

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/359/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 marca 2016 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok



Toruń, marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

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

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

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

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

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

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.821.730 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do wysokości 1.891.879 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2015 r. w wysokości 1.893.072,71 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.150.843,18 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody

| | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykon. |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 57 780 952,00 | 68 680 952,00 | 74 039 712,30 | 107,80 |
| W 2015 r. zaplanowano przychody w wysokości | | | | |
| 1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie: | 17 368 324,00 | 17 368 324,00 | 6 368 324,00 | 36,67 |
| - <i>splaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i> | 2 368 324,00 | 2 368 324,00 | 2 368 324,00 | 100,00 |
| - <i>planowanego deficytu budżetowego</i> | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 4 000 000,00 | 26,67 |
| 2. wolne środki z lat ubiegłych | 40 412 628,00 | 51 312 628,00 | 67 671 388,30 | 131,88 |
| ROZCHODY | 42 780 952,00 | 42 780 952,00 | 42 780 951,77 | 100,00 |
| W 2015 r. zaplanowano rozchody w wysokości | | | | |
| przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: | | | | |
| - <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i> | 7 035 994,00 | 7 035 994,00 | 7 035 993,80 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i> | 1 444 958,00 | 1 444 958,00 | 1 444 957,97 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.</i> | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.</i> | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.</i> | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i> | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i> | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100,00 |
| - <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

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

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

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

II Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu

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

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 r. nie wystąpiły.

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

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

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

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

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

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

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | |
| | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | a | 646 585 052,00 | 414 567 927,00 | 35 567 162,00 | 46 725 475,00 | 54 442 000,00 | 17 610 335,00 | 0,00 | 253 613,00 | 1 143 273,00 | 68 138 185,00 | 3 906 632,00 | 4 230 450,00 | |
| | b | 646 577 736,27 | 410 352 608,00 | 34 448 598,00 | 54 432 083,00 | 37 910 641,00 | 20 729 207,00 | 0,00 | 226 739,00 | 817 493,00 | 78 961 053,27 | 4 641 132,00 | 4 058 182,00 | |
| | c | 630 615 910,45 | 410 081 047,21 | 33 392 059,22 | 53 485 047,67 | 34 057 210,83 | 18 190 315,63 | 0,00 | 286 776,49 | 813 946,29 | 71 608 323,97 | 4 661 144,78 | 4 040 038,36 | |
| | d | 97,53 | 99,93 | 96,93 | 98,26 | 89,84 | 87,75 | 0,00 | 126,48 | 99,57 | 90,69 | 100,43 | 99,55 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 26 653 674,00 | 0,00 | 12 131 674,00 | 0,00 | 5 529 000,00 | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| | | b | 34 316 098,00 | 0,00 | 12 234 541,00 | 0,00 | 5 529 000,00 | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 169 635,00 | 0,00 | 1 051 922,00 |
| | | c | 30 980 543,72 | 0,00 | 10 647 574,57 | 0,00 | 4 371 770,54 | 1 741 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 167 617,65 | 0,00 | 1 051 921,62 |
| | | d | 90,28 | | 87,03 | | 79,07 | 74,72 | | | | 99,98 | | 100,00 |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | a | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 984 432,56 | 0,00 | 878,89 | 0,00 | 715 606,15 | 238 535,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 411,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 95,39 | | | | 97,36 | 97,36 | | | | 56,56 | | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 93 322,00 | 0,00 | 93 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 307 595,81 | 0,00 | 307 595,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 329,61 | | 329,61 | | | | | | | | | |
| 500 | HANDEL | a | 107 335,00 | 0,00 | 0,00 | 91 235,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 294 340,00 | 0,00 | 0,00 | 250 189,00 | 0,00 | 44 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 267 762,22 | 0,00 | 64,41 | 227 543,14 | 0,00 | 40 154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 90,97 | | | 90,95 | | 90,95 | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 73 587 031,00 | 0,00 | 15 754 391,00 | 898 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 755 185,00 | 179 413,00 | 0,00 |
| | | b | 71 055 465,00 | 0,00 | 13 074 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 801 700,00 | 179 413,00 | 0,00 |
| | | c | 63 996 023,85 | 0,00 | 13 284 537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 532 074,29 | 179 412,09 | 0,00 |
| | | d | 90,06 | | 101,61 | | | | | | | 87,42 | 100,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 061,06 | 0,00 | 4 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 533 191,00 | 0,00 | 533 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 826 898,00 | 0,00 | 826 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 824 702,87 | 0,00 | 824 702,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,73 | | 99,73 | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 125 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 130 970,00 | 0,00 | 25 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 130 469,32 | 0,00 | 25 589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 879,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,62 | | 98,53 | | | | | | | 99,89 | | |

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

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 1 487 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 552 539,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 344,00 | 0,00 | 0,00 | 190 880,00 |
| | | c | 552 457,01 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 343,38 | 0,00 | 0,00 | 190 798,63 |
| | | d | 99,99 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | 99,96 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 142 469,01 | 0,00 | 142 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | |
| ogółem : | a | 888 501 534,00 | 414 567 927,00 | 37 748 262,00 | 227 849 893,00 | 55 350 500,00 | 60 995 785,00 | 0,00 | 4 890 187,00 | 2 630 713,00 | 74 280 185,00 | 3 906 632,00 | 6 281 450,00 | |
| | b | 986 226 422,27 | 410 352 608,00 | 37 090 281,00 | 225 755 450,00 | 38 778 341,00 | 135 467 075,00 | 0,00 | 2 200 804,00 | 1 178 837,00 | 121 962 495,27 | 6 906 996,00 | 6 533 535,00 | |
| | c | 962 857 296,96 | 410 081 047,21 | 37 379 927,09 | 227 488 660,05 | 34 712 160,49 | 121 713 937,62 | 0,00 | 2 260 840,99 | 1 175 289,67 | 114 609 669,13 | 6 920 857,95 | 6 514 906,76 | |
| | d | 97,63 | 99,93 | 100,78 | 100,77 | 89,51 | 89,85 | | 102,73 | 99,70 | 93,97 | 100,20 | 99,71 | |

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

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2015 rok

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

w złotych

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

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2015 rok | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 204 000,00 | 0,00 | 8 689,50 | |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 982 650,00 | 982 650,00 | 983 258,79 | 100,06 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 981 000,00 | 981 000,00 | 980 999,01 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 2 259,78 | 136,96 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 5 196 500,00 | 6 516 583,00 | 6 395 703,82 | 98,15 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 477,25 | 47,73 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 351,24 | 84,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 69 494,20 | 173,74 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 430,81 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 709,30 | |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 967,86 | 69,84 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 23 582,00 | 45 009,42 | 190,86 |
| | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 869 000,00 | 6 223 800,00 | 6 069 029,01 | 97,51 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 1,70 | 170,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 119 000,00 | 78 200,00 | 66 932,91 | 85,59 |
| 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 500,00 | 499,45 | 99,89 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | 499,45 | 99,89 |
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 0,00 | 0,00 | 16 980,91 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5,24 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 231,77 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 743,90 | |
| 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 7 000,00 | 5 759,00 | 5 755,57 | 99,94 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2015 rok | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75075 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 950,00 | 4 894,00 | 4 892,23 | 99,96 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 050,00 | 865,00 | 863,34 | 99,81 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 296 764,20 | 148,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 72 107,50 | |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 24 656,71 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 018 000,00 | 944 904,86 | 92,82 |
| 75095 | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 786 250,00 | 727 895,18 | 92,58 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 138 750,00 | 128 452,36 | 92,58 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 2 969,00 | 98,97 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 76 500,00 | 72 750,07 | 95,10 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 13 500,00 | 12 838,25 | 95,10 |
| | | OBRONA NARODOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75212 | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 236 120 836,00 | 236 995 836,00 | 236 756 167,36 | 99,90 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 751 700,00 | 1 626 700,00 | 1 658 592,15 | 101,96 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 700 000,00 | 1 557 000,00 | 1 563 400,00 | 100,41 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 700,00 | 69 700,00 | 94 392,15 | 135,43 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 235 369 136,00 | 235 369 136,00 | 235 097 575,21 | 99,88 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 54 994 448,00 | 54 994 448,00 | 55 471 793,00 | 100,87 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 180 374 688,00 | 180 374 688,00 | 179 625 782,21 | 99,58 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 459 537 201,00 | 517 676 266,00 | 504 618 637,29 | 97,48 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 60 587 648,00 | 60 427 634,00 | 60 427 634,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 60 587 648,00 | 60 427 634,00 | 60 427 634,00 | 100,00 |
| 75804 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 76 785 446,00 | 76 785 446,00 | 76 785 446,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 785 446,00 | 76 785 446,00 | 76 785 446,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 450 000,00 | 2 862 665,00 | 2 031 163,64 | 70,95 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1 218 255,81 | 49,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 57 746,81 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 160,44 | |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 412 665,00 | 412 664,93 | 100,00 |
| | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 342 335,65 | |

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

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

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2015 rok | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0,00 | 0,00 | 149,28 | |
| 80395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 149,28 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 149,28 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 28 000,00 | 12 453 830,00 | 12 591 401,51 | 101,10 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 12 385 830,00 | 12 385 827,51 | 100,00 |
| | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 12 385 830,00 | 12 385 827,51 | 100,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 143 912,39 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 7 166,19 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 136 746,20 | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 565,48 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 365,48 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 921,71 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5,10 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 916,61 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 40 000,00 | 40 826,02 | 102,07 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 11,61 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 14,41 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 734,40 | 60,84 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 734,40 | 60,84 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 614,00 | 80,12 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 614,00 | 80,12 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 596 000,00 | 6 486 782,00 | 6 309 744,33 | 97,27 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 66 000,00 | 85 000,00 | 85 332,47 | 100,39 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,62 | |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 66 000,00 | 70 000,00 | 70 292,02 | 100,42 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 39,83 | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2015 rok | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 206 000,00 | 1 555 082,00 | 1 530 657,06 | 98,43 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 206 000,00 | 1 536 082,00 | 1 511 739,66 | 98,42 |
| | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 19 000,00 | 18 917,40 | 99,57 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 712 000,00 | 1 945 000,00 | 1 789 527,42 | 92,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 254,72 | 208,49 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 709 000,00 | 1 942 000,00 | 1 783 272,70 | 91,83 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 1 612 000,00 | 2 901 700,00 | 2 899 675,19 | 99,93 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 514,26 | |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 612 000,00 | 2 901 700,00 | 2 899 160,93 | 99,91 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 552,19 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 89,08 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,32 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 462,79 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 203 332,00 | 4 282 315,00 | 4 068 123,72 | 95,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 87,11 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 87,11 | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290 042,00 | 263 360,00 | 263 358,32 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290 042,00 | 263 360,00 | 263 358,32 | 100,00 |
| 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 785 800,00 | 2 762 391,00 | 2 625 894,15 | 95,06 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 218,10 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 086,10 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 18,56 | 18,56 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 700,00 | 125 700,00 | 102 499,16 | 81,54 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 325 000,00 | 1 614 000,00 | 1 592 118,03 | 98,64 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 901 591,00 | 815 352,61 | 90,43 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 14 000,00 | 1 000,00 | 449,20 | 44,92 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Wydanki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 834,00 | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 85148 | Medycyna pracy | a | 2 586 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 903 556,00 | 2 903 556,00 | 2 903 556,00 | 0,00 | 2 903 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 888 407,62 | 2 888 407,62 | 2 888 407,62 | 0,00 | 2 888 407,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 0,00 | 99,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | a | 900 000,00 | 900 000,00 | 131 500,00 | 1 000,00 | 130 500,00 | 768 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 704 124,00 | 704 124,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 573 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 555 385,00 | 555 385,00 | 120 275,56 | 0,00 | 120 275,56 | 435 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 78,88 | 78,88 | 92,17 | 0,00 | 92,17 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | a | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 811 000,00 | 611 000,00 | 261 000,00 | 14 320,00 | 246 680,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 802 445,99 | 602 445,99 | 252 546,00 | 14 320,00 | 238 226,00 | 349 899,99 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,53 | 98,60 | 96,76 | 100,00 | 96,57 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | a | 480 000,00 | 480 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 508 500,00 | 508 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 505 774,94 | 505 774,94 | 76 149,18 | 0,00 | 76 149,18 | 429 625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,46 | 99,46 | 97,01 | 0,00 | 97,01 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 9 734,40 | 9 734,40 | 9 734,40 | 0,00 | 9 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 5 012 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| | | b | 17 712 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | |
| | | c | 17 709 614,00 | 9 614,00 | 9 614,00 | 0,00 | 9 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | |
| | | d | 99,99 | 80,12 | 80,12 | 0,00 | 80,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 8 097 371,00 | 8 097 371,00 | 5 027 593,00 | 4 022 396,00 | 1 005 197,00 | 1 010 000,00 | 49 190,00 | 2 010 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 10 126 071,00 | 10 107 071,00 | 6 747 058,00 | 4 977 398,00 | 1 769 660,00 | 1 027 000,00 | 48 307,00 | 2 284 706,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | |
| | | c | 9 759 978,24 | 9 741 060,84 | 6 583 416,47 | 4 845 672,98 | 1 737 743,49 | 1 011 471,83 | 48 204,66 | 2 097 967,88 | 0,00 | 18 917,40 | 18 917,40 | 0,00 | |
| | | d | 96,38 | 96,38 | 97,57 | 97,35 | 98,20 | 98,49 | 99,79 | 91,83 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 330 000,00 | 200 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 450 500,00 | 450 500,00 | 380 500,00 | 173 712,00 | 206 788,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 418 261,05 | 418 261,05 | 349 015,29 | 156 557,90 | 192 457,39 | 69 245,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 92,84 | 92,84 | 91,73 | 90,12 | 93,07 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | a | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 204 810,00 | 1 001 520,00 | 203 290,00 | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 555 082,00 | 1 536 082,00 | 1 535 015,00 | 1 102 770,00 | 432 245,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 530 657,06 | 1 511 739,66 | 1 510 673,54 | 1 079 635,44 | 431 038,10 | 0,00 | 1 066,12 | 0,00 | 18 917,40 | 18 917,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 98,43 | 98,42 | 98,41 | 97,90 | 99,72 | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | a | 3 893 371,00 | 3 893 371,00 | 1 880 783,00 | 1 647 326,00 | 233 457,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 010 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 4 177 489,00 | 4 177 489,00 | 1 890 983,00 | 1 624 066,00 | 266 917,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 284 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 3 897 530,30 | 3 897 530,30 | 1 797 861,77 | 1 535 602,99 | 262 258,78 | 0,00 | 1 700,65 | 2 097 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 93,30 | 93,30 | 95,08 | 94,55 | 98,25 | 0,00 | 94,48 | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjne | a | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 | 1 471 000,00 | 1 168 550,00 | 302 450,00 | 140 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 901 700,00 | 2 901 700,00 | 2 762 560,00 | 2 066 250,00 | 696 310,00 | 138 700,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 899 160,93 | 2 899 160,93 | 2 760 023,04 | 2 064 076,65 | 695 946,39 | 138 700,00 | 437,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,89 | 99,95 | 100,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|-------------------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | a | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 203 400,00 | 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 81,36 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 57 461,00 | 57 461,00 | 57 461,00 | 0,00 | 57 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 52 725,80 | 52 725,80 | 52 725,80 | 0,00 | 52 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 91,76 | 91,76 | 91,76 | 0,00 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | a | 290 580,00 | 290 580,00 | 250 580,00 | 0,00 | 250 580,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 252 358,00 | 252 358,00 | 210 578,00 | 0,00 | 210 578,00 | 0,00 | 41 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 252 357,95 | 252 357,95 | 210 577,95 | 0,00 | 210 577,95 | 0,00 | 41 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 11 133 826,00 | 8 979 360,00 | 4 255 884,00 | 1 821 791,00 | 2 434 093,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 718 476,00 | 0,00 | 2 154 466,00 | 2 154 466,00 | 1 496 423,00 | 0,00 | |
| | | b | 12 223 219,00 | 9 138 464,00 | 4 485 226,00 | 1 781 838,00 | 2 703 388,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 238,00 | 0,00 | 3 084 755,00 | 3 084 755,00 | 2 595 404,00 | 0,00 | |
| | | c | 11 313 933,67 | 8 274 277,00 | 3 723 163,02 | 1 123 129,04 | 2 600 033,98 | 0,00 | 0,00 | 4 551 113,98 | 0,00 | 3 039 656,67 | 3 039 656,67 | 2 595 402,27 | 0,00 | |
| | | d | 92,56 | 90,54 | 83,01 | 63,03 | 96,18 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 0,00 | 98,54 | 98,54 | 100,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | a | 365 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 240,00 | 365 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 256 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 719,00 | 256 719,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 217 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 202,42 | 217 202,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,61 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | a | 1 374 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 230,00 | 1 374 230,00 | 1 357 500,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 017 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 361,00 | 2 017 361,00 | 2 000 631,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 017 360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 360,30 | 2 017 360,30 | 2 000 630,30 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 169 141,00 | 73 161,00 | 73 161,00 | 0,00 | 73 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 980,00 | 95 980,00 | 95 980,00 | 0,00 | |
| | | c | 169 139,55 | 73 160,40 | 73 160,40 | 0,00 | 73 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979,15 | 95 979,15 | 95 979,15 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | a | 1 821 730,00 | 1 801 730,00 | 1 801 730,00 | 1 691 791,00 | 109 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 891 879,00 | 1 871 879,00 | 1 871 879,00 | 1 761 940,00 | 109 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 150 843,18 | 1 134 037,69 | 1 134 037,69 | 1 108 831,86 | 25 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805,49 | 16 805,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 60,83 | 60,58 | 60,58 | 62,93 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | a | 9 154,00 | 9 154,00 | 9 154,00 | 0,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 9 154,00 | 9 154,00 | 9 154,00 | 0,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | a | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | a | 7 363 972,00 | 6 968 976,00 | 2 245 500,00 | 130 000,00 | 2 115 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 718 476,00 | 0,00 | 394 996,00 | 394 996,00 | 138 923,00 | 0,00 | |
| | | b | 7 838 811,00 | 7 144 116,00 | 2 490 878,00 | 19 898,00 | 2 470 980,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 238,00 | 0,00 | 694 695,00 | 694 695,00 | 498 793,00 | 0,00 | |
| | | c | 7 722 734,22 | 7 030 424,91 | 2 479 310,93 | 14 297,18 | 2 465 013,75 | 0,00 | 0,00 | 4 551 113,98 | 0,00 | 692 309,31 | 692 309,31 | 498 792,82 | 0,00 | |
| | | d | 98,52 | 98,41 | 99,54 | 71,85 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 100,00 | 0,00 | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|-------------------|--|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 85 779 579,00 | 75 164 685,00 | 325 000,00 | 51 500,00 | 273 500,00 | 70 905 519,00 | 295 000,00 | 3 639 166,00 | 0,00 | 10 614 894,00 | 10 614 894,00 | 10 251 894,00 | 0,00 | |
| | | b | 90 260 877,00 | 78 041 328,00 | 363 794,00 | 51 300,00 | 312 494,00 | 73 437 296,00 | 305 000,00 | 3 935 238,00 | 0,00 | 12 219 549,00 | 12 219 549,00 | 10 862 850,00 | 0,00 | |
| | | c | 88 997 066,31 | 77 107 913,92 | 274 155,78 | 41 595,00 | 232 560,78 | 72 620 549,87 | 290 000,00 | 3 923 208,27 | 0,00 | 11 889 152,39 | 11 889 152,39 | 10 533 263,92 | 0,00 | |
| | | d | 98,60 | 98,80 | 75,36 | 81,08 | 74,42 | 98,89 | 95,08 | 99,69 | 0,00 | 97,30 | 97,30 | 96,97 | 0,00 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92106 | Teatry | a | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 25 848 510,00 | 24 947 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 947 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 527,00 | 900 527,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 25 847 699,64 | 24 947 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 947 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 716,64 | 899 716,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | a | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 7 512 766,00 | 6 037 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 547,00 | 1 475 547,00 | 1 475 547,00 | 0,00 | |
| | | b | 8 154 134,00 | 6 154 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 219,00 | 1 999 219,00 | 1 941 047,00 | 0,00 | |
| | | c | 8 134 466,50 | 6 154 889,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 889,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 577,09 | 1 979 577,09 | 1 921 405,26 | 0,00 | |
| | | d | 99,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 98,99 | 0,00 | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | a | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 239 900,00 | 2 239 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 238 500,16 | 2 238 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | a | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | a | 18 449 087,00 | 16 669 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 669 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 287,00 | 1 779 287,00 | 1 779 287,00 | 0,00 | |
| | | b | 18 450 531,00 | 17 270 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 879,00 | 1 179 879,00 | 1 179 879,00 | 0,00 | |
| | | c | 18 404 020,42 | 17 270 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 674,27 | 1 133 674,27 | 1 133 674,27 | 0,00 | |
| | | d | 99,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 0,00 | |
| 92118 | Muzea | a | 14 691 003,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957 003,00 | 4 957 003,00 | 4 594 003,00 | 0,00 | |
| | | b | 14 354 854,00 | 10 303 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 051 506,00 | 4 051 506,00 | 3 653 506,00 | 0,00 | |
| | | c | 14 091 132,56 | 10 303 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 784,56 | 3 787 784,56 | 3 389 784,56 | 0,00 | |
| | | d | 98,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49 | 93,49 | 92,78 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | a | 1 620 112,00 | 1 620 112,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 120 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 643 627,00 | 1 643 627,00 | 158 282,00 | 0,00 | 158 282,00 | 1 340 998,00 | 0,00 | 144 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 794 210,87 | 794 210,87 | 119 888,65 | 0,00 | 119 888,65 | 530 153,37 | 0,00 | 144 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 48,32 | 48,32 | 75,74 | 0,00 | 75,74 | 39,53 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 7 887 111,00 | 5 484 054,00 | 225 000,00 | 51 500,00 | 173 500,00 | 1 445 000,00 | 295 000,00 | 3 519 054,00 | 0,00 | 2 403 057,00 | 2 403 057,00 | 2 403 057,00 | 0,00 | |
| | | b | 9 894 821,00 | 5 806 403,00 | 205 512,00 | 51 300,00 | 154 212,00 | 1 505 000,00 | 305 000,00 | 3 790 891,00 | 0,00 | 4 088 418,00 | 4 088 418,00 | 4 088 418,00 | 0,00 | |
| | | c | 9 812 536,16 | 5 724 136,33 | 154 267,13 | 41 595,00 | 112 672,13 | 1 500 829,78 | 290 000,00 | 3 779 039,42 | 0,00 | 4 088 399,83 | 4 088 399,83 | 4 088 399,83 | 0,00 | |
| | | d | 99,17 | 98,58 | 75,06 | 81,08 | 73,06 | 99,72 | 95,08 | 99,69 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 8 586 613,00 | 5 477 406,00 | 4 165 124,00 | 2 737 098,00 | 1 428 026,00 | 0,00 | 46 000,00 | 1 266 282,00 | 0,00 | 3 109 207,00 | 3 109 207,00 | 3 109 207,00 | 0,00 | |
| | | b | 10 276 535,00 | 6 640 734,00 | 4 608 472,00 | 2 891 823,00 | 1 716 649,00 | 0,00 | 65 518,00 | 1 966 744,00 | 0,00 | 3 635 801,00 | 3 635 801,00 | 3 389 522,00 | 0,00 | |
| | | c | 10 007 784,86 | 6 531 496,17 | 4 571 944,77 | 2 873 640,64 | 1 698 304,13 | 0,00 | 65 242,93 | 1 894 308,47 | 0,00 | 3 476 288,69 | 3 476 288,69 | 3 230 145,12 | 0,00 | |
| | | d | 97,38 | 98,36 | 99,21 | 99,37 | 98,93 | 0,00 | 99,58 | 96,32 | 0,00 | 95,61 | 95,61 | 95,30 | 0,00 | |

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

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

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 111,00 | 24 675,00 | 24 675,00 | 100,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 819,00 | 8 225,00 | 8 225,00 | 100,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 726,00 | 46 923,00 | 46 922,47 | 100,00 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 273 643,00 | 256 473,00 | 243 960,75 | 95,12 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 116 471,00 | 110 141,00 | 102 989,90 | 93,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 438,00 | 905,00 | 904,04 | 99,89 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 15 545,00 | 25 402,00 | 18 845,46 | 74,19 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 6 717,00 | 10 987,00 | 8 221,12 | 74,83 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 070,00 | 212,00 | 211,33 | 99,68 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 999,00 | 40 804,00 | 33 089,35 | 81,09 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 131,00 | 16 947,00 | 12 660,62 | 74,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 6 352,00 | 7 265,00 | 5 061,24 | 69,67 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 546,00 | 3 079,00 | 1 832,76 | 59,52 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4488 | Podatek od nieruchomości | 277,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4489 | Podatek od nieruchomości | 123,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4528 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 150,00 | 135,37 | 90,25 |
| | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50,00 | 45,13 | 90,26 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4548 | Składki do organizacji międzynarodowych | 9 750,00 | 6 753,00 | 6 753,00 | 100,00 |
| | 4549 | Składki do organizacji międzynarodowych | 3 250,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 889,00 | 21 143,00 | 5 173,92 | 24,47 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 086,00 | 10 747,00 | 1 724,64 | 16,05 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 800,00 | 26 417,00 | 26 416,27 | 100,00 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 86 140,00 | 71,78 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 713,33 | 71,78 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 10 735 011,30 | 88,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 245,00 | 337 245,00 | 331 043,24 | 98,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 722,00 | 51 722,00 | 51 722,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 527,00 | 5 527,00 | 5 527,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 827,21 | 22,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 620,00 | 15,24 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 980,36 | 79,94 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 585 506,00 | 11 585 506,00 | 10 304 291,49 | 88,94 |
| 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 209 650,00 | 245 285,00 | 244 925,10 | 99,85 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 11 500,00 | 11 369,40 | 98,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 650,00 | 9 150,00 | 9 045,09 | 98,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 159 000,00 | 158 945,98 | 99,97 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 216,00 | 33 145,68 | 99,79 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 419,00 | 2 418,95 | 100,00 |
| 050 | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 983 842,20 | 94,24 |

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

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) | |
|-------------------|-------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 745 500,00 | 13 903 409,00 | 13 897 194,40 | 99,96 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 705 051,00 | 45 360 208,00 | 45 354 632,28 | 99,99 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 055 009,00 | 2 146 942,00 | 2 145 052,90 | 99,91 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 2 139 580,00 | 2 135 842,50 | 99,83 | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 312 200,00 | 98,39 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 312 200,00 | 98,39 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 127 059,00 | 127 059,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 127 059,00 | 127 059,00 | 100,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1 607 885,00 | 4 277 769,00 | 4 277 768,80 | 100,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 607 885,00 | 4 277 769,00 | 4 277 768,80 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 194 000,00 | 171 343,19 | 88,32 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 760,85 | 79,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 500,00 | 10 007,28 | 95,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 500,00 | 108 000,00 | 98 810,53 | 91,49 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,30 | 25,52 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 207,73 | 73,59 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 046,50 | 97,79 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 292 911,00 | 3 434 059,00 | 3 326 764,77 | 96,88 | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 371 596,00 | 1 601 383,00 | 1 579 171,80 | 98,61 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 090,50 | 98,73 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 876,00 | 28 831,00 | 28 718,10 | 99,61 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 272,00 | 5 088,00 | 5 067,92 | 99,61 | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 111,00 | 110,86 | 99,87 | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 20,00 | 19,56 | 97,80 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 4 995,00 | 4 948,89 | 99,08 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 882,00 | 881,00 | 873,34 | 99,13 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 | 334,00 | 328,53 | 98,36 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 59,00 | 57,96 | 98,24 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 320,00 | 88,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 222,00 | 1 221,32 | 99,94 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242,00 | 242,00 | 204,00 | 84,30 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 43,00 | 36,00 | 83,72 | |
| | 4267 | Zakup energii | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4269 | Zakup energii | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 250,00 | 53 528,00 | 53 520,86 | 99,99 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 844 251,00 | 934 769,00 | 917 960,49 | 98,20 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 148 985,00 | 139 647,00 | 136 682,02 | 97,88 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 330,00 | 431,00 | 430,96 | 99,99 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 000,00 | 7 306,00 | 7 305,49 | 99,99 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 100,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 921 315,00 | 1 832 676,00 | 1 747 592,97 | 95,36 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 673 537,00 | 602 746,90 | 89,49 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 118 860,00 | 106 367,10 | 89,49 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 921 315,00 | 940 080,00 | 940 078,97 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 854 900,00 | 480 200,00 | 269 541,19 | 56,13 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 854 900,00 | 480 200,00 | 269 541,19 | 56,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 059,19 | 35,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 194,92 | 41,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 22 500,00 | 8 832,92 | 39,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 400,00 | 151 400,00 | 99 285,91 | 65,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 659,72 | 93,30 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 703,00 | 73,41 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 92,00 | 3,07 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 006,00 | 62,58 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 407,53 | 56,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 000,00 | 82 300,00 | 36 300,00 | 44,11 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 720 743,00 | 6 870 852,00 | 6 773 081,34 | 98,58 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 3 903 743,00 | 3 784 681,00 | 3 782 001,58 | 99,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00 | 2 050,00 | 1 975,23 | 96,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 861 012,00 | 2 712 690,00 | 2 712 690,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 361,00 | 192 321,00 | 192 320,33 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 539,00 | 465 535,00 | 465 326,71 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 052,00 | 39 377,00 | 39 205,43 | 99,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 406,00 | 81 716,00 | 81 702,69 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 250,00 | 65 909,00 | 65 709,21 | 99,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 171,21 | 96,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 750,00 | 48 000,00 | 47 847,76 | 99,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 14 440,00 | 14 438,68 | 99,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 940,00 | 7 939,75 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 458,12 | 99,51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 225,00 | 4 224,50 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 979,00 | 57 979,00 | 57 979,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 394,00 | 4 975,00 | 4 974,96 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 72 100,00 | 70 364,00 | 97,59 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 645 000,00 | 2 689 171,00 | 2 608 158,13 | 96,99 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 277,00 | 26 326,00 | 12 153,75 | 46,17 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 093,00 | 8 775,00 | 4 051,25 | 46,17 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 485,00 | 484,50 | 99,90 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 162,00 | 161,50 | 99,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 122,00 | 4 633,00 | 2 161,42 | 46,65 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707,00 | 1 544,00 | 720,47 | 46,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 301,00 | 657,00 | 309,57 | 47,12 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 219,00 | 103,26 | 47,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 5 400,00 | 1 500,00 | 27,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 4 300,00 | 73,75 | 1,72 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 570,00 | 556,44 | 97,62 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 190,00 | 185,48 | 97,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 000,00 | 10 262,68 | 73,30 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 | 108 917,00 | 82 966,72 | 76,17 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 36 306,00 | 27 655,58 | 76,17 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 838 700,00 | 1 857 440,00 | 1 848 608,82 | 99,52 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 612 900,00 | 619 147,00 | 616 202,94 | 99,52 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 879,91 | 99,60 |

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 958,00 | 176,34 | 9,01 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 349,00 | 31,12 | 8,92 |
| | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000,00 | 1 000,00 | 865,25 | 86,53 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 59 334,00 | 36 007,00 | 33 859,45 | 94,04 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 471,00 | 6 355,00 | 2 561,70 | 40,31 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 250,00 | 4 556,00 | 535,50 | 11,75 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 804,00 | 45,00 | 5,60 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 429,32 | 95,29 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 43 350,00 | 59 493,00 | 47 334,29 | 79,56 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 650,00 | 10 136,00 | 7 422,77 | 73,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 275,00 | 2 723,00 | 833,00 | 30,59 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 225,00 | 481,00 | 135,00 | 28,07 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 000,00 | 600,00 | 417,89 | 69,65 |
| | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 45 819,00 | 37 081,82 | 80,93 |
| | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 8 086,00 | 2 571,66 | 31,80 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 908 975,00 | 2 224 130,00 | 2 116 876,97 | 95,18 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 | 135 000,00 | 134 794,04 | 99,85 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 697,82 | 56,59 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 207 200,00 | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 521 363,00 | 489 998,00 | 93,98 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 92 006,00 | 86 470,25 | 93,98 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 32 441,00 | 32 440,39 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 725,00 | 5 724,80 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 89 622,00 | 87 401,46 | 97,52 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 816,00 | 15 423,82 | 97,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 773,00 | 11 964,81 | 93,67 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 254,00 | 2 111,42 | 93,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 80 153,00 | 79 595,88 | 99,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 900,00 | 141 971,00 | 132 059,07 | 93,02 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 750,00 | 29 656,23 | 99,68 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 250,00 | 5 233,45 | 99,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 0,00 | 29 750,00 | 23 841,80 | 80,14 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 5 250,00 | 4 207,39 | 80,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 140,00 | 10 940,89 | 98,21 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 063,00 | 887,78 | 83,52 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 187,00 | 156,67 | 83,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 792,00 | 591 401,00 | 571 033,63 | 96,56 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 938,00 | 34 398,58 | 68,88 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 812,00 | 6 070,40 | 68,89 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 950,00 | 4 890,02 | 82,19 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 050,00 | 862,97 | 82,19 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 19 000,00 | 11 979,00 | 11 890,20 | 99,26 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 64 186 983,00 | 53 831 499,59 | 83,87 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 920 238,00 | 14 895 685,96 | 99,84 |
| 85118 | | Szpitala uzdrowiskowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85148 | | Medycyna pracy | 2 586 500,00 | 2 903 556,00 | 2 888 407,62 | 99,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 000,00 | 2 903 556,00 | 2 888 407,62 | 99,48 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 900 000,00 | 704 124,00 | 555 385,00 | 78,88 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 456,52 | 91,46 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 652 000,00 | 206 104,00 | 179 320,42 | 87,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 16 500,00 | 267 520,00 | 164 332,50 | 61,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 849,09 | 84,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 129 500,00 | 119 426,47 | 92,22 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 800 000,00 | 1 811 000,00 | 1 802 445,99 | 99,53 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00 | 350 000,00 | 349 899,99 | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 14 320,00 | 14 320,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 12 000,00 | 11 653,68 | 97,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 10 000,00 | 7 122,70 | 71,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 224 000,00 | 218 769,62 | 97,67 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 480 000,00 | 508 500,00 | 505 774,94 | 99,46 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00 | 360 000,00 | 359 625,76 | 99,90 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 000,00 | 723,23 | 24,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 75 500,00 | 75 425,95 | 99,90 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 734,40 | 60,84 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 734,40 | 60,84 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 012 000,00 | 17 712 000,00 | 17 709 614,00 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 614,00 | 80,12 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000 000,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 097 371,00 | 10 126 071,00 | 9 759 978,24 | 96,38 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400 000,00 | 450 500,00 | 418 261,05 | 92,84 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 245,76 | 97,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 6 000,00 | 4 191,09 | 69,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 596,82 | 29,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 000,00 | 165 712,00 | 151 769,99 | 91,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 707,03 | 35,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 199 788,00 | 187 562,05 | 93,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 4 188,31 | 83,77 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 206 000,00 | 1 555 082,00 | 1 530 657,06 | 98,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 190,00 | 1 067,00 | 1 066,12 | 99,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 000,00 | 869 170,00 | 850 534,88 | 97,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 520,00 | 58 479,00 | 58 478,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 500,00 | 157 047,00 | 153 587,14 | 97,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 500,00 | 18 074,00 | 17 034,59 | 94,25 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 120,00 | 24 709,00 | 24 707,70 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 78 765,00 | 78 662,54 | 99,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 165,00 | 14 330,23 | 94,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 893,00 | 2 892,96 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 260,00 | 248 085,00 | 248 056,27 | 99,99 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 6 287,00 | 6 286,20 | 99,99 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 14 893,00 | 14 837,49 | 99,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 937,00 | 936,50 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 326,00 | 325,32 | 99,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 900,00 | 25 162,00 | 25 160,39 | 99,99 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 6 675,00 | 6 674,52 | 99,99 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 378,00 | 197,98 | 52,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 18 917,40 | 99,57 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 893 371,00 | 4 177 489,00 | 3 897 530,30 | 93,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 700,65 | 94,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 881,00 | 1 279 643,00 | 1 212 778,13 | 94,77 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 129 656,00 | 1 289 195,00 | 1 242 552,70 | 96,38 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 351,00 | 227 505,00 | 219 274,00 | 96,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 346,00 | 84 375,00 | 84 374,48 | 100,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 064,00 | 99 002,00 | 99 001,73 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 717,00 | 17 471,00 | 17 470,89 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 029,00 | 229 586,00 | 213 540,00 | 93,01 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 420,00 | 238 632,00 | 224 790,98 | 94,20 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 486,00 | 42 111,00 | 39 669,00 | 94,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 070,00 | 28 662,00 | 23 110,38 | 80,63 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 30 275,00 | 34 011,00 | 27 512,46 | 80,89 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 343,00 | 6 002,00 | 4 855,14 | 80,89 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 659,00 | 38 903,00 | 38 902,30 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 37 332,00 | 37 283,66 | 99,87 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 398,00 | 34 971,00 | 30 822,38 | 88,14 |

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 43 000,00 | 42 968,51 | 99,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 133 110,00 | 133 100,89 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 660,00 | 657,80 | 99,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 212 400,00 | 212 397,90 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 15 000,00 | 14 738,90 | 98,26 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 | 5 328,00 | 5 328,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 37 500,00 | 37 456,04 | 99,88 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 4 600,00 | 4 599,30 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 103,00 | 102,60 | 99,61 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 2 723,00 | 2 722,54 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 32 020,00 | 32 020,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 986 000,00 | 1 041 300,00 | 1 014 368,90 | 97,41 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00 | 818 300,00 | 803 526,07 | 98,19 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 600,00 | 9 800,00 | 92,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,79 | 99,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 166 400,00 | 155 049,04 | 93,18 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 32 098 983,00 | 36 163 277,00 | 33 951 404,99 | 93,88 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 444 000,00 | 101 555,00 | 101 555,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 667,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 555,00 | 57 555,00 | 57 555,00 | 100,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290 042,00 | 263 360,00 | 263 358,32 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 950,00 | 211 036,00 | 211 036,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 340,00 | 35 648,00 | 35 648,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 752,00 | 4 313,00 | 4 312,82 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 910,00 | 4 909,55 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 320,00 | 1 319,35 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4 453,00 | 4 452,60 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 592,55 | 51,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 850,00 | 686 706,00 | 686 236,00 | 99,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 470,00 | 54 504,00 | 54 503,72 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 950,86 | 71,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | 260,00 | 257,70 | 99,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 700,00 | 35 500,00 | 23 299,26 | 65,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 480,00 | 23 680,00 | 17 418,56 | 73,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 380,00 | 5 380,00 | 1 250,00 | 23,23 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 1 080,00 | 252,00 | 23,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | 71 820,00 | 58 507,70 | 81,46 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 270,00 | 8 350,00 | 6 695,99 | 80,19 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 88 900,00 | 68 900,00 | 66 580,04 | 96,63 |

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 078,76 | 94,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 2 953 352,00 | 2 953 043,26 | 99,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 565 557,00 | 533 534,00 | 525 973,90 | 98,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 593,00 | 382 032,00 | 379 996,44 | 99,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 124,00 | 17 248,00 | 17 246,01 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 479,00 | 70 813,00 | 67 394,35 | 95,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 382,00 | 8 513,00 | 8 337,14 | 97,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 182,97 | 83,48 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 925,44 | 99,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 200,00 | 3 163,60 | 98,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 979,00 | 19 728,00 | 19 727,95 | 100,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 540 891,00 | 3 450 764,00 | 3 363 588,96 | 97,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 423,00 | 9 123,00 | 7 120,32 | 78,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 629 497,00 | 2 592 248,00 | 2 512 162,43 | 96,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 854,00 | 200 996,00 | 200 995,10 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 365,00 | 450 444,00 | 449 594,67 | 99,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 185,00 | 53 458,00 | 53 224,73 | 99,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 910,00 | 11 427,00 | 10 548,16 | 92,31 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 4 473,00 | 4 093,79 | 91,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 757,00 | 3 257,00 | 2 607,60 | 80,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 608,00 | 48,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 845,00 | 245,00 | 9,50 | 3,88 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 600,00 | 454,63 | 75,77 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 127,10 | 75,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 965,00 | 119 603,00 | 119 602,93 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 800,00 | 440,00 | 55,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 292 790,00 | 1 250 779,00 | 1 229 025,56 | 98,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 998,90 | 99,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 325,00 | 771 575,00 | 757 976,45 | 98,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 876,00 | 59 626,00 | 57 368,49 | 96,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 839,00 | 138 279,00 | 137 500,15 | 99,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 496,00 | 17 423,00 | 17 092,60 | 98,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 800,00 | 156 800,00 | 155 199,24 | 98,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 763,04 | 99,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 502,00 | 10 501,15 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 180,17 | 78,68 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 204,00 | 40 324,00 | 37 695,37 | 93,48 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 400,00 | 81,36 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 244 600,00 | 242 800,00 | 196 200,00 | 80,81 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 000,00 | 57 461,00 | 52 725,80 | 91,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 27 764,00 | 23 078,80 | 83,12 |

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Lp. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. | | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | UE | BP | UE | BP | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | Inne publiczne | Inne publiczne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1 | 23 | Odfodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie | ZDW | 600 60013 | 2014 - 2015 | 4 245 200 | 1 894 500 | a | 1 050 060 | 892 551 | 0 | 892 551 | 157 509 | 0 | 0 | 0 | 157 509 | 0 | 157 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 202 746 | 1 875 555 | b | 2 350 700 | 2 327 191 | 0 | 2 327 191 | 23 509 | 0 | 0 | 0 | 23 509 | 0 | 23 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 350 697,03 | 2 327 190,06 | 0,00 | 2 327 190,06 | 23 506,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 506,97 | 0,00 | 23 506,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 42 454 | 18 945 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 99,99 | x | x | x | 99,99 | x | 99,99 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 11 841 837 | 1 995 449 | a | 16 400 000 | 13 940 000 | 0 | 13 940 000 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 2 460 000 | 0 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 11 716 860 | 1 975 494 | b | 9 846 388 | 9 741 366 | 0 | 9 741 366 | 105 022 | 0 | 0 | 0 | 105 022 | 0 | 105 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 9 846 387,17 | 9 741 365,86 | 0,00 | 9 741 365,86 | 105 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 021,31 | 0,00 | 105 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 124 977 | 19 955 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8 736 900 | 2 136 839 | a | 7 400 000 | 6 290 000 | 0 | 6 290 000 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8 649 527 | 2 115 471 | b | 6 600 061 | 6 534 056 | 0 | 6 534 056 | 66 005 | 0 | 0 | 0 | 66 005 | 0 | 66 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 6 600 056,04 | 6 534 055,47 | 0,00 | 6 534 055,47 | 66 000,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,57 | 0,00 | 66 000,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 87 373 | 21 368 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 99,99 | x | x | x | 99,99 | x | 99,99 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8 277 190 | 2 484 357 | a | 4 000 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8 185 539 | 2 459 512 | b | 5 792 833 | 5 726 027 | 0 | 5 726 027 | 66 806 | 0 | 0 | 0 | 66 806 | 0 | 66 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 5 792 809,84 | 5 726 026,25 | 0,00 | 5 726 026,25 | 66 783,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 783,59 | 0,00 | 66 783,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 91 651 | 24 845 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 99,97 | x | x | x | 99,97 | x | 99,97 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8 112 346 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 7 847 138 | 0 | b | 8 112 346 | 7 847 138 | 0 | 7 847 138 | 265 208 | 0 | 0 | 0 | 265 208 | 0 | 265 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 8 112 344,35 | 7 847 137,98 | 0,00 | 7 847 137,98 | 265 206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 206,37 | 0,00 | 265 206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 265 208 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 747 220 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 699 747 | 0 | b | 4 747 220 | 4 699 747 | 0 | 4 699 747 | 47 473 | 0 | 0 | 0 | 47 473 | 0 | 47 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 4 747 218,92 | 4 699 746,73 | 0,00 | 4 699 746,73 | 47 472,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 472,19 | 0,00 | 47 472,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 47 473 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 355 948 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 287 191 | 0 | b | 1 355 948 | 1 287 191 | 0 | 1 287 191 | 68 757 | 0 | 0 | 0 | 68 757 | 0 | 68 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 355 946,15 | 1 287 190,19 | 0,00 | 1 287 190,19 | 68 755,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 755,96 | 0,00 | 68 755,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 68 757 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 2 107 763 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 972 995 | 0 | b | 2 107 763 | 1 972 995 | 0 | 1 972 995 | 134 768 | 0 | 0 | 0 | 134 768 | 0 | 134 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 107 761,03 | 1 972 994,76 | 0,00 | 1 972 994,76 | 134 766,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 766,27 | 0,00 | 134 766,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 134 768 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 5 753 792 | 2 912 050 | a | 1 869 865 | 1 592 313 | 0 | 1 592 313 | 277 552 | 0 | 0 | 0 | 277 552 | 0 | 277 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 720 884 | 2 472 315 | b | 2 841 742 | 2 248 569 | 0 | 2 248 569 | 593 173 | 0 | 0 | 0 | 593 173 | 0 | 593 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 3 444 | 3 444 | c | 2 841 740,42 | 2 248 568,77 | 0,00 | 2 248 568,77 | 593 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 171,65 | 0,00 | 593 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 029 464 | 436 291 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 397 890 | 9 810 | a | 383 980 | 326 383 | 27 625 | 298 758 | 57 597 | 0 | 0 | 0 | 57 597 | 4 875 | 52 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 338 206 | 8 338 | b | 388 080 | 329 868 | 31 110 | 298 758 | 58 212 | 0 | 0 | 0 | 58 212 | 5 490 | 52 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 384 141,96 | 326 520,66 | 28 695,03 | 297 825,63 | 57 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 621,30 | 5 063,83 | 52 557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 59 684 | 98,99 | d | 98,99 | 98,99 | 92,24 | 98,99 | 98,99 | x | x | x | 98,99 | 92,24 | 99,69 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 2 002 063 | 1 370 359 | a | 620 494 | 434 346 | 407 276 | 27 070 | 186 148 | 0 | 0 | 0 | 186 148 | 174 546 | 11 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|------------------|--|----------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | a | b | c | d | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | | | | | | Bieżące | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | |
| | | | | | | | BP | Inne publiczne | BP | Inne publiczne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | |
| 29. | 4.2 | 11.13 | e-Uslugi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego | UM | 720 72095 | 2009 - 2015 | 76 477 131 | 34 988 233 | a | 53 860 386 | 45 762 691 | 3 396 742 | 42 365 949 | 8 097 695 | 0 | 0 | 0 | 8 097 695 | 1 132 247 | 6 965 448 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 67 375 518 | 32 153 484 | b | 41 488 898 | 35 222 034 | 1 757 259 | 33 464 775 | 6 266 864 | 0 | 0 | 0 | 6 266 864 | 385 753 | 5 681 111 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 40 092 628,73 | 34 550 645,37 | 1 128 460,22 | 33 422 185,15 | 5 541 983,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 541 983,36 | 366 782,61 | 5 175 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 9 101 613 | 2 834 749 | d | 96,63 | 98,09 | 64,22 | 99,87 | 88,43 | x | x | x | 88,43 | 62,62 | 91,09 | x | x | x | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 107 496 | 3 141 500 | a | 6 910 000 | 5 182 500 | 0 | 5 182 500 | 1 727 500 | 0 | 0 | 0 | 1 727 500 | 0 | 1 727 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 7 580 622 | 2 356 125 | b | 6 965 996 | 5 224 497 | 0 | 5 224 497 | 1 741 499 | 0 | 0 | 0 | 1 741 499 | 0 | 1 741 499 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 6 958 566,65 | 5 218 924,98 | 0,00 | 5 218 924,98 | 1 739 641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 641,67 | 0,00 | 1 739 641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 2 526 874 | 785 375 | d | 99,89 | 99,89 | x | 99,89 | 99,89 | x | x | x | 99,89 | 99,89 | 99,89 | x | x | x | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 719 200 | 53 829 | a | 2 621 200 | 1 965 900 | 127 200 | 1 838 700 | 655 300 | 0 | 0 | 0 | 655 300 | 42 400 | 612 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 2 039 400 | 40 372 | b | 2 665 371 | 1 999 028 | 141 588 | 1 837 440 | 666 343 | 0 | 0 | 0 | 666 343 | 47 196 | 619 147 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 596 321,70 | 1 947 241,22 | 98 632,40 | 1 848 608,82 | 649 080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 080,48 | 32 877,54 | 616 202,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 679 800 | 13 457 | d | 97,41 | 97,41 | 69,66 | 99,52 | 97,41 | x | x | x | 97,41 | 69,66 | 99,52 | x | x | x | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 640 021 | 793 144 | a | 1 850 409 | 1 387 806 | 1 387 806 | 0 | 462 603 | 0 | 0 | 0 | 462 603 | 462 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 843 542 | 499 120 | b | 1 846 877 | 1 344 422 | 1 344 422 | 0 | 502 455 | 0 | 0 | 0 | 502 455 | 502 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 846 870,95 | 1 344 419,83 | 1 344 419,83 | 0,00 | 502 451,12 | 0,00 | 0,00 | 502 451,12 | 502 451,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 681 279 | 178 824 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 115 200 | 115 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 510 926 | 94 594 | a | 24 242 606 | 24 017 796 | 420 570 | 23 597 226 | 224 810 | 0 | 0 | 0 | 224 810 | 140 189 | 84 621 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 21 247 192 | 70 945 | b | 21 416 332 | 21 176 247 | 466 394 | 20 709 853 | 240 085 | 0 | 0 | 0 | 240 085 | 0 | 84 621 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 21 244 498,83 | 21 163 152,87 | 453 301,05 | 20 709 851,82 | 81 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 345,96 | 4 095,13 | 77 250,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 263 734 | 23 649 | d | 99,20 | 99,94 | 97,19 | 100,00 | 33,88 | x | x | x | 33,88 | 2,63 | 91,29 | x | x | x | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 300 100 | 910 776 | a | 200 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 105 085 | 774 160 | b | 389 324 | 330 925 | 330 925 | 0 | 58 399 | 0 | 0 | 0 | 58 399 | 58 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 283 300,15 | 240 804,91 | 240 804,91 | 0,00 | 42 495,24 | 0,00 | 0,00 | 42 495,24 | 42 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 195 015 | 136 616 | d | 72,77 | 72,77 | 72,77 | x | 72,77 | x | x | x | 72,77 | 72,77 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 616 000 | 475 336 | a | 87 872 | 74 691 | 74 691 | 0 | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 13 181 | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 513 608 | 397 434 | b | 140 664 | 116 174 | 116 174 | 0 | 24 490 | 0 | 0 | 0 | 24 490 | 24 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 124 545,79 | 102 473,92 | 102 473,92 | 0,00 | 22 071,87 | 0,00 | 0,00 | 22 071,87 | 22 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 102 392 | 77 902 | d | 88,54 | 88,21 | 88,21 | x | 90,13 | x | x | 90,13 | 90,13 | x | x | x | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 064 155 | 880 202 | a | 225 841 | 191 966 | 191 966 | 0 | 33 875 | 0 | 0 | 0 | 33 875 | 33 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 903 802 | 747 444 | b | 183 953 | 156 358 | 156 358 | 0 | 27 595 | 0 | 0 | 0 | 27 595 | 27 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 183 947,23 | 156 355,12 | 156 355,12 | 0,00 | 27 592,11 | 0,00 | 0,00 | 27 592,11 | 27 592,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 160 353 | 132 758 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 99,99 | x | x | x | 99,99 | 99,99 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 860 000 | 575 992 | a | 178 469 | 151 699 | 151 699 | 0 | 26 770 | 0 | 0 | 0 | 26 770 | 26 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 731 000 | 489 593 | b | 284 008 | 241 407 | 241 407 | 0 | 42 601 | 0 | 0 | 0 | 42 601 | 42 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 270 988,69 | 230 340,25 | 230 340,25 | 0,00 | 40 648,44 | 0,00 | 0,00 | 40 648,44 | 40 648,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 129 000 | 86 399 | d | 95,42 | 95,42 | 95,42 | x | 95,42 | x | x | 95,42 | 95,42 | x | x | x | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 000 000 | 5 855 944 | a | 6 073 200 | 5 162 220 | 5 162 220 | 0 | 910 980 | 0 | 0 | 0 | 910 980 | 910 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 10 109 319 | 4 958 912 | b | 6 144 056 | 5 150 407 | 5 150 407 | 0 | 993 649 | 0 | 0 | 0 | 993 649 | 993 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 6 024 779,74 | 5 049 023,15 | 5 049 023,15 | 0,00 | 975 756,59 | 0,00 | 0,00 | 975 756,59 | 975 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1 890 681 | 897 032 | d | 98,06 | 98,03 | 98,03 | x | 98,20 | x | x | 98,20 | 98,20 | x | x | x | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 086 208 | 1 175 708 | a | 1 117 070 | 1 106 270 | 1 106 270 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 3 893 158 | 1 175 708 | b | 2 910 500 | 2 717 450 | 2 717 450 | 0 | 193 050 | 0 | 0 | 0 | 193 050 | 193 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 910 496,61 | 2 717 446,61 | 2 717 446,61 | 0,00 | 193 050,00 | 0,00 | 0,00 | 193 050,00 | 193 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 193 050 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 754 695 | 242 994 | a | 291 216 | 247 534 | 247 534 | 0 | 43 682 | 0 | 0 | 0 | 43 682 | 43 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 641 054 | 206 545 | b | 511 701 | 434 509 | 434 509 | 0 | 77 192 | 0 | 0 | 0 | 77 192 | 77 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 511 693,34 | 434 504,25 | 434 504,25 | 0,00 | 77 189,09 | 0,00 | 0,00 | 77 189,09 | 77 189,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 113 641 | 36 449 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | a | b | c | d | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | |
| | | | | | | | UE | BP | UE | BP | | | | | | Środki własne | Środki własne | Ogółem | | Bieżące | Investycyjne | Budżet państwa | | | Budżet Województwa |
| | | | | | | | BP | Inne publiczne | BP | Inne publiczne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a=10+13 | 10a=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | |
| 44. | 5.5 | 08 | Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne | UM | 921 92195 | 2014 - 2015 | 5 249 071 | 1 969 369 | a | 3 227 838 | 2 743 662 | 2 743 662 | 0 | 0 | 484 176 | 0 | 0 | 484 176 | 484 176 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 4 461 708 | 1 673 963 | b | 3 279 702 | 2 787 745 | 2 787 745 | 0 | 0 | 491 957 | 0 | 0 | 491 957 | 491 957 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 3 267 857,92 | 2 777 679,24 | 2 777 679,24 | 0,00 | 0,00 | 490 178,68 | 0,00 | 0,00 | 490 178,68 | 490 178,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 787 363 | 295 406 | d | 99,64 | 99,64 | 99,64 | x | x | 99,64 | x | x | 99,64 | 99,64 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 441 500 | 274 506 | a | 3 166 547 | 2 691 565 | 2 691 565 | 0 | 0 | 474 982 | 0 | 0 | 474 982 | 474 982 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 2 925 275 | 233 330 | b | 3 166 994 | 2 691 945 | 2 691 945 | 0 | 0 | 475 049 | 0 | 0 | 475 049 | 475 049 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 3 074 969,53 | 2 613 724,01 | 2 613 724,01 | 0,00 | 0,00 | 461 245,52 | 0,00 | 0,00 | 461 245,52 | 461 245,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 516 225 | 41 176 | d | 97,09 | 97,09 | 97,09 | x | x | 97,09 | x | x | 97,09 | 97,09 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 015 000 | 530 000 | a | 1 154 000 | 980 900 | 980 900 | 0 | 0 | 173 100 | 0 | 0 | 173 100 | 173 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 712 750 | 450 500 | b | 1 485 000 | 1 262 250 | 1 262 250 | 0 | 0 | 222 750 | 0 | 0 | 222 750 | 222 750 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 481 569,72 | 1 259 334,24 | 1 259 334,24 | 0,00 | 0,00 | 222 235,48 | 0,00 | 0,00 | 222 235,48 | 222 235,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 302 250 | 79 500 | d | 99,77 | 99,77 | 99,77 | x | x | 99,77 | x | x | 99,77 | 99,77 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 485 673 | 261 102 | a | 238 779 | 202 962 | 202 962 | 0 | 0 | 35 817 | 0 | 0 | 35 817 | 35 817 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 474 155 | 252 754 | b | 224 571 | 221 401 | 169 126 | 52 275 | 3 170 | 0 | 0 | 3 170 | 3 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 224 567,68 | 221 398,61 | 169 123,61 | 52 275,00 | 3 169,07 | 0,00 | 0,00 | 3 169,07 | 3 169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 11 518 | 8 348 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | x | x | 99,97 | 99,97 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 967 482 | 731 969 | a | 263 400 | 223 890 | 223 890 | 0 | 0 | 39 510 | 0 | 0 | 39 510 | 39 510 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 901 170 | 676 935 | b | 235 513 | 224 235 | 224 235 | 0 | 0 | 11 278 | 0 | 0 | 11 278 | 11 278 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 235 506,26 | 224 230,75 | 224 230,75 | 0,00 | 0,00 | 11 275,51 | 0,00 | 0,00 | 11 275,51 | 11 275,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 66 312 | 55 034 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 99,98 | x | x | 99,98 | 99,98 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 587 755 | 1 330 255 | a | 200 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 349 892 | 1 130 717 | b | 257 500 | 218 875 | 218 875 | 0 | 0 | 38 625 | 0 | 0 | 38 625 | 38 625 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 257 500,00 | 218 875,00 | 218 875,00 | 0,00 | 0,00 | 38 625,00 | 0,00 | 0,00 | 38 625,00 | 38 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 238 163 | 199 538 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 095 000 | 167 986 | a | 3 904 500 | 3 318 825 | 3 318 825 | 0 | 0 | 585 675 | 0 | 0 | 585 675 | 585 675 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 3 480 750 | 142 788 | b | 3 927 014 | 3 337 962 | 3 337 962 | 0 | 0 | 589 052 | 0 | 0 | 589 052 | 589 052 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 3 786 127,71 | 3 218 208,51 | 3 218 208,51 | 0,00 | 0,00 | 567 919,20 | 0,00 | 0,00 | 567 919,20 | 567 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 614 250 | 25 198 | d | 96,41 | 96,41 | 96,41 | x | 96,41 | x | x | 96,41 | 96,41 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 370 278 | 6 085 614 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 5 414 735 | 5 172 771 | b | 284 664 | 241 964 | 241 964 | 0 | 0 | 42 700 | 0 | 0 | 42 700 | 42 700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 284 662,40 | 241 963,03 | 241 963,03 | 0,00 | 0,00 | 42 699,37 | 0,00 | 0,00 | 42 699,37 | 42 699,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 955 543 | 912 843 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 000 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 850 000 | 0 | b | 1 000 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 150 000 | 100,00 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 951 910 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 809 123 | 0 | b | 951 910 | 809 123 | 809 123 | 0 | 0 | 142 787 | 0 | 0 | 142 787 | 142 787 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 930 498,00 | 790 923,30 | 790 923,30 | 0,00 | 0,00 | 139 574,70 | 0,00 | 0,00 | 139 574,70 | 139 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 142 787 | 0 | d | 97,75 | 97,75 | 97,75 | x | 97,75 | x | x | 97,75 | 97,75 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 000 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 700 000 | 0 | b | 2 000 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 616 036,78 | 1 523 284,29 | 1 523 284,29 | 0,00 | 0,00 | 92 752,49 | 0,00 | 0,00 | 92 752,49 | 92 752,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 300 000 | 0 | d | 80,80 | 89,60 | 89,60 | x | 30,92 | x | x | 30,92 | 30,92 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 113 572 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 946 533 | 0 | b | 1 113 572 | 946 533 | 946 533 | 0 | 0 | 167 039 | 0 | 0 | 167 039 | 167 039 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 799 417,34 | 782 179,28 | 782 179,28 | 0,00 | 0,00 | 17 238,06 | 0,00 | 0,00 | 17 238,06 | 17 238,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 167 039 | 0 | d | 71,79 | 82,64 | 82,64 | x | 10,32 | x | x | 10,32 | 10,32 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 023 940 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 870 349 | 0 | b | 1 023 940 | 870 349 | 870 349 | 0 | 0 | 153 591 | 0 | 0 | 153 591 | 153 591 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 023 940,00 | 870 349,00 | 870 349,00 | 0,00 | 0,00 | 153 591,00 | 0,00 | 0,00 | 153 591,00 | 153 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 153 591 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 350 290 | 459 493 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 147 746 | 390 569 | b | 890 797 | 757 177 | 757 177 | 83 640 | 133 620 | 0 | 0 | 133 620 | 118 860 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 807 514,00 | 686 386,80 | 602 746,90 | 83 640,00 | 121 127,10 | 0,00 | 0,00 | 121 127,10 | 106 367,10 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 202 544 | 68 924 | d | 90,65 | 90,65 | 89,49 | 100,00 | 90,65 | x | x | 90,65 | 89,49 | 100,00 | x | x | x | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 338 558 209 | 145 221 364 | a | 197 719 239 | 162 345 163 | 30 266 | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Różdział | Okres realizacji | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|---------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | a | b | c | d | Wydatki ogółem | | | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | BP | UE | BP | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Budżet państwa | | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Inne publiczne | Środki własne | Inne publiczne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | | | | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9a+10+13 | 10a+11+12 | 11 | 12 | 13a+14+17+20 | 14a+15+16 | 15 | 16 | 17a+18+19 | 18 | 19 | 20a+21+22 | 21 | 22 | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 8.1 | 85 | Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015 | UM | 750 75018 | 2012 - 2015 | 560 715 | 404 644 | a | 389 243 | 389 243 | 389 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 559 618 | 403 547 | b | 156 071 | 156 071 | 156 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 119 968,75 | 119 968,75 | 119 968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 097 | 1 097 | d | 76,87 | 76,87 | 76,87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | 8.1 | 85 | Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015 | UM | 750 75018 | 2012 - 2015 | 7 015 000 | 6 359 079 | a | 302 895 | 302 895 | 89 895 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 6 976 018 | 6 320 097 | b | 655 921 | 655 921 | 442 921 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 636 902,48 | 636 902,48 | 436 400,68 | 200 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 38 982 | 38 982 | d | 97,10 | 97,10 | 98,53 | 94,13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3. | 8.1 | 85 | Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 | UM | 750 75018 | 2012 - 2015 | 527 328 | 450 660 | a | 137 925 | 137 925 | 137 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 527 328 | 450 660 | b | 76 668 | 76 668 | 76 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 76 666,94 | 76 666,94 | 76 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 4. | 8.1 | 85 | Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 | UM | 750 75018 | 2012 - 2015 | 1 454 210 | 1 031 570 | a | 384 027 | 384 027 | 384 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 1 412 652 | 990 012 | b | 422 640 | 422 640 | 422 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 422 639,61 | 422 639,61 | 422 639,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 41 558 | 41 558 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 5. | 8.1 | 85 | Zatrudnienie osób zaangażowanych w wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 | UM | 750 75018 | 2014 - 2015 | 20 027 672 | 9 430 795 | a | 6 033 623 | 6 033 623 | 6 033 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 20 027 672 | 9 430 795 | b | 10 596 877 | 10 596 877 | 10 596 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 10 595 893,80 | 10 595 893,80 | 10 595 893,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 99,99 | 99,99 | 99,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 6. | 8.1 | 85 | Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 | UM | 750 75018 | 2014 - 2015 | 1 195 477 | 318 741 | a | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 1 195 277 | 318 541 | b | 876 736 | 876 736 | 876 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 869 344,58 | 869 344,58 | 869 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 200 | 200 | d | 99,16 | 99,16 | 99,16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 7. | 8.1 | 85 | Pała do wykorzystania | UM | 750 75018 | 2015 | 0 | 0 | a | 694 287 | 694 287 | 694 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 8. | 8.2 | 86 | Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 | UM | 750 75018 | 2014 - 2015 | 657 641 | 367 416 | a | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 657 641 | 367 416 | b | 290 225 | 290 225 | 290 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 290 224,43 | 290 224,43 | 290 224,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej | | | | | | | 31 438 043 | 18 362 905 | a | 8 692 000 | 8 692 000 | 8 479 000 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 31 356 206 | 18 281 068 | b | 13 075 138 | 13 075 138 | 12 862 138 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 13 011 640,59 | 13 011 640,59 | 12 811 138,79 | 200 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 81 837 | 81 837 | d | 99,51 | 99,51 | 99,60 | 94,13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.4 | 29 | Infrastruktura portu lotniczego | UM | 600 60041 | X | x | x | a | 1 607 885 | 0 | 0 | 0 | 1 607 885 | 1 607 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 4 277 769 | 0 | 0 | 0 | 4 277 769 | 4 277 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 4 277 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 768,80 | 4 277 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 2. | 2.2 | 44, 50 | Gospodarka odpadami | UM | 900 90002 | X | x | x | a | 1 357 500 | 0 | 0 | 0 | 1 357 500 | 1 357 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 2 000 631 | 0 | 0 | 0 | 2 000 631 | 2 000 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 2 000 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 630,30 | 2 000 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 3. | 2.3 | 43, 47, 48 | Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | UM | 900 90005 | X | x | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 95 980 | 0 | 0 | 0 | 95 980 | 95 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 95 979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979,15 | 95 979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 4. | 2.4 | 35,40,41,42 | Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | UM | 400 40095 | X | x | x | a | 1 283 498 | 0 | 0 | 0 | 1 283 498 | 1 283 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 228 998 | 0 | 0 | 0 | 228 998 | 228 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 228 997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 997,96 | 228 997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 5. | 3.2 | 76,77,79 | Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | UM | 851 85111 | X | x | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 64 186 983 | 0 | 0 | 0 | 64 186 983 | 64 186 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 53 831 499,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 831 499,59 | 53 831 499,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | d | 83,87 | x | x | x | 83,87 | 83,87 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 6. | 3.3 | 58, 59, 60 | Rozwój infrastruktury kultury | UM | 921 92195 | X | x | x | a | 2 403 057 | 0 | 0 | 0 | 2 403 057 | 2 4 | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|--|---|--|------------------|--|---------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|------|----------------|--|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | | b | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | | BP | | c | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | | Środki własne Inne publiczne | | | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | |
| | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | | Bieżące | | | | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a=10+13 | 10a=11+12 | 11 | 12 | 13a=14+17+20 | 14a=15+16 | 15 | 16 | 17a=18+19 | 18 | 19 | 20a=21+22 | 21 | 22 | | | | |
| 7. | 4.1 | 10 | Rozwój infrastruktury ICT | UM | 720 72095 | X | x | 2 917 999 | 0 | 0 | 0 | 2 917 999 | 2 917 999 | 0 | 2 917 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 2 399 668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 668 | 2 399 668 | 0,00 | 2 399 668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 2 399 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 667,50 | 2 399 667,50 | 0,00 | 2 399 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 8. | 4.3 | 14, 15 | Rozwój komercyjnych e-usług | UM | 720 72095 | X | x | 1 025 801 | 0 | 0 | 0 | 1 025 801 | 1 025 801 | 0 | 1 025 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 892 807 | 0 | 0 | 0 | 892 807 | 892 807 | 0 | 892 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 877 811,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 811,23 | 877 811,23 | 0,00 | 877 811,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 98,52 | x | x | x | 98,52 | 98,52 | x | 98,52 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 9. | 5.1 | 08 | Rozwój instytucji otoczenia biznesu | UM | 150 15011 | X | x | 7 405 017 | 0 | 0 | 0 | 7 405 017 | 7 405 017 | 0 | 7 405 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 6 375 349 | 0 | 0 | 0 | 6 375 349 | 6 375 349 | 0 | 6 375 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 6 107 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 329,16 | 6 107 329,16 | 0,00 | 6 107 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 95,80 | x | x | x | 95,80 | 95,80 | x | 95,80 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 10. | 5.2.1 | 08 | Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw | UM | 150 15011 | X | x | 1 905 700 | 0 | 0 | 0 | 1 905 700 | 1 905 700 | 0 | 1 905 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 3 441 805 | 0 | 0 | 0 | 3 441 805 | 3 441 805 | 0 | 3 441 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 3 441 254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 254,61 | 3 441 254,61 | 0,00 | 3 441 254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 99,98 | x | x | x | 99,98 | 99,98 | x | 99,98 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 11. | 5.2.2 | 08 | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | UM | 150 15011 | X | x | 14 465 338 | 0 | 0 | 0 | 14 465 338 | 14 465 338 | 0 | 14 465 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 17 079 256 | 0 | 0 | 0 | 17 079 256 | 17 079 256 | 0 | 17 079 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 16 604 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 604 369,33 | 16 604 369,33 | 0,00 | 16 604 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 97,22 | x | x | x | 97,22 | 97,22 | x | 97,22 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 12. | 5.3 | 06 | Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | UM | 150 15011 | X | x | 2 203 434 | 0 | 0 | 0 | 2 203 434 | 2 203 434 | 0 | 2 203 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 2 504 549 | 0 | 0 | 0 | 2 504 549 | 2 504 549 | 0 | 2 504 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 2 504 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 548,54 | 2 504 548,54 | 0,00 | 2 504 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 13. | 5.4 | 03, 04, 07, 08 | Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | UM | 150 15011 | X | x | 231 533 | 0 | 0 | 0 | 231 533 | 231 533 | 0 | 231 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 550 156 | 0 | 0 | 0 | 550 156 | 550 156 | 0 | 550 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 550 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 154,72 | 550 154,72 | 0,00 | 550 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 14. | 5.5 | 08 | Promocja i rozwój markowych produktów | UM | 150 15011 | X | x | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 695 000 | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 442 718 | 0 | 0 | 0 | 442 718 | 442 718 | 442 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 410 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 882,30 | 410 882,30 | 0,00 | 410 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 92,81 | x | x | x | 92,81 | 92,81 | 92,81 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 15. | 6.2 | 57 | Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | UM | 630 63095 | X | x | 921 315 | 0 | 0 | 0 | 921 315 | 921 315 | 0 | 921 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 940 080 | 0 | 0 | 0 | 940 080 | 940 080 | 0 | 940 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 940 078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 078,97 | 940 078,97 | 0,00 | 940 078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 16. | 7.1 | 61, 78 | Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | UM | 900 90095 | X | x | 138 923 | 0 | 0 | 0 | 138 923 | 138 923 | 0 | 138 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 494 344 | 0 | 0 | 0 | 494 344 | 494 344 | 0 | 494 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 494 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 343,98 | 494 343,98 | 0,00 | 494 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | x | 38 562 000 | 0 | 0 | 0 | 38 562 000 | 38 562 000 | 695 000 | 37 867 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 109 999 511 | 0 | 0 | 0 | 109 999 511 | 109 999 511 | 442 718 | 109 556 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | 98 853 715,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 853 715,97 | 98 853 715,97 | 410 882,30 | 98 442 833,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | 89,87 | x | x | x | 89,87 | 89,87 | 92,81 | 89,86 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | 369 996 252 | 163 584 269 | 244 973 239 | 171 037 163 | 38 745 029 | 132 292 134 | 73 936 076 | 38 562 000 | 695 000 | 37 867 000 | 35 235 977 | 6 292 116 | 28 943 861 | 138 099 | 138 099 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 309 172 910 | 130 709 109 | 313 980 179 | 176 032 486 | 49 064 992 | 126 967 494 | 137 947 693 | 109 999 511 | 442 718 | 109 556 793 | 27 812 573 | 7 020 051 | 20 792 522 | 135 609 | 135 609 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 3 444 | 3 444 | 296 652 218,70 | 174 064 481,97 | 47 284 606,94 | 126 779 875,03 | 122 587 736,73 | 98 853 715,97 | 410 882,30 | 98 442 833,67 | 23 598 412,37 | 5 909 782,52 | 17 688 629,85 | 135 608,39 | 135 608,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 60 562 369 | 32 749 796 | 94,48 | 98,88 | 96,37 | 99,85 | 88,87 | 89,87 | 92,81 | 89,86 | 84,85 | 84,18 | 85,07 | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | | | | | | | | 257 529 | 121 920 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Lp. | Działanie (poddziałanie) | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|
| | | | | | | | UE | UE | a | b | Wydatki ogółem | | | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | c | d | Ogółem | Biżące | Investycyjne | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | |
| | | | | | | | Srodki własne | Srodki własne | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6.1.1 | 66, 69 | Rynek pracy pod lupą II | WUP | 853 85395 | 2014 - 2015 | 502 537 | 306 361 | a | 125 445 | 106 628 | 106 628 | 0 | 18 817 | 18 817 | 18 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 427 156 | 260 406 | b | 196 176 | 166 750 | 166 750 | 0 | 29 426 | 29 426 | 29 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 75 381 | 45 955 | c | 178 948,64 | 152 106,34 | 152 106,34 | 0,00 | 26 842,30 | 26 842,30 | 26 842,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 91,22 | 91,22 | 91,22 | x | 91,22 | 91,22 | 91,22 | 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 |
| 2. | 6.2 | 68 | Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego | WUP | 150 15013 | 2012 - 2015 | 60 000 000 | 49 621 988 | a | 17 941 | 15 250 | 15 250 | 0 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 51 000 000 | 42 178 689 | b | 10 378 012 | 8 821 311 | 8 821 311 | 0 | 1 556 701 | 1 556 701 | 1 556 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 9 000 000 | 7 443 299 | c | 10 022 520,49 | 8 519 142,43 | 8 519 142,43 | 0,00 | 1 503 378,06 | 1 503 378,06 | 1 503 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 96,57 | 96,57 | 96,57 | x | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 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 |
| 3. | 7.1.3 | 65 | Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr | ROPS od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | 2011 - 2015 | 7 252 417 | 6 432 492 | a | 466 642 | 396 646 | 396 646 | 0 | 69 996 | 69 996 | 69 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 6 164 554 | 5 467 618 | b | 819 925 | 696 936 | 696 936 | 0 | 122 989 | 122 989 | 122 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 087 863 | 964 874 | c | 806 901,05 | 685 865,90 | 685 865,90 | 0,00 | 121 035,15 | 121 035,15 | 121 035,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 98,41 | 98,41 | 98,41 | x | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 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 |
| 4. | 8.2.2 | 74 | Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja | UM | 150 15013 | 2013 - 2015 | 4 996 925 | 1 874 831 | a | 2 413 868 | 2 051 789 | 2 051 789 | 0 | 362 079 | 181 040 | 181 040 | 0 | 181 039 | 181 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 247 386 | 1 593 605 | b | 3 122 094 | 2 653 781 | 2 653 781 | 0 | 468 313 | 234 157 | 234 157 | 0 | 234 156 | 234 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 374 770 | 140 613 | c | 2 666 350,19 | 2 266 397,67 | 2 266 397,67 | 0,00 | 399 952,52 | 199 976,26 | 199 976,26 | 0,00 | 199 976,26 | 199 976,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 374 769 | 140 613 | d | 85,40 | 85,40 | 85,40 | x | 85,40 | 85,40 | 85,40 | x | 85,40 | 85,40 | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 9.1.2 | 73 | Region Nauk Ścisłych | UM | 853 85395 | 2014 - 2015 | 2 618 705 | 1 043 816 | a | 1 347 699 | 1 145 544 | 1 145 544 | 0 | 202 155 | 202 155 | 202 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 2 225 899 | 882 244 | b | 1 574 889 | 1 338 655 | 1 338 655 | 0 | 236 234 | 236 234 | 236 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 392 806 | 156 572 | c | 1 498 236,11 | 1 275 500,69 | 1 275 500,69 | 0,00 | 224 735,42 | 224 735,42 | 224 735,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 95,13 | 95,13 | 95,13 | x | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 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 |
| 6. | 9.1.2 | 73 | Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych | UM | 853 85395 | 2014 - 2015 | 870 149 | 148 302 | a | 432 007 | 367 207 | 367 207 | 0 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 739 627 | 126 057 | b | 721 847 | 613 570 | 613 570 | 0 | 108 277 | 108 277 | 108 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 130 522 | 22 245 | c | 621 555,18 | 528 321,90 | 528 321,90 | 0,00 | 93 233,28 | 93 233,28 | 93 233,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 86,11 | 86,11 | 86,11 | x | 86,11 | 86,11 | 86,11 | 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 |
| 7. | 9.1.3 | 73 | Zdolni na start - IV edycja | UM | 853 85395 | 2013 - 2015 | 5 010 922 | 3 058 548 | a | 1 555 866 | 1 322 487 | 1 322 487 | 0 | 233 379 | 210 041 | 210 041 | 0 | 23 338 | 23 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 249 049 | 2 589 533 | b | 1 952 374 | 1 659 516 | 1 659 516 | 0 | 292 858 | 263 571 | 263 571 | 0 | 29 287 | 29 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 674 850 | 411 279 | c | 1 925 332,86 | 1 636 532,93 | 1 636 532,93 | 0,00 | 288 799,93 | 259 919,93 | 259 919,93 | 0,00 | 28 880,00 | 28 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 87 023 | 57 736 | d | 98,61 | 98,61 | 98,61 | x | 98,61 | 98,61 | 98,61 | x | 98,61 | 98,61 | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 9.4 | 72 | Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej | UM | 853 85395 | 2014 - 2015 | 1 767 597 | 226 601 | a | 1 229 397 | 1 044 987 | 1 044 987 | 0 | 184 410 | 184 410 | 184 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 502 456 | 192 611 | b | 1 540 996 | 1 309 845 | 1 309 845 | 0 | 231 151 | 231 151 | 231 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 265 141 | 33 990 | c | 1 482 825,57 | 1 260 401,74 | 1 260 401,74 | 0,00 | 222 423,83 | 222 423,83 | 222 423,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 96,23 | 96,23 | 96,23 | x | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 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 |
| 9. | 9.4 | 72 | Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakości edukacji II edycja | KPCEN w Toruniu | 853 85395 | 2013 - 2015 | 4 589 036 | 1 479 839 | a | 3 150 635 | 2 678 040 | 2 678 040 | 0 | 472 595 | 472 595 | 472 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 3 900 680 | 1 257 863 | b | 3 109 197 | 2 642 817 | 2 642 817 | 0 | 466 380 | 466 380 | 466 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 688 356 | 221 976 | c | 2 872 625,27 | 2 441 731,48 | 2 441 731,48 | 0,00 | 430 893,79 | 430 893,79 | 430 893,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 92,39 | 92,39 | 92,39 | x | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 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 |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | 87 608 288 | 64 192 778 | a | 10 739 500 | 9 128 578 | 9 128 578 | 0 | 1 610 922 | 1 406 545 | 1 406 545 | 0 | 204 377 | 204 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 74 456 807 | 54 553 626 | b | 23 415 510 | 19 903 181 | 19 903 181 | 0 | 3 512 329 | 3 248 886 | 3 248 886 | 0 | 263 443 | 263 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 12 689 689 | 9 440 803 | c | 22 075 295,36 | 18 764 001,08 | 18 764 001,08 | 0,00 | 3 311 294,28 | 3 082 438,02 | 3 082 438,02 | 0,00 | 228 856,26 | 228 856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 461 792 | 198 349 | d | 94,28 | 94,28 | 94,28 | x | 94,28 | 94,88 | 94,88 | x | 86,87 | 86,87 | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priorytet X - Pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 10.1 | 85 | Pomoc Techniczna | UM | 750 75018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Działanie (poddziałanie) | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tys. | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. | | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | UE | UE | a | b | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | Wydatki ogółem | | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | |
| 9 | 0 a | 8b | 9e=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej | | | | | | | 11 597 645 | 0 | 0 | 9 654 118 | 8 206 000 | 8 087 000 | 119 000 | 1 448 118 | 0 | 0 | 0 | 1 448 118 | 1 427 118 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 9 858 000 | 0 | 0 | 11 597 645 | 9 858 000 | 9 779 800 | 78 200 | 1 739 645 | 0 | 0 | 0 | 1 739 645 | 1 728 845 | 13 800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 889 826,64 | 9 511 352,65 | 9 444 419,74 | 66 932,91 | 1 678 473,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 473,99 | 1 666 662,30 | 11 811,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 739 645 | 0 | 0 | 96,48 | 96,48 | 96,57 | 85,59 | 96,48 | x | x | x | 96,48 | 96,57 | 85,59 | x | x | x |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | x | x | a | 2 281 972 | 0 | 0 | 0 | 2 281 972 | 2 281 972 | 2 281 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | 6.1.1 | 66, 69 | Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | WUP | 853 85395 | X | x | x | b | 2 065 693 | 0 | 0 | 0 | 2 065 693 | 2 065 693 | 2 065 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 1 853 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 505,10 | 1 853 505,10 | 1 853 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 89,73 | x | x | x | 89,73 | 89,73 | 89,73 | x | x | x | x | x | | |
| 2. | 6.2 | 68 | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | WUP | 150 15013 | X | x | x | a | 105 520 | 0 | 0 | 0 | 105 520 | 105 520 | 105 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 105 241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 241,94 | 105 241,94 | 105 241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 84,19 | x | x | x | 84,19 | 84,19 | 84,19 | x | x | x | x | x | | |
| 3. | 7.1.1 | 66, 71 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | X | x | x | a | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 2 520,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,18 | 2 520,18 | 2 520,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 99,22 | x | x | x | 99,22 | 99,22 | 99,22 | x | x | x | x | x | | |
| 4. | 7.1.2 | 70, 71 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | X | x | x | a | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 5 279 | 5 279 | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,20 | 776,20 | 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 99,90 | x | x | x | 99,90 | 99,90 | 99,90 | x | x | x | x | x | | |
| 5. | 7.2.1 | 65, 66, 69, 70, 71, | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | X | x | x | a | 3 509 009 | 0 | 0 | 0 | 3 509 009 | 3 509 009 | 3 509 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 3 183 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 182,78 | 3 183 182,78 | 3 183 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 90,71 | x | x | x | 90,71 | 90,71 | 90,71 | x | x | x | x | x | | |
| 6. | 7.2.2 | 68 | Wsparcie ekonomii społecznej | ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | X | x | x | a | 538 372 | 0 | 0 | 0 | 538 372 | 538 372 | 538 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 444 418 | 0 | 0 | 0 | 444 418 | 444 418 | 444 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 384 277,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 277,77 | 384 277,77 | 384 277,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 86,47 | x | x | x | 86,47 | 86,47 | 86,47 | x | x | x | x | x | | |
| 7. | 7.4 | 71 | Niepełnosprawni na rynku pracy | ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS | 853 85395 | X | x | x | a | 950 950 | 0 | 0 | 0 | 950 950 | 950 950 | 950 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 770 628 | 0 | 0 | 0 | 770 628 | 770 628 | 770 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 696 121,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 121,32 | 696 121,32 | 696 121,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 90,33 | x | x | x | 90,33 | 90,33 | 90,33 | x | x | x | x | x | | |
| 8. | 8.1.1 | 62, 64 | Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 198 750 | 0 | 0 | 0 | 198 750 | 198 750 | 198 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 341 669 | 0 | 0 | 0 | 341 669 | 341 669 | 341 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 314 105,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 105,59 | 314 105,59 | 314 105,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 91,93 | x | x | x | 91,93 | 91,93 | 91,93 | x | x | x | x | x | | |
| 9. | 8.1.2 | 62, 64 | Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 1 113 375 | 0 | 0 | 0 | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 1 992 386 | 0 | 0 | 0 | 1 992 386 | 1 992 386 | 1 992 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 1 750 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 817,51 | 1 750 817,51 | 1 750 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 87,88 | x | x | x | 87,88 | 87,88 | 87,88 | x | x | x | x | x | | |
| 10. | 8.1.3 | 62, 64 | Wzmocnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 123 750 | 0 | 0 | 0 | 123 750 | 123 750 | 123 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 178 343 | 0 | 0 | 0 | 178 343 | 178 343 | 178 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 175 449,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 449,62 | 175 449,62 | 175 449,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 98,38 | x | x | x | 98,38 | 98,38 | 98,38 | x | x | x | x | x | | |
| 11. | 8.2.1 | 74 | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 274 125 | 0 | 0 | 0 | 274 125 | 274 125 | 274 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 569 125 | 0 | 0 | 0 | 569 125 | 569 125 | 569 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 497 642,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 642,07 | 497 642,07 | 497 642,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 87,44 | x | x | x | 87,44 | 87,44 | 87,44 | x | x | x | x | x | | |
| 12. | 9.1.1 | 73 | Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | UM | 853 85395 | X | x | x | a | 2 377 209 | 0 | 0 | 0 | 2 377 209 | 2 377 209 | 1 867 209 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 2 704 418 | 0 | 0 | 0 | 2 704 418 | 2 704 418 | 1 869 418 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 2 281 660,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 660,53 | 2 281 660,53 | 1 534 996,80 | 746 663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 84,37 | x | x | x | 84,37 | 84,37 | 82,11 | 89,42 | x | x | x | x | | |
| 13. | 9.1.2 | 73 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | UM | 853 85395 | X | x | x | a | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 46 998 | 0 | 0 | 0 | 46 998 | 46 998 | 46 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 45 408,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 408,98 | 45 408,98 | 45 408,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 96,62 | x | x | x | 96,62 | 96,62 | 96,62 | x | x | x | x | x | | |
| 14. | 9.2 | 73 | Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | UM | 853 85395 | X | x | x | a | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 228 281 | 0 | 0 | 0 | 228 281 | 228 281 | 228 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | c | 210 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 825,96 | 210 825,96 | 210 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | d | 92,35 | x | x | x | 92,35 | 92,35 | 92,35 | x | x | x | x | x | | |

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich w latach 2007-2013. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| L.p. | Działanie /poddziałanie | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite | | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r., w tym: | | a | | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | na lata 2007-2015 w tym: | | UE | | BP | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | Inne publiczne | UE | BP | Srodki własne | Srodki własne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | |
| | | | | | | d | e | f | g | h | i | | j | k | l | | m | n | o | p | q | r | s | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 125 | Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich | KPZMiUW | 010 01008 | 2011 - 2015 | 1 409 063 | 0 | 2 251 406 | 1 703 606 | 0 | 1 703 606 | 547 800 | 547 800 | 0 | 547 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 031 694 | 0 | 1 409 061,60 | 1 031 694,84 | 0,00 | 1 031 694,84 | 377 369 | 377 369,76 | 0,00 | 377 369,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 377 369 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | 125 | Melioracje szczegółowe - (PROW) | KPZMiUW | 010 01008 | 2012 - 2015 | 5 973 242 | 5 973 242 | 2 526 758 | 808 764 | 0 | 808 764 | 1 717 994 | 1 717 994 | 0 | 1 717 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 3 649 090 | 3 649 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 324 152 | 2 324 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | 125 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 5+500 do km 7+015 | KPZMiUW | 010 01008 | 2015 | 5 236 365 | 0 | 7 461 622 | 4 549 769 | 0 | 4 549 769 | 2 911 853 | 2 911 853 | 0 | 2 911 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 3 192 905 | 0 | 5 236 365 | 3 192 905 | 0 | 3 192 905 | 2 043 460 | 2 043 460 | 0 | 2 043 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 043 460 | 0 | 5 236 363,63 | 3 192 904,65 | 0,00 | 3 192 904,65 | 2 043 458,98 | 2 043 458,98 | 0,00 | 2 043 458,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | 125 | Melioracje użytków rolnych Przystyski I gm. Bukowiec, Świecie | KPZMiUW | 010 01008 | 2013 - 2015 | 1 473 843 | 1 120 001 | 353 842 | 215 757 | 0 | 215 757 | 138 085 | 138 085 | 0 | 138 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 896 684 | 682 927 | 353 842 | 215 757 | 0 | 215 757 | 138 085 | 138 085 | 0 | 138 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 575 159 | 437 074 | 353 841,39 | 215 756,95 | 0,00 | 215 756,95 | 138 084,44 | 138 084,44 | 0,00 | 138 084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | 125 | Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III | KPZMiUW | 010 01008 | 2013 - 2015 | 2 224 474 | 1 859 309 | 417 135 | 254 350 | 0 | 254 350 | 162 785 | 162 785 | 0 | 162 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 356 385 | 1 133 724 | 365 165 | 222 661 | 0 | 222 661 | 142 504 | 142 504 | 0 | 142 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 868 089 | 725 585 | 365 163,45 | 222 660,64 | 0,00 | 222 660,64 | 142 502,81 | 142 502,81 | 0,00 | 142 502,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | 125 | Melioracje gruntów rolnych Czolpin i Kolonia Bodzanowska | KPZMiUW | 010 01008 | 2014 - 2015 | 1 237 794 | 1 476 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 576 000 | 576 000 | 0 | 576 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 754 752 | 1 237 794 | 754 752 | 0 | 754 752 | 483 042 | 483 042 | 0 | 483 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 483 042 | 0 | 1 237 793,15 | 754 751,92 | 0,00 | 754 751,92 | 483 041,23 | 483 041,23 | 0,00 | 483 041,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | 125 | Chalin Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych | KPZMiUW | 010 01008 | 2014 - 2015 | 875 100 | 791 863 | 83 237 | 50 754 | 0 | 50 754 | 32 483 | 32 483 | 0 | 32 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 533 597 | 482 843 | 83 237 | 50 754 | 0 | 50 754 | 32 483 | 32 483 | 0 | 32 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 341 503 | 309 020 | 83 235,56 | 50 753,39 | 0,00 | 50 753,39 | 32 482,17 | 32 482,17 | 0,00 | 32 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | 125 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320 | KPZMiUW | 010 01008 | 2014 - 2015 | 5 696 632 | 0 | 7 764 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 2 664 000 | 2 664 000 | 0 | 2 664 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 3 473 556 | 0 | 5 696 632 | 3 473 556 | 0 | 3 473 556 | 2 223 076 | 2 223 076 | 0 | 2 223 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 223 076 | 0 | 5 696 631,73 | 3 473 555,93 | 0,00 | 3 473 555,93 | 2 223 075,80 | 2 223 075,80 | 0,00 | 2 223 075,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Ogółem | | | | | | 24 126 513 | 9 744 415 | 22 334 000 | 13 583 000 | 0 | 13 583 000 | 8 751 000 | 8 751 000 | 0 | 8 751 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 14 890 663 | 5 948 584 | 14 382 098 | 8 942 079 | 0 | 8 942 079 | 5 440 019 | 5 440 019 | 0 | 5 440 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 9 235 850 | 3 795 831 | 14 382 090,51 | 8 942 077,32 | 0,00 | 8 942 077,32 | 5 440 013,19 | 5 440 013,19 | 0,00 | 5 440 013,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PROW - Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Schemat I | Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu | UM | 010 01041 | 2015 | 3 748 279 | 0 | 3 869 398 | 2 769 000 | 2 649 000 | 120 000 | 1 100 398 | 923 000 | 883 000 | 40 000 | 177 398 | 140 598 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 712 750 | 0 | 3 748 279 | 2 712 750 | 2 592 750 | 120 000 | 1 035 529 | 904 250 | 864 250 | 40 000 | 131 279 | 104 862 | 26 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 904 250 | 0 | 3 589 805,79 | 2 421 024,04 | 2 334 884,04 | 86 140,00 | 938 279,75 | 807 005,80 | 778 292,47 | 28 713,33 | 131 273,95 | 104 857,68 | 26 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 131 279 | 0 | 89,62 | 89,25 | 90,05 | 71,78 | 90,61 | 89,25 | 90,05 | 71,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Schemat II | Działania informacyjne i promocyjne | UM | 010 01041 | 2015 | 461 980 | 0 | 500 000 | 306 000 | 306 000 | 0 | 194 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 306 000 | 0 | 461 980 | 306 000 | 306 000 | 0 | 155 980 | 102 000 | 102 000 | 0 | 53 980 | 53 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 102 000 | 0 | 410 194,71 | 267 161,55 | 267 161,55 | 0,00 | 143 033,16 | 89 053,97 | 89 053,97 | 0,00 | 53 979,19 | 53 979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 53 980 | 0 | 88,79 | 87,31 | 87,31 | 91,70 | 87,31 | 87,31 | 91,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | | | |

Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014- 2020 w tym: | Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. w tym: | a | b | Wydatki 2015 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | Inne publiczne | | | |
| | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem |
| 7 | 8 | 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 | | | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | RPO WK-P 4.4 | Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku | UM | 921 92120 | 2015 | 96 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 32 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 64 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | RPO WK-P Oś XII | Pomoc Techniczna - Pula do wykorzystania | UM | 750 75018 | 2015 | 8 915 711 | 35 176 472 | 29 900 000 | 29 640 000 | 260 000 | 5 276 472 | 0 | 0 | 0 | 5 276 472 | 5 230 589 | 45 883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 7 576 862 | 8 915 711 | 7 576 862 | 7 316 862 | 260 000 | 1 338 849 | 0 | 0 | 0 | 1 338 849 | 1 292 966 | 45 883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 6 167 943,67 | 5 241 260,36 | 5 121 787,87 | 119 472,49 | 926 683,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 683,31 | 905 599,92 | 21 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 338 849 | 69,18 | 69,17 | 70,00 | 45,95 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | 70,04 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | 9 012 709 | 35 176 472 | 29 900 000 | 29 640 000 | 260 000 | 5 276 472 | 0 | 0 | 0 | 5 276 472 | 5 230 589 | 45 883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 7 609 158 | 9 012 709 | 7 609 158 | 7 349 158 | 260 000 | 1 403 551 | 0 | 0 | 0 | 1 403 551 | 1 357 668 | 45 883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 6 264 767,52 | 5 273 408,86 | 5 153 936,37 | 119 472,49 | 991 358,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 358,66 | 970 275,27 | 21 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 403 551 | 69,51 | 69,30 | 70,13 | 45,95 | 70,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,63 | 71,47 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PO WER Oś I | Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2015 | 0 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 2. | PO WER Oś V | Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2015 | 1 212 139 | 1 110 584 | 936 000 | 816 000 | 120 000 | 174 584 | 0 | 0 | 0 | 174 584 | 152 201 | 22 383 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 021 591 | 1 212 139 | 1 021 591 | 901 591 | 120 000 | 190 548 | 0 | 0 | 0 | 190 548 | 168 165 | 22 383 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 1 096 944,71 | 924 505,00 | 815 352,61 | 109 152,39 | 172 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 439,71 | 152 080,48 | 20 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 190 548 | 90,50 | 90,50 | 90,43 | 90,96 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 90,44 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | 1 212 139 | 1 311 584 | 936 000 | 816 000 | 120 000 | 375 584 | 201 000 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | 174 584 | 152 201 | 22 383 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 021 591 | 1 212 139 | 1 021 591 | 901 591 | 120 000 | 190 548 | 0 | 0 | 0 | 190 548 | 168 165 | 22 383 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 1 096 944,71 | 924 505,00 | 815 352,61 | 109 152,39 | 172 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 439,71 | 152 080,48 | 20 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 190 548 | 90,50 | 90,50 | 90,43 | 90,96 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 90,44 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PROW Pomoc Techniczna | Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | UM | 010 01041 | 2015 | 2 220 000 | 2 316 483 | 1 412 370 | 1 412 370 | 0 | 904 113 | 807 630 | 807 630 | 0 | 96 483 | 96 483 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 412 370 | 2 220 000 | 1 412 370 | 1 412 370 | 0 | 807 630 | 807 630 | 807 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 807 630 | 1 257 671,07 | 800 255,78 | 800 255,78 | 0,00 | 457 415,29 | 457 415,29 | 457 415,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0 | 56,65 | 56,66 | 56,66 | x | 56,64 | 56,64 | 56,64 | x | x | x | x | x | x | | |
| 2. | PROW Pomoc Techniczna | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) | UM | 010 01041 | 2015 | 100 000 | 123 000 | 63 630 | 63 630 | 0 | 59 370 | 36 370 | 36 370 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 63 630 | 100 000 | 63 630 | 63 630 | 0 | 36 370 | 36 370 | 36 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 36 370 | 81 765,39 | 52 027,31 | 52 027,31 | 0,00 | 29 738,08 | 29 738,08 | 29 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 81,77 | 81,77 | 81,77 | x | 81,77 | 81,77 | 81,77 | x | x | x | x | x | | | |
| 3. | PROW Pomoc Techniczna | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) | UM | 010 01041 | 2015 | 900 000 | 1 040 000 | 573 000 | 573 000 | 0 | 467 000 | 327 000 | 327 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 573 000 | 900 000 | 573 000 | 573 000 | 0 | 327 000 | 327 000 | 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 327 000 | 536 578,68 | 341 425,01 | 341 425,01 | 0,00 | 195 153,67 | 195 153,67 | 195 153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 59,62 | 59,59 | 59,59 | x | 59,68 | 59,68 | 59,68 | x | x | x | x | x | | | |
| Wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | 3 220 000 | 3 479 483 | 2 049 000 | 2 049 000 | 0 | 1 430 483 | 1 171 000 | 1 171 000 | 0 | 259 483 | 259 483 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 049 000 | 3 220 000 | 2 049 000 | 2 049 000 | 0 | 1 171 000 | 1 171 000 | 1 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 171 000 | 1 876 015,14 | 1 193 708,10 | 1 193 708,10 | 0,00 | 682 307,04 | 682 307,04 | 682 307,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0 | 58,26 | 58,26 | 58,26 | x | 58,27 | 58,27 | 58,27 | x | x | x | x | x | | | |
| Ogółem | | | | | | 13 444 848 | 39 967 539 | 32 885 000 | 32 505 000 | 380 000 | 7 082 539 | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 5 710 539 | 5 642 273 | 68 266 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 10 679 749 | 13 444 848 | 10 679 749 | 10 299 749 | 380 000 | 2 765 099 | 1 171 000 | 1 171 000 | 0 | 1 594 099 | 1 525 833 | 68 266 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 171 000 | 9 237 727,37 | 7 391 621,96 | 7 162 997,08 | 228 624,88 | 1 846 105,41 | 682 307,04 | 682 307,04 | 0,00 | 1 163 798,37 | 1 122 355,75 | 41 442,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 1 594 099 | 68,71 | 69,21 | 69,55 | 60,16 | 66,76 | 58,27 | 58,27 | x | 73,01 | 73,56 | 60,71 | x | x | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

a plan na dzień 01.01.2015 r.

b plan na dzień 31.12.2015 r.

c wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--|----------|---|---|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓŁEM | | | a | 272 414 879 | 110 318 372 | 35 979 679 | 74 338 693 | 162 096 507 | 34 335 277 | 127 761 230 | |
| | | | b | 373 718 369 | 186 918 600 | 100 380 454 | 86 538 146 | 186 799 769 | 57 017 913 | 129 781 856 | |
| | | | c | 355 247 669,62 | 177 043 884,02 | 91 475 762,44 | 85 568 121,58 | 178 203 785,60 | 52 909 022,28 | 125 294 763,32 | |
| | | | d | 95,06 | 94,72 | 91,13 | 98,88 | 95,40 | 92,79 | 96,54 | |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | a | 109 198 499 | 0 | 0 | 0 | 109 198 499 | 0 | 109 198 499 | |
| | | | b | 109 198 499 | 0 | 0 | 0 | 109 198 499 | 0 | 109 198 499 | |
| | | | c | 106 753 794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 753 794,15 | 0,00 | 106 753 794,15 | |
| | | | d | 97,76 | - | - | - | 97,76 | - | 97,76 | |
| 600 | 60001 | Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | a | 109 198 499 | 0 | 0 | 0 | 109 198 499 | 0 | 109 198 499 | |
| | | | a | 109 198 499 | 0 | 0 | 0 | 109 198 499 | 0 | 109 198 499 | |
| | | | c | 106 753 794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 753 794,15 | 0,00 | 106 753 794,15 | |
| | | | d | 97,76 | - | - | - | 97,76 | - | 97,76 | |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | a | 67 948 719 | 67 948 719 | 0 | 67 948 719 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 69 827 850 | 69 827 850 | 0 | 69 827 850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 69 826 424,57 | 69 826 424,57 | 0,00 | 69 826 424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | a | 67 948 719 | 67 948 719 | 0 | 67 948 719 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 69 827 850 | 69 827 850 | 0 | 69 827 850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 69 826 424,57 | 69 826 424,57 | 0,00 | 69 826 424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | | | a | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 7 296 983 | 7 296 983 | 0 | 7 296 983 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 7 296 983,00 | 7 296 983,00 | 0,00 | 7 296 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 7 145 000 | 7 145 000 | 0 | 7 145 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 7 145 000,00 | 7 145 000,00 | 0,00 | 7 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zadanie remontowe - Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 151 983 | 151 983 | 0 | 151 983 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 151 983,00 | 151 983,00 | 0,00 | 151 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| Opera Nova w Bydgoszczy | | | a | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 16 148 000 | 16 148 000 | 0 | 16 148 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 16 148 000,00 | 16 148 000,00 | 0,00 | 16 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 16 148 000 | 16 148 000 | 0 | 16 148 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 16 148 000,00 | 16 148 000,00 | 0,00 | 16 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | | | a | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 1 503 000 | 1 503 000 | 0 | 1 503 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--|----------|---|------------|---|---------------------|--|-------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | inwestycje | | | | bieżące | | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | | a | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 503 000 | 1 503 000 | 0 | 1 503 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | | | | a | 7 750 000 | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 7 940 000 | 7 940 000 | 0 | 7 940 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92108 | Działalność statutowa | | a | 7 750 000 | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 7 940 000 | 7 940 000 | 0 | 7 940 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | | | | a | 2 004 000 | 2 004 000 | 0 | 2 004 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 2 015 000 | 2 015 000 | 0 | 2 015 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 014 974,41 | 2 014 974,41 | 0,00 | 2 014 974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 1 970 000 | 1 970 000 | 0 | 1 970 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 1 981 000 | 1 981 000 | 0 | 1 981 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 1 981 000,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| | | zmiana nazwy zadania | | a | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | |
| | | z: | | b | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | |
| | | Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 9 | | c | 33 974,41 | 33 974,41 | 0,00 | 33 974,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | na: | | d | 99,92 | 99,92 | - | 99,92 | - | - | |
| | | Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8 | | a | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 2 520 000 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 2 520 000 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| Ośrodek Chopinowski w Szafarni | | | | a | 733 219 | 733 219 | 0 | 733 219 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 748 019 | 748 019 | 0 | 748 019 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 748 019,00 | 748 019,00 | 0,00 | 748 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa w tym: | | a | 733 219 | 733 219 | 0 | 733 219 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 748 019 | 748 019 | 0 | 748 019 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 748 019,00 | 748 019,00 | 0,00 | 748 019,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| | | <i>- ze środków własnych Województwa</i> | | a | | | | 670 000 | | | |
| | | | | b | | | | 684 800 | | | |
| | | | | c | | | | 684 800,00 | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | |
| | | <i>- ze środków Gminy Radomin</i> | | a | | | | 63 219 | | | |
| | | | | b | | | | 63 219 | | | |
| | | | | c | | | | 63 219,00 | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | |
| Pałac Lubostroń w Lubostroniu | | | | a | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 810 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 810 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu | | | | a | 890 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 897 000 | 897 000 | 0 | 897 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--|----------|--|---|---|---------------------|--|-------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 890 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 897 000 | 897 000 | 0 | 897 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia | | | | a | 1 280 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 288 600,16 | 1 288 600,16 | 0,00 | 1 288 600,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,89 | 99,89 | - | 99,89 | - | - | - | - |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 1 280 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | | |
| | | Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachowego | | a | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 8 600,16 | 8 600,16 | 0,00 | 8 600,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 86,00 | 86,00 | - | 86,00 | - | - | | |
| Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" | | | | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92113 | Działalność statutowa | | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | | |
| | | | | 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 | 8 518 000 | 8 518 000 | 0 | 8 518 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 8 594 000 | 8 594 000 | 0 | 8 594 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 8 594 000,00 | 8 594 000,00 | 0,00 | 8 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 8 518 000 | 8 518 000 | 0 | 8 518 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 8 594 000 | 8 594 000 | 0 | 8 594 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 8 594 000,00 | 8 594 000,00 | 0,00 | 8 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | | |
| | | <i>- ze środków własnych Województwa</i> | | a | | | | 6 700 000 | | | | |
| | | | | b | | | | 6 776 000 | | | | |
| | | | | c | | | | 6 776 000,00 | | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | | |
| | | <i>- ze środków Miasta Bydgoszczy</i> | | a | | | | 1 818 000 | | | | |
| | | | | b | | | | 1 818 000 | | | | |
| | | | | c | | | | 1 818 000,00 | | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | | |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | | a | 8 114 000 | 8 114 000 | 0 | 8 114 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 8 544 000 | 8 544 000 | 0 | 8 544 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 8 544 000,00 | 8 544 000,00 | 0,00 | 8 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 8 114 000 | 8 114 000 | 0 | 8 114 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 8 544 000 | 8 544 000 | 0 | 8 544 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 8 544 000,00 | 8 544 000,00 | 0,00 | 8 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | | |
| | | <i>- ze środków własnych Województwa</i> | | a | | | | 7 014 000 | | | | |
| | | | | b | | | | 7 344 000 | | | | |
| | | | | c | | | | 7 344 000,00 | | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | | |
| | | <i>- ze środków Miasta Torunia</i> | | a | | | | 1 100 000 | | | | |
| | | | | b | | | | 1 200 000 | | | | |
| | | | | c | | | | 1 200 000,00 | | | | |
| | | | | d | | | | 100,00 | | | | |
| Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | | | a | 3 770 000 | 3 770 000 | 0 | 3 770 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 3 955 000 | 3 955 000 | 0 | 3 955 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 3 955 000,00 | 3 955 000,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 3 770 000 | 3 770 000 | 0 | 3 770 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 3 955 000 | 3 955 000 | 0 | 3 955 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 3 955 000,00 | 3 955 000,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 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 | | | |
| Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | | | a | 3 490 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 3 842 348 | 3 842 348 | 0 | 3 842 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 3 842 348,00 | 3 842 348,00 | 0,00 | 3 842 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 3 490 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 3 775 000 | 3 775 000 | 0 | 3 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 3 775 000,00 | 3 775 000,00 | 0,00 | 3 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| Zadanie remontowe - Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 67 348 | 67 348 | 0 | 67 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 67 348,00 | 67 348,00 | 0,00 | 67 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | | | | a | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 2 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 2 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 95 267 661 | 42 369 653 | 35 979 679 | 6 389 974 | 52 898 008 | 34 335 277 | 18 562 731 | | |
| | | | | b | 194 692 020 | 117 090 750 | 100 380 454 | 16 710 296 | 77 601 270 | 57 017 913 | 20 583 357 | | |
| | | | | c | 178 667 450,90 | 107 217 459,45 | 91 475 762,44 | 15 741 697,01 | 71 449 991,45 | 52 909 022,28 | 18 540 969,17 | | |
| | | | | d | 91,77 | 91,57 | 91,13 | 94,20 | 92,07 | 92,79 | 90,08 | | |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i> | | | | a | 56 340 649 | 20 963 772 | 20 432 252 | 531 520 | 35 376 877 | 34 335 277 | 1 041 600 | | |
| | | | | b | 124 303 244 | 67 218 189 | 66 870 427 | 347 762 | 57 085 055 | 55 817 913 | 1 267 142 | | |
| | | | | c | 112 827 878,41 | 59 883 092,84 | 59 535 331,34 | 347 761,50 | 52 944 785,57 | 51 709 479,93 | 1 235 305,64 | | |
| | | | | d | 90,77 | 89,09 | 89,03 | 100,00 | 92,75 | 92,64 | 97,49 | | |
| 150 | 15011 | 5.1 | Rozwój instytucji otoczenia biznesu | a | 7 405 017 | 0 | 0 | 0 | 7 405 017 | 7 405 017 | 0 | | |
| | | | | b | 6 375 349 | 0 | 0 | 0 | 6 375 349 | 6 375 349 | 0 | | |
| | | | | c | 6 107 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 329,16 | 6 107 329,16 | 0,00 | | |
| | | | | d | 95,80 | - | - | - | 95,80 | - | - | | |
| 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw | | | | a | 1 905 700 | 0 | 0 | 0 | 1 905 700 | 1 905 700 | 0 | | |
| | | | | b | 3 441 805 | 0 | 0 | 0 | 3 441 805 | 3 441 805 | 0 | | |
| | | | | c | 3 441 254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 254,61 | 3 441 254,61 | 0,00 | | |
| | | | | d | 99,98 | - | - | - | 99,98 | - | - | | |
| 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | | | | a | 14 465 338 | 0 | 0 | 0 | 14 465 338 | 14 465 338 | 0 | | |
| | | | | b | 17 079 256 | 0 | 0 | 0 | 17 079 256 | 17 079 256 | 0 | | |
| | | | | c | 16 604 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 604 369,33 | 16 604 369,33 | 0,00 | | |
| | | | | d | 97,22 | - | - | - | 97,22 | - | - | | |
| 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | | | | a | 2 203 434 | 0 | 0 | 0 | 2 203 434 | 2 203 434 | 0 | | |
| | | | | b | 2 504 549 | 0 | 0 | 0 | 2 504 549 | 2 504 549 | 0 | | |
| | | | | c | 2 504 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 548,54 | 2 504 548,54 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | | |
| 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | | | | a | 231 533 | 173 869 | 173 869 | 0 | 57 664 | 57 664 | 0 | | |
| | | | | b | 550 156 | 441 018 | 441 018 | 0 | 109 138 | 109 138 | 0 | | |
| | | | | c | 550 154,72 | 441 017,52 | 441 017,52 | 0,00 | 109 137,20 | 109 137,20 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów | | | | a | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | | |
| | | | | b | 442 718 | 0 | 0 | 0 | 442 718 | 0 | 442 718 | | |
| | | | | c | 410 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 882,30 | 0,00 | 410 882,30 | | |
| | | | | d | 92,81 | - | - | - | 92,81 | - | 92,81 | | |
| 400 | 40095 | 2.4 | Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | a | 1 283 498 | 954 797 | 954 797 | 0 | 328 701 | 328 701 | 0 | | |
| | | | | b | 228 998 | 0 | 0 | 0 | 228 998 | 228 998 | 0 | | |
| | | | | c | 228 997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 997,96 | 228 997,96 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | | |
| 600 | 60041 | 1.4 | Infrastruktura portu lotniczego | a | 1 607 885 | 0 | 0 | 0 | 1 607 885 | 1 607 885 | 0 | | |
| | | | | b | 4 277 769 | 0 | 0 | 0 | 4 277 769 | 4 277 769 | 0 | | |
| | | | | c | 4 277 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 768,80 | 4 277 768,80 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---|----------|----------------------------------|---|----------|----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--------|--|
| | | | | | | Razem | | w tym: | | Razem | | w tym: | |
| | | Działanie | | | | inwestycje | bieżące | inwestycje | bieżące | inwestycje | bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 630 | 63095 | 6.2 | Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | a | 921 315 | