 2020 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 kamiennego-cegłanego 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-Uniśław-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-Uniśław 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-Uniśław-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-Lubianka 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 Błędzim-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 realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" - 57.195 zł,
- świadczenie usługi inżyniera kontraktu na realizację 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-Osiężyny 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 Bierzysłowa (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-privatnego 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-privatnego".

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 Medycyно-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 Doskonalenia 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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-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 - Złotonia-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.

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. Ostatecznie pozwolenie na budowę wydano w dniu 16 października 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 ciepłej 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.

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.
				OGÓLEM	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		<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</i>	74 488,50	30 czerwca 2019 r.	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		<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	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		<i>Modernizacja dróg</i>	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		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	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		<i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO</i>	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		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km</i>	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		<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	4 973 186,00	30 czerwca 2019 r.	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		<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	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		<i>MSCKZiU w Toruniu - remonty</i>	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		<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P</i>	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-Kielbasin-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 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	112 434,00	30 czerwca 2019 r.	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, dl. 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 Szczekowo-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 -Kolo 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 Ciecuchówek-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-Labiszyn-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 wylęczeniem 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, dl. 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		Szpital ogólny	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
				OGÓLEM	27 580 954,69		17 091 560,90	61,97	10 489 393,79

Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku

Tabela nr 15

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku

Uchwała Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM					59 009 933,10	
I Zadania własne Województwa						
Razem					37 902 516,44	
1	Zadanie			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
2	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i>	310 378,20	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	310 378,20	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 378,20	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 378,20	
3	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	393 600,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	393 600,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	
4	Zadanie			<i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i>	30 039 905,59	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	30 039 905,59	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 039 905,59	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039 905,59	
5	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km</i>	206 639,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	206 639,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 639,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00	
6	Zadanie			<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	1 572 126,09	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	1 572 126,09	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 572 126,09	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 126,09	
7	Zadanie			<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji</i>	790 890,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	790 890,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790 890,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji</i>	191 133,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	191 133,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	191 133,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 133,00	
9		Zadanie		<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	100 983,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	100 983,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	
10		Zadanie		<i>Dokumentacja projektowe</i>	14 760,00	30 czerwca 2020 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 760,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 760,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	
11		Zadanie		<i>Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne</i>	158 547,00	30 czerwca 2020 r.
	750			Administracja publiczna	158 547,00	
		75018		Urzędy marszałkowskie	158 547,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 547,00	
12		Zadanie		<i>Rozbudowa KPCEŃ we Włocławku - dokumentacja</i>	132 840,00	30 czerwca 2020 r.
	801			Oświata i wychowanie	132 840,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 840,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	
13		Zadanie		<i>ASTRO-BAZY - remont</i>	14 464,80	30 czerwca 2020 r.
	801			Oświata i wychowanie	14 464,80	
		80195		Pozostała działalność	14 464,80	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 464,80	
14		Zadanie		<i>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	339 587,80	30 czerwca 2020 r.
	851			Ochrona zdrowia	339 587,80	
		85111		Szpitalne ogólne	339 587,80	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 587,80	
15		Zadanie		<i>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	1 277 091,00	30 czerwca 2020 r.
	851			Ochrona zdrowia	1 277 091,00	
		85111		Szpitalne ogólne	1 277 091,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 091,00	
16		Zadanie		<i>WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu</i>	800 000,00	30 czerwca 2020 r.
	851			Ochrona zdrowia	800 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	
17		Zadanie		<i>Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu</i>	100 000,00	30 czerwca 2020 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	
		85495		Pozostała działalność	100 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
18	Zadanie			<i>Przebudowa budynku harcówki w Górsku</i>	200 000,00	30 czerwca 2020 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	
		85495		Pozostała działalność	200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
19	Zadanie			<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku</i>	548 706,00	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 706,00	
		92106		Teatry	548 706,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	548 706,00	
20	Zadanie			<i>Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</i>	225 190,62	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 190,62	
		92106		Teatry	225 190,62	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 190,62	
21	Zadanie			<i>Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu</i>	134 146,34	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 146,34	
		92106		Teatry	134 146,34	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 146,34	
22	Zadanie			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy</i>	194 340,00	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 340,00	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	194 340,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 340,00	
23	Zadanie			<i>Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej</i>	111 000,00	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	
		92116		Biblioteki	111 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00	
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
				Razem	21 107 416,66	
I	Zadanie			<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	124 789,40	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	124 789,40	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 789,40	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 789,40	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
2		Zadanie		<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	75 326,36	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	75 326,36	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 326,36	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 326,36	
3		Zadanie		<i>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, dl. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	639 600,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	639 600,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	
4		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	2 161 166,80	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	2 161 166,80	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 161 166,80	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 380,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 786,80	
5		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	1 605 899,13	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	1 605 899,13	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 605 899,13	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 682,12	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 217,01	
6		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	5 303 322,96	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	5 303 322,96	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 303 322,96	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 733,55	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 589,41	
7		Zadanie		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	1 142 370,00	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	1 142 370,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 370,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 370,00	
8		Zadanie		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	110 620,73	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	110 620,73	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 620,73	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 620,73	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
9		Zadanie		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	1 336 688,97	30 czerwca 2020 r.
	600			Transport i łączność	1 336 688,97	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 336 688,97	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 977,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 711,97	
10		Zadanie		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza - RPO 2014-2020, Działanie 2.1</i>	810 581,34	30 czerwca 2020 r.
	720			Informatyka	810 581,34	
		72095		Pozostała działalność	810 581,34	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 581,34	
11		Zadanie		<i>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</i>	471 329,86	30 czerwca 2020 r.
	851			Ochrona zdrowia	471 329,86	
		85111		Szpital ogólny	471 329,86	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 329,86	
12		Zadanie		<i>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1</i>	494 383,00	30 czerwca 2020 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 383,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	494 383,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 383,00	
13		Zadanie		<i>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2</i>	1 850 872,00	30 czerwca 2020 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 872,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 850 872,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 872,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
14		Zadanie		<i>"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2</i>	26 592,00	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 592,00	
		92116		Biblioteki	26 592,00	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 592,00	
15		Zadanie		<i>"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2</i>	25 039,00	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 039,00	
		92116		Biblioteki	25 039,00	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 039,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
16	Zadanie			<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	14 257,15	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 257,15	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 257,15	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 257,15	
17	Zadanie			<i>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</i>	4 914 577,96	30 czerwca 2020 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 577,96	
		92195		Pozostała działalność	4 914 577,96	
			4300	Zakup usług pozostałych	74 378,61	
			4309	Zakup usług pozostałych	48 507,79	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 234,37	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 457,19	
				OGÓLEM	59 009 933,10	

Środki w łącznej kwocie 59.009.933,10 zł przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających w dniu 31 grudnia 2019 r.

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

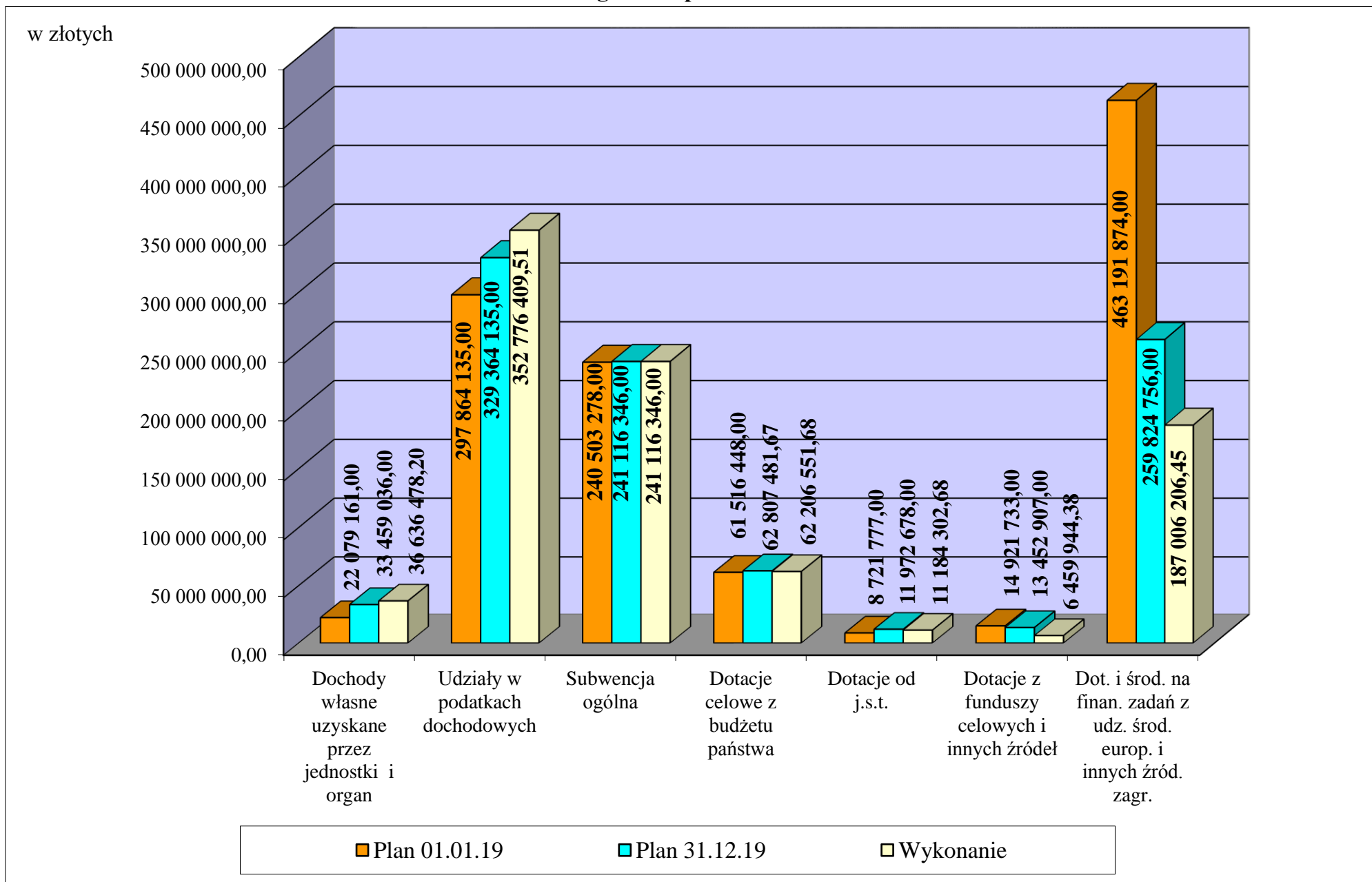
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górzeńsko-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.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
16.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki "WOZOWNIA" w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
33.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
34.	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 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. Wilama Horzycy w Toruniu	osoba prawna
40.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna

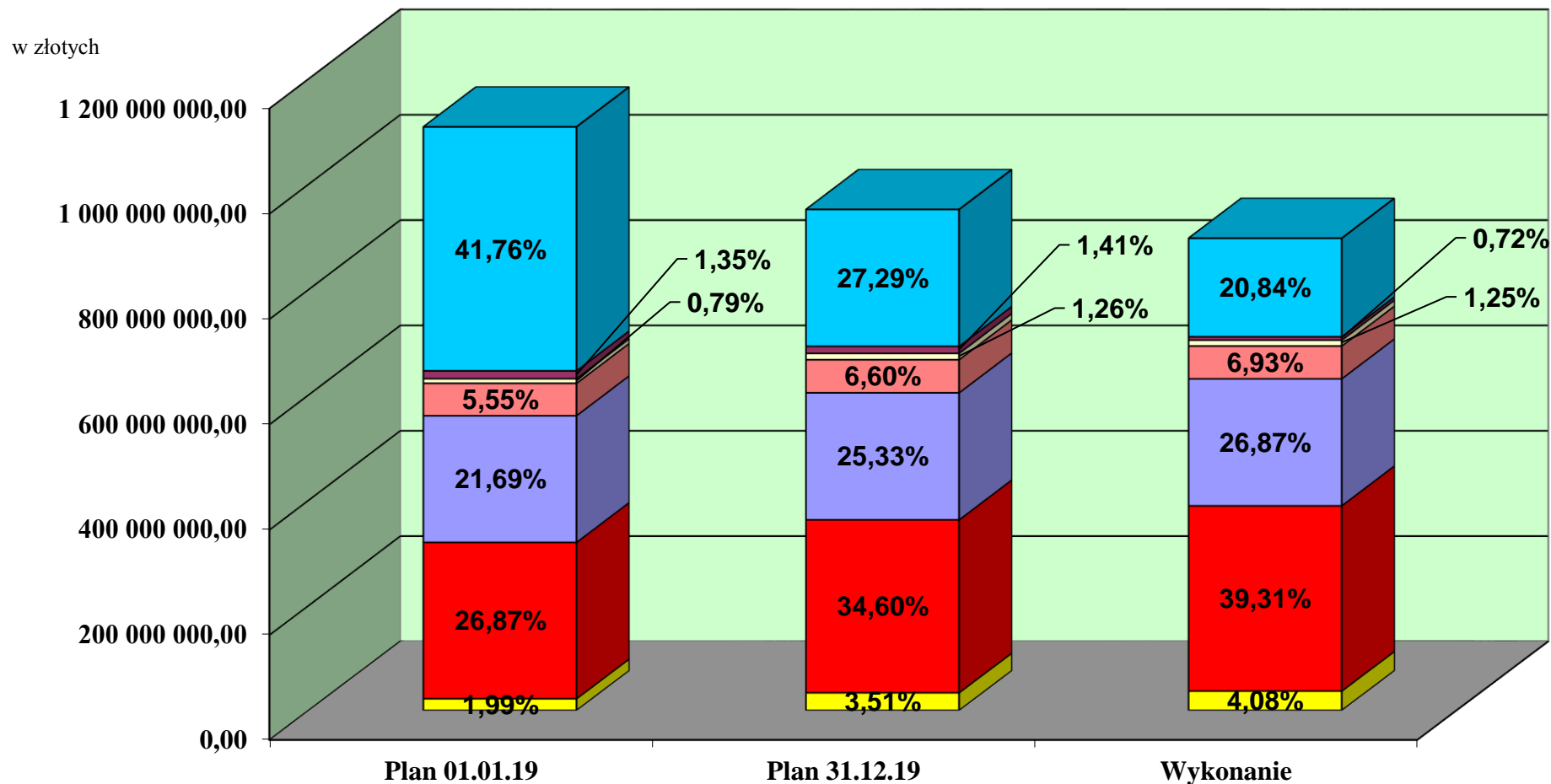
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
42.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
43.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa 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 Psychiczenie 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

VI CZEŚĆ GRAFICZNA

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2019 roku wg źródeł pochodzenia



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2019 roku
wg źródeł pochodzenia**



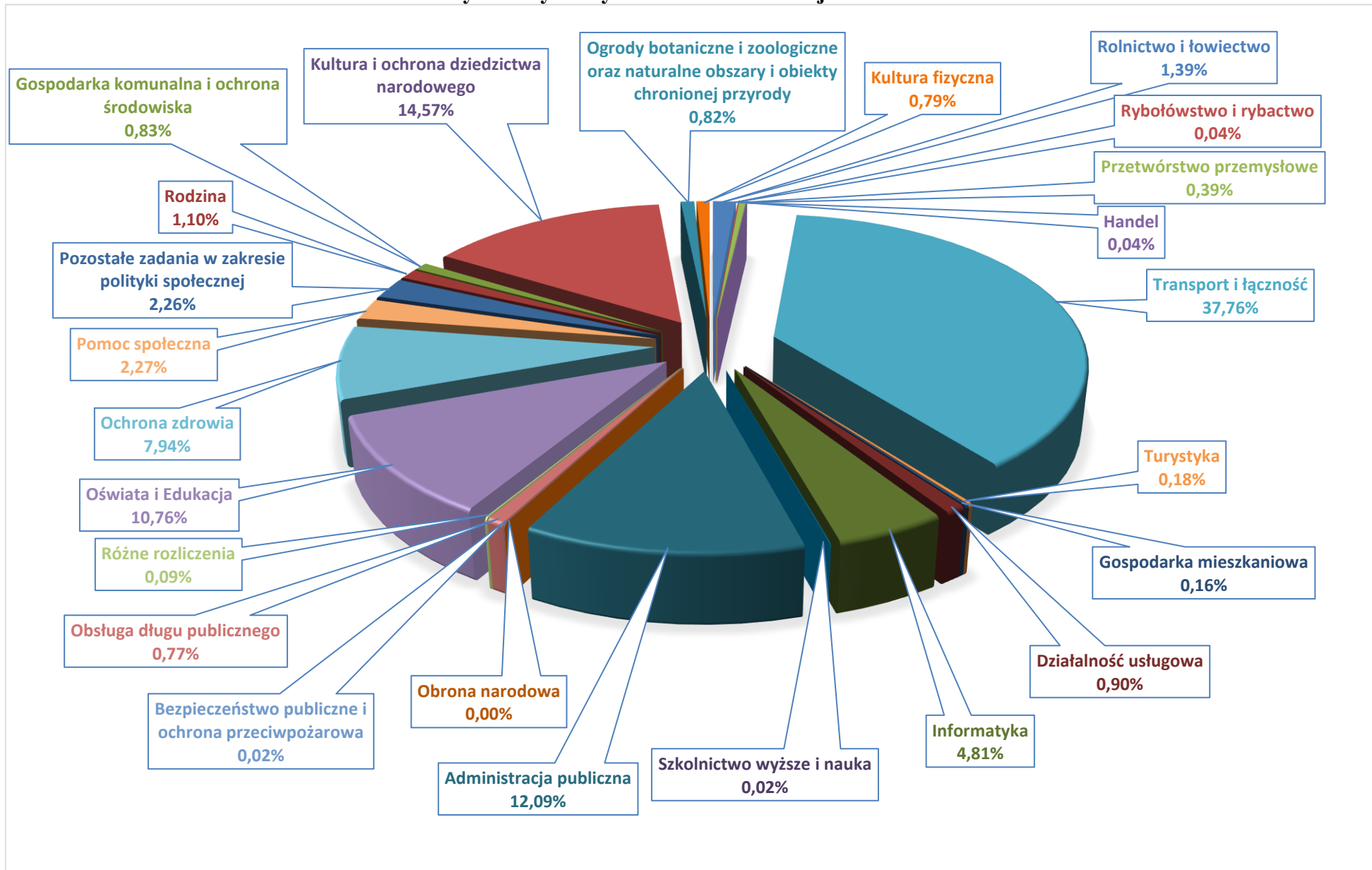
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł. zagr.
Plan 01.01.19	22 079 161,00	297 864 135,00	240 503 278,00	61 516 448,00	8 721 777,00	14 921 733,00	463 191 874,00
Plan 31.12.19	33 459 036,00	329 364 135,00	241 116 346,00	62 807 481,67	11 972 678,00	13 452 907,00	259 824 756,00
Wykonanie	36 636 478,20	352 776 409,51	241 116 346,00	62 206 551,68	11 184 302,68	6 459 944,38	187 006 206,45

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2019 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2019 r.	Struktura %	Wykonanie w 2019 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	22 079 161,00	1,99	33 459 036,00	3,51	36 636 478,20	4,08	109,50
2	Udziały w podatkach dochodowych	297 864 135,00	26,87	329 364 135,00	34,60	352 776 409,51	39,31	107,11
2.1	- od osób fizycznych	79 364 135,00	7,16	79 364 135,00	8,34	80 114 406,00	8,93	100,95
2.2	- od osób prawnych	218 500 000,00	19,71	250 000 000,00	26,26	272 662 003,51	30,38	109,06
3	Subwencja ogólna	240 503 278,00	21,69	241 116 346,00	25,33	241 116 346,00	26,87	100,00
3.1	- część oświatowa	59 737 098,00	5,39	59 051 090,00	6,20	59 051 090,00	6,58	100,00
3.2	- część wyrównawcza	120 362 702,00	10,85	120 362 702,00	12,65	120 362 702,00	13,41	100,00
3.3	- część regionalna	60 403 478,00	5,45	61 702 554,00	6,48	61 702 554,00	6,88	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 516 448,00	5,55	62 807 481,67	6,60	62 206 551,68	6,93	99,04
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 721 777,00	0,79	11 972 678,00	1,26	11 184 302,68	1,25	93,42
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	14 921 733,00	1,35	13 452 907,00	1,41	6 459 944,38	0,72	48,02
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	463 191 874,00	41,76	259 824 756,00	27,29	187 006 206,45	20,84	71,97
	OGÓŁEM	1 108 798 406,00	100,00	951 997 339,67	100,00	897 386 238,90	100,00	94,26

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2019 roku



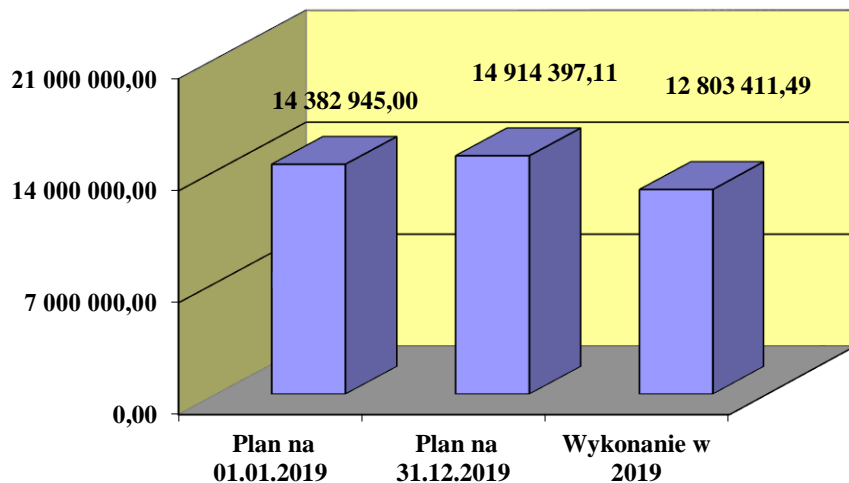
**Wydatki z budżetu województwa w 2019 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**

w złotych								
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	struktura %	Plan na 31.12.2019	struktura %	Wykonanie w 2019	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 678 945,00	1,21	14 209 037,11	1,42	12 452 172,81	1,39	87,64
050	Rybolówstwo i rybactwo	704 000,00	0,06	705 360,00	0,07	351 238,68	0,04	49,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 815 968,00	1,40	3 964 434,00	0,40	3 462 365,15	0,39	87,34
500	Handel	313 550,00	0,03	363 550,00	0,04	306 895,00	0,04	84,42
600	Transport i łączność	473 381 010,00	41,94	368 453 580,00	36,82	337 987 345,33	37,76	91,73
630	Turystyka	1 834 637,00	0,16	1 779 385,00	0,18	1 619 180,68	0,18	91,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00	0,15	1 639 900,00	0,16	1 428 937,12	0,16	87,14
710	Działalność usługowa	4 861 054,00	0,43	8 151 577,00	0,81	8 095 222,72	0,90	99,31
720	Informatyka	75 878 487,00	6,72	67 527 731,00	6,75	43 091 295,92	4,81	63,81
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	230 770,00	0,02	202 780,71	0,02	87,87
750	Administracja publiczna	109 705 609,00	9,72	118 582 609,00	11,85	108 187 924,52	12,09	91,23
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,01	200 000,00	0,02	195 172,28	0,02	97,59
757	Obsługa długu publicznego	41 521 051,00	3,68	7 251 510,00	0,72	6 931 425,66	0,77	95,59
758	Różne rozliczenia	13 850 000,00	1,23	5 008 226,00	0,50	798 519,00	0,09	15,94
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	134 065 896,00	11,88	103 252 216,56	10,32	96 242 089,22	10,76	93,21
801	Oświata i wychowanie	78 600 737,00	6,96	65 202 424,56	6,52	61 014 382,36	6,82	93,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 465 159,00	4,92	38 049 792,00	3,80	35 227 706,86	3,94	92,58
803	Szkolnictwo wyższe	2 100 000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 209 993,00	3,12	71 782 585,00	7,17	71 042 536,45	7,94	98,97
852	Pomoc społeczna	30 182 790,00	2,67	26 490 957,00	2,65	20 319 782,32	2,27	76,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 471 075,00	1,99	21 144 726,00	2,11	20 213 385,68	2,26	95,60
855	Rodzina	1 761 000,00	0,16	10 611 252,00	1,06	9 885 300,21	1,10	93,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 464 671,00	1,72	8 385 048,00	0,84	7 429 343,76	0,83	88,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 055 906,00	9,75	141 193 944,00	14,11	130 385 368,07	14,57	92,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 217 864,00	1,17	12 708 942,00	1,27	7 303 916,85	0,82	57,47
926	Kultura fizyczna	6 920 000,00	0,61	7 155 000,00	0,71	7 110 956,59	0,79	99,38
	Ogółem	1 128 798 406,00	100,00	1 000 797 339,67	100,00	895 048 154,73	100,00	89,43

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

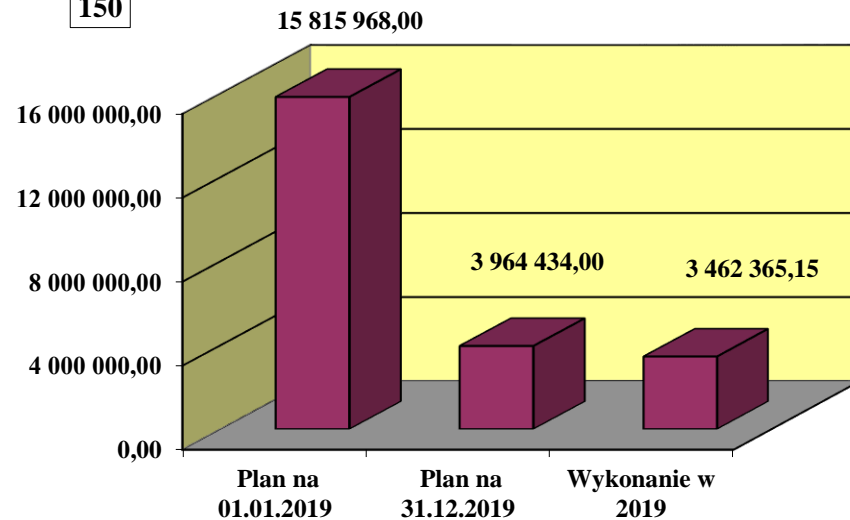
010,050

zł



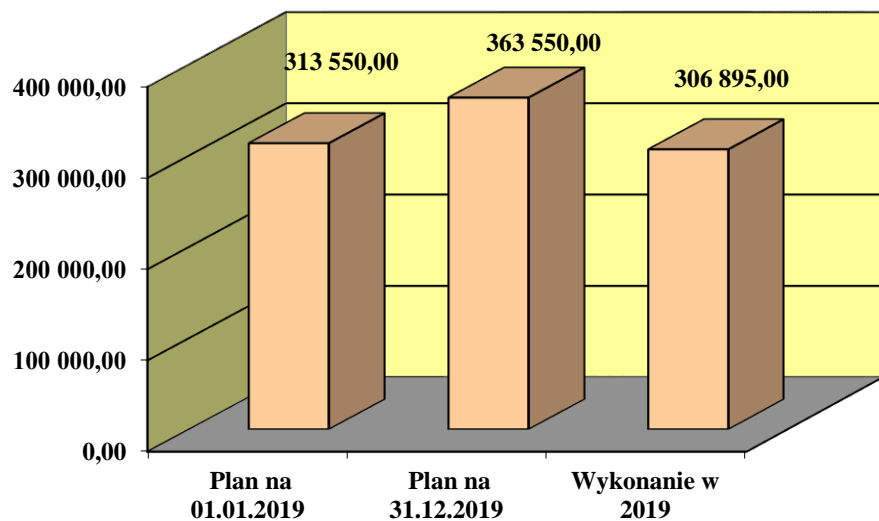
150

zł



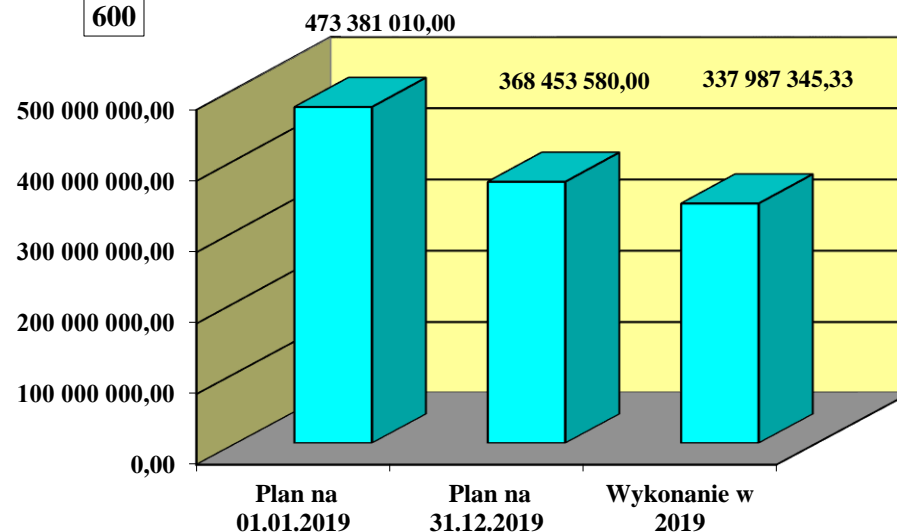
500

zł

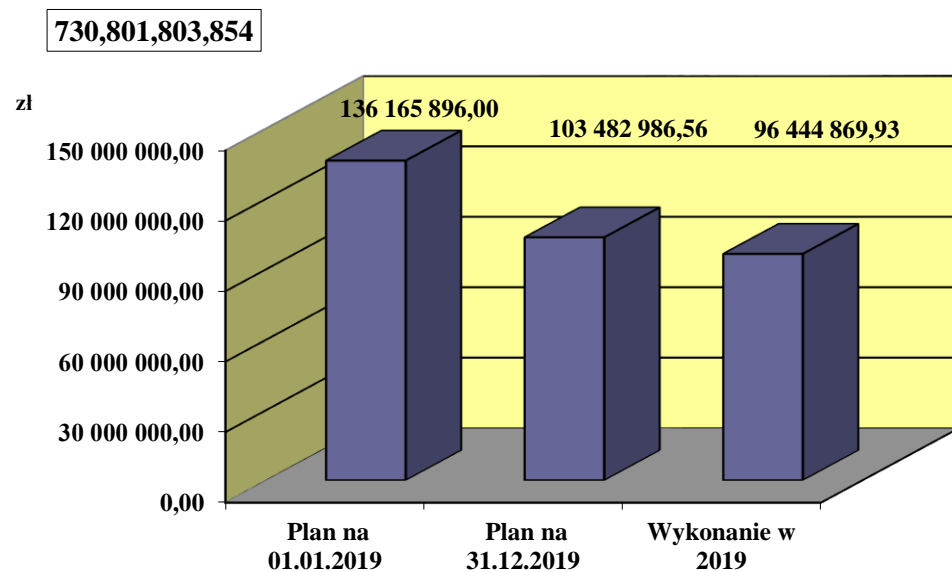
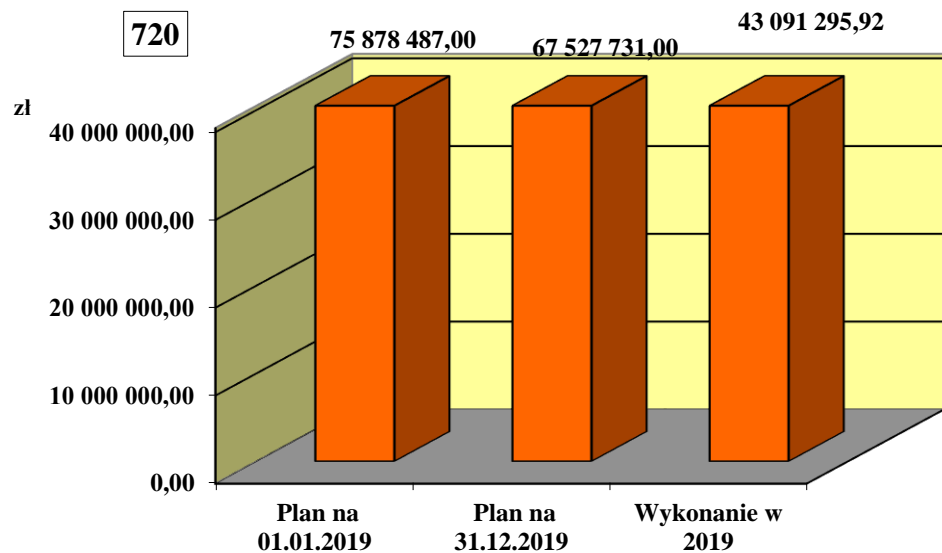
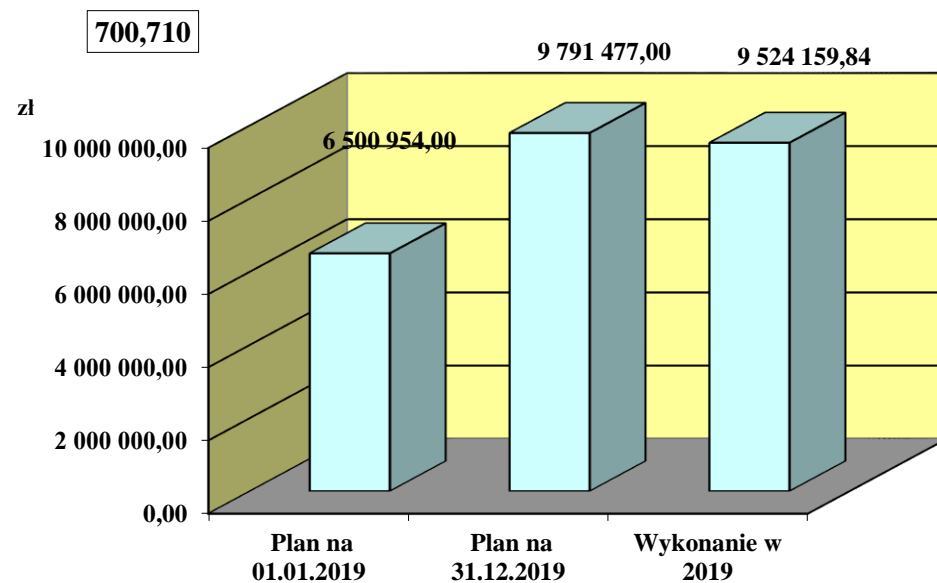
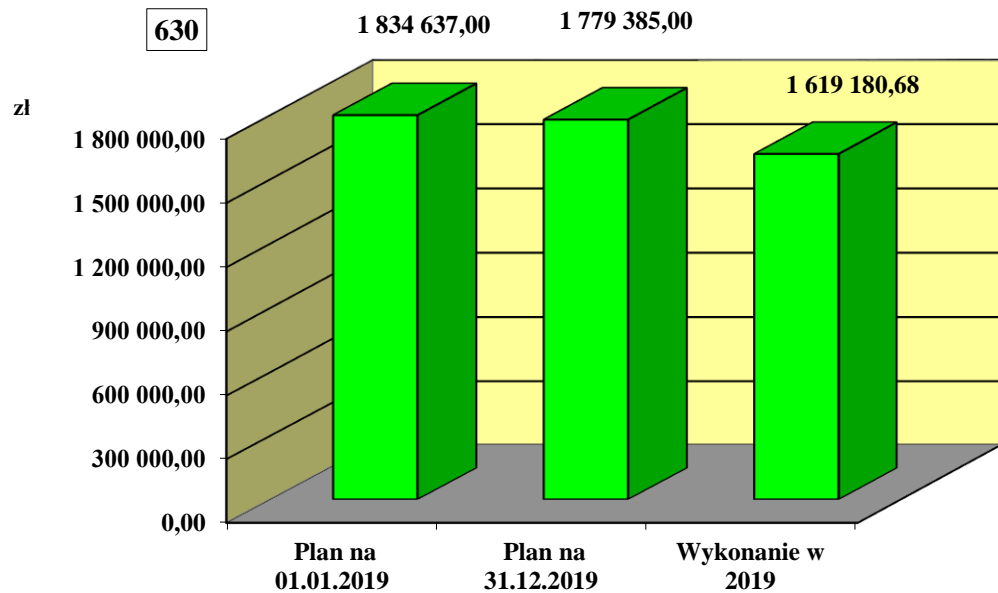


600

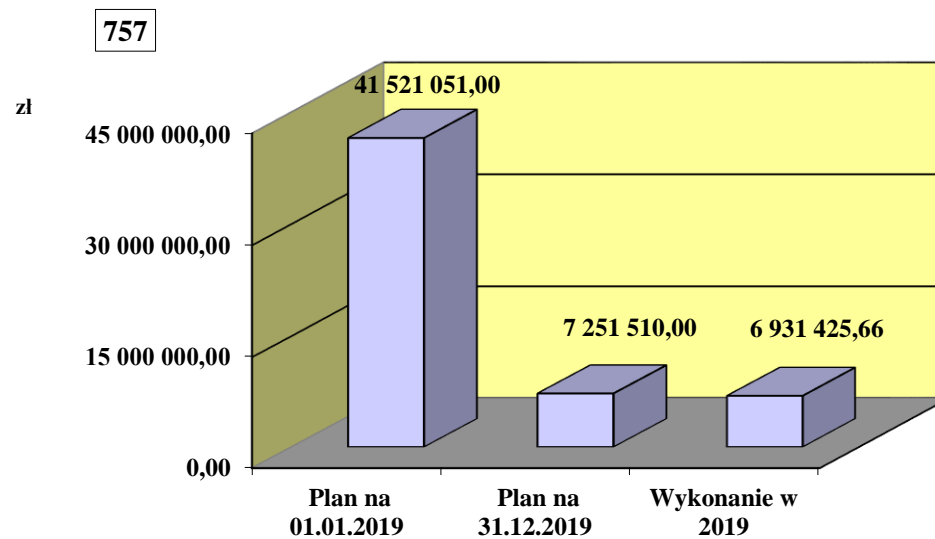
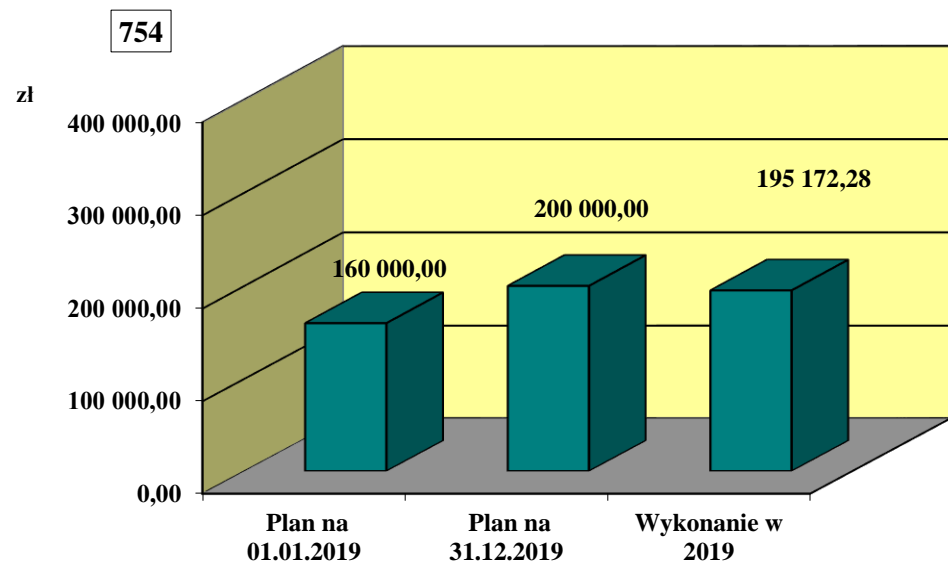
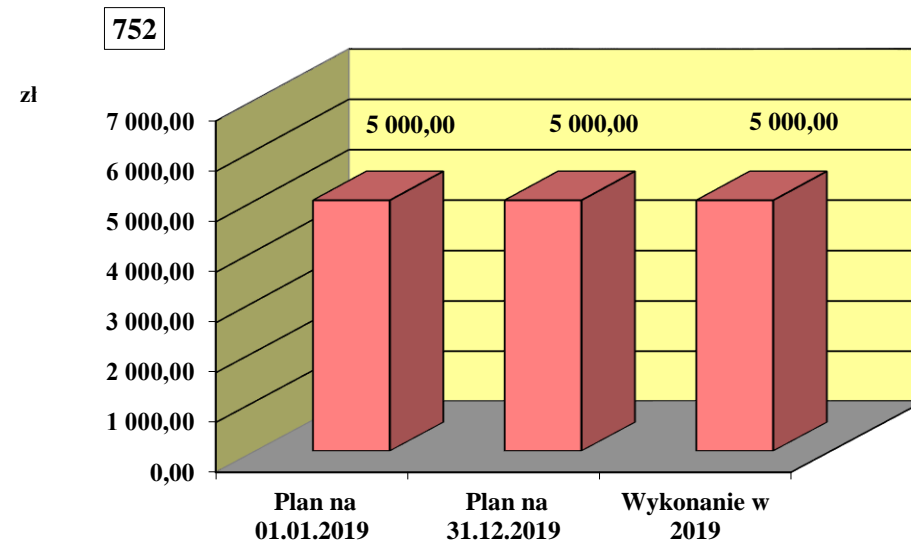
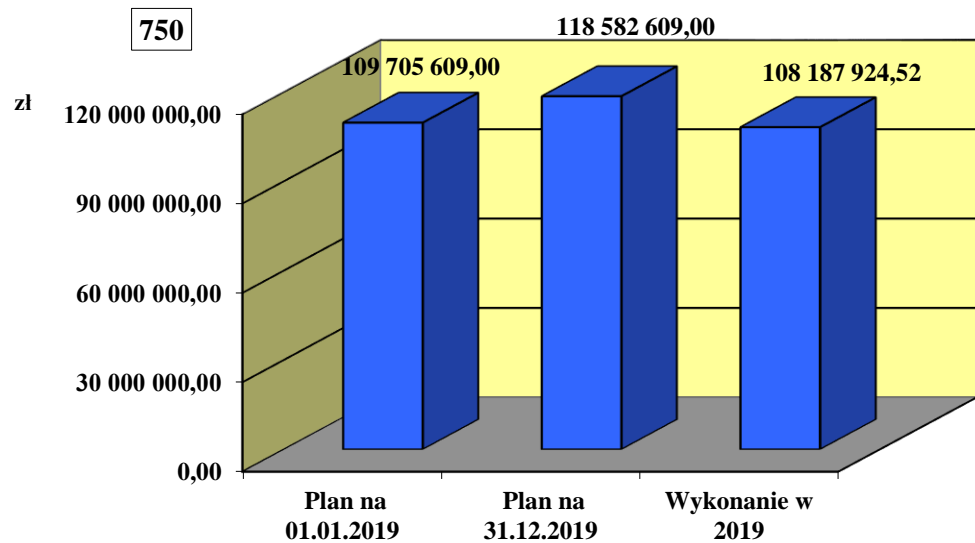
zł



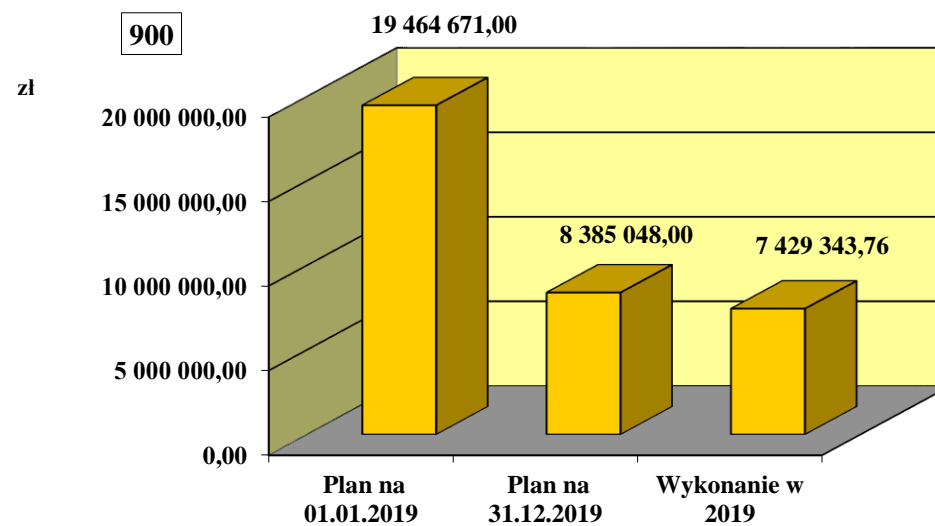
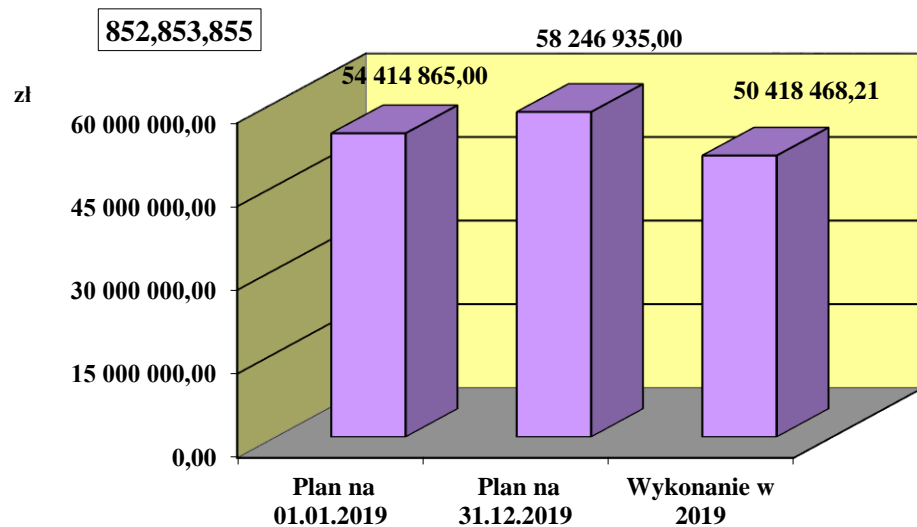
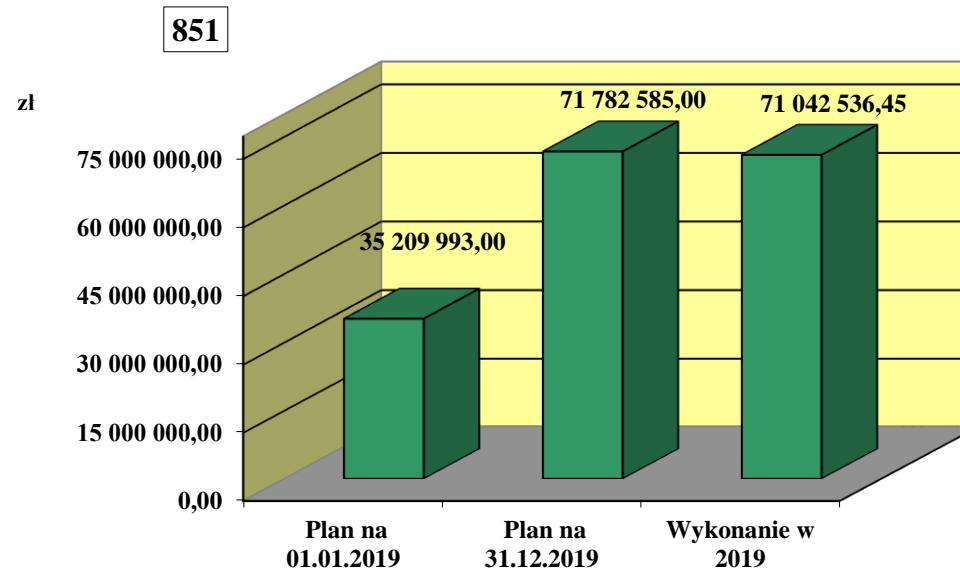
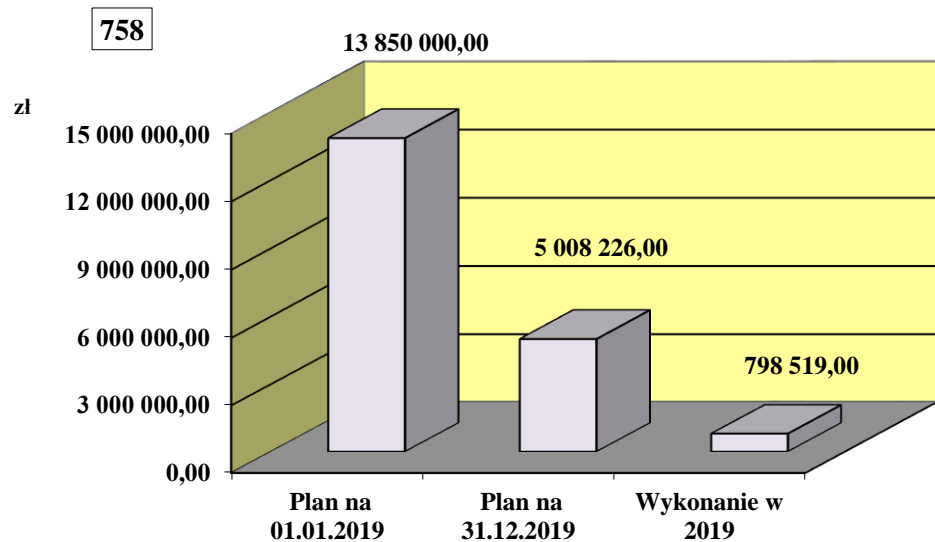
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

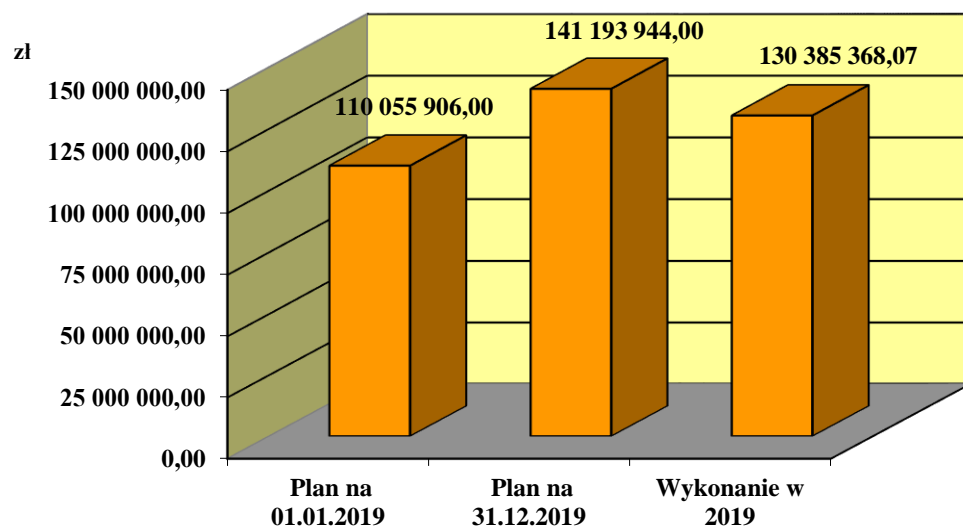


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

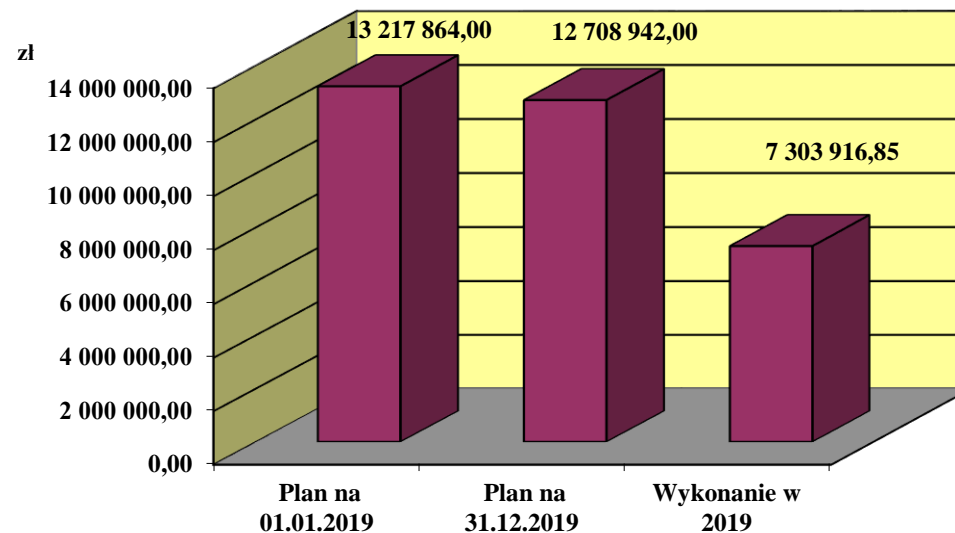


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

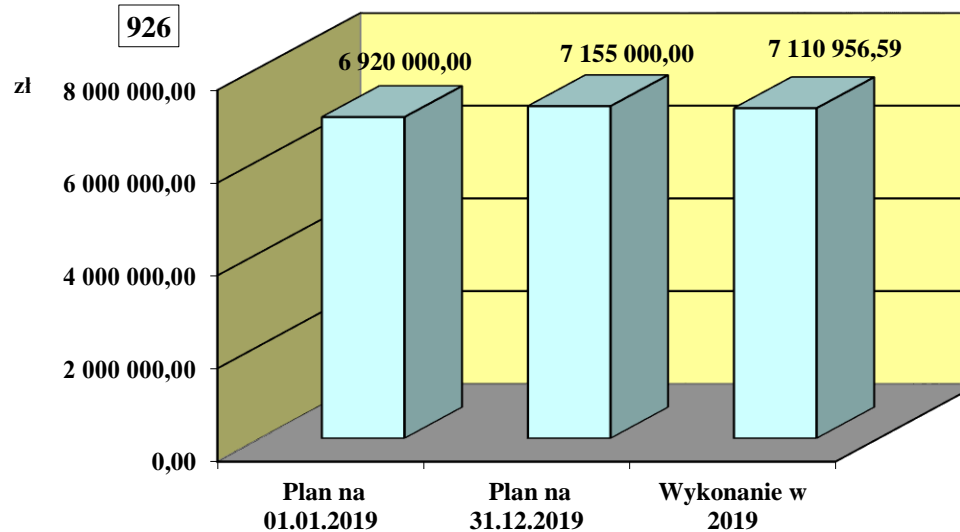
921



925



926

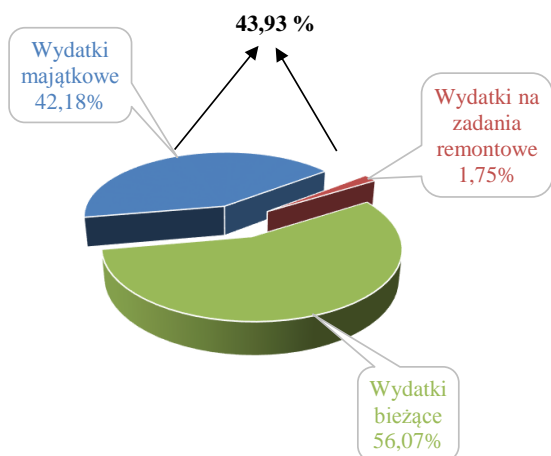


**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

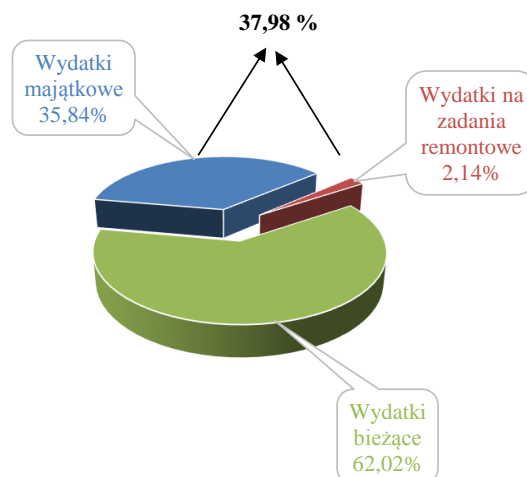
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	struktura %	Plan na 31.12.2019	struktura %	Wykonanie w 2019	struktura %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybolóstwo i rybactwo	14 382 945,00	1,27	14 914 397,11	1,49	12 803 411,49	1,43	85,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 815 968,00	1,40	3 964 434,00	0,40	3 462 365,15	0,39	87,34
500	Handel	313 550,00	0,03	363 550,00	0,04	306 895,00	0,04	84,42
600	Transport i łączność	473 381 010,00	41,94	368 453 580,00	36,82	337 987 345,33	37,76	91,73
630	Turystyka	1 834 637,00	0,16	1 779 385,00	0,18	1 619 180,68	0,18	91,00
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	6 500 954,00	0,58	9 791 477,00	0,97	9 524 159,84	1,06	97,27
720	Informatyka	75 878 487,00	6,72	67 527 731,00	6,75	43 091 295,92	4,81	63,81
730,801, 854,803	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	136 165 896,00	12,07	103 482 986,56	10,34	96 444 869,93	10,78	93,20
750	Administracja publiczna	109 705 609,00	9,72	118 582 609,00	11,85	108 187 924,52	12,09	91,23
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,01	200 000,00	0,02	195 172,28	0,02	97,59
757	Obsługa długu publicznego	41 521 051,00	3,68	7 251 510,00	0,72	6 931 425,66	0,77	95,59
758	Różne rozliczenia - rezerwy	13 850 000,00	1,23	5 008 226,00	0,50	798 519,00	0,09	15,94
851	Ochrona zdrowia	35 209 993,00	3,12	71 782 585,00	7,17	71 042 536,45	7,94	98,97
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	54 414 865,00	4,82	58 246 935,00	5,82	50 418 468,21	5,63	86,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 464 671,00	1,72	8 385 048,00	0,84	7 429 343,76	0,83	88,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 055 906,00	9,75	141 193 944,00	14,11	130 385 368,07	14,57	92,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 217 864,00	1,17	12 708 942,00	1,27	7 303 916,85	0,82	57,47
926	Kultura fizyczna	6 920 000,00	0,61	7 155 000,00	0,71	7 110 956,59	0,79	99,38
	Ogółem	1 128 798 406,00	100,00	1 000 797 339,67	100,00	895 048 154,73	100,00	89,43

**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2019 roku
wg przeznaczenia**

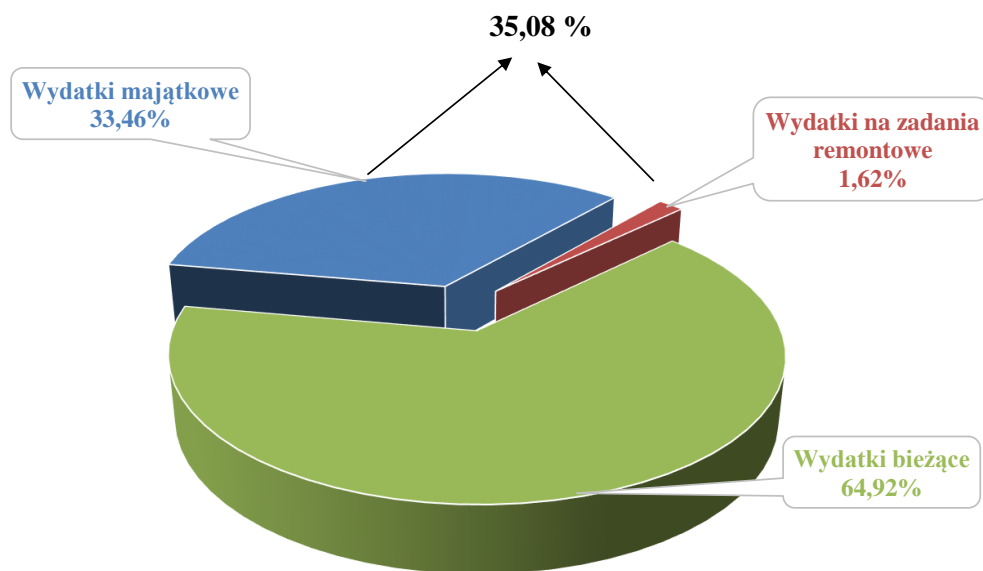
Plan na 01.01.2019



Plan na 31.12.2019



Wykonanie w 2019 roku



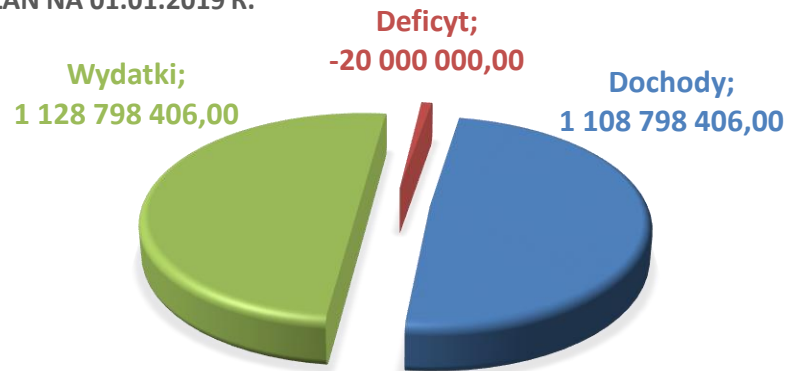
w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	struktura %	Plan na 31.12.2019	struktura %	Wykonanie w 2019	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	476 104 517,00	42,18	358 641 506,00	35,84	299 463 284,31	33,46
1.1	- wydatki inwestycyjne*	448 922 286,00	39,77	286 244 355,00	28,60	227 066 133,31	25,37
1.2	- inwestycje finansowe	27 182 231,00	2,41	72 397 151,00	7,24	72 397 151,00	8,09
2	Wydatki na zadania remontowe	19 800 066,00	1,75	21 463 280,00	2,14	14 554 934,76	1,62
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	17 762 366,00	1,57	19 348 237,00	1,93	12 814 967,21	1,43
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	2 037 700,00	0,18	2 115 043,00	0,21	1 739 967,55	0,19
3	Wydatki bieżące	632 893 823,00	56,07	620 692 553,67	62,02	581 029 935,66	64,92
	OGÓŁEM	1 128 798 406,00	100,00	1 000 797 339,67	100,00	895 048 154,73	100,00

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2019 roku

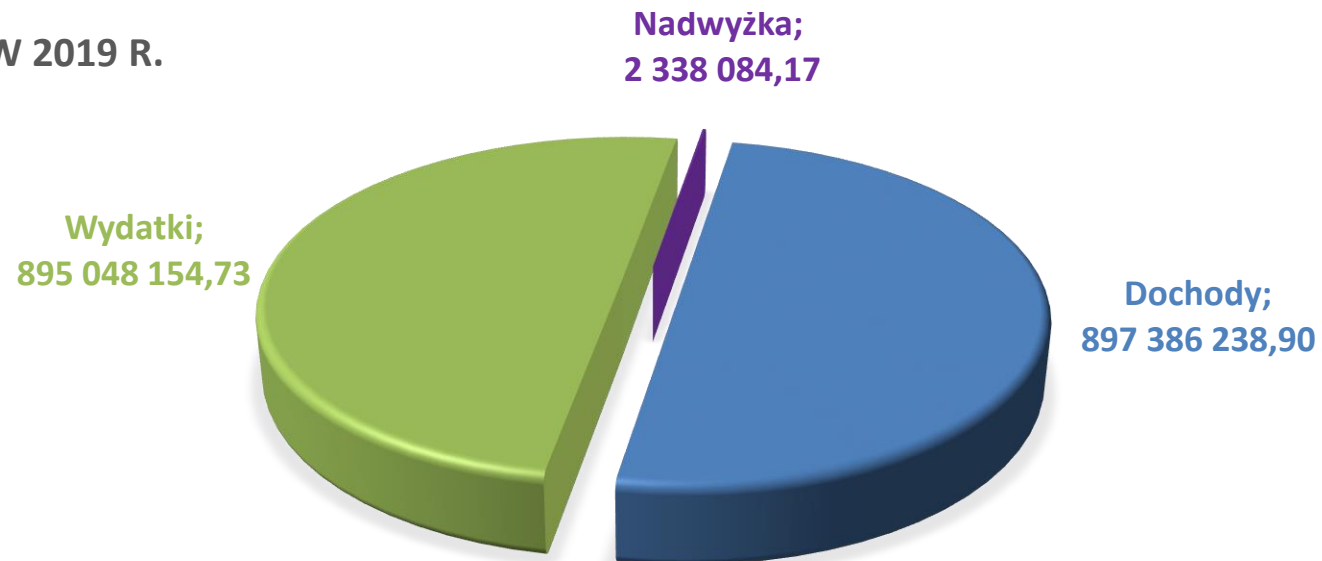
PLAN NA 01.01.2019 R.



PLAN NA 31.12.2019 R.



WYKONANIE W 2019 R.



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2019 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	struktra %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	1 108 798 406,00	951 997 339,67	897 386 238,90	100,00	94,26
Wydatki	1 128 798 406,00	1 000 797 339,67	895 048 154,73	99,74	89,43
Deficyt/Nadwyżka	-20 000 000,00	-48 800 000,00	2 338 084,17	0,26	X

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa i sprawozdania finansowego województwa należy do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) organ stanowiący województwa zatwierdza sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Sprawozdanie finansowe Województwa obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu Województwa,
- łączny bilans wojewódzkich jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych,
- informacją dodatkową.

Do uzasadnienia załącza się sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego województwa i sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, sprawozdaniem biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa wraz z informacją o stanie mienia zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok.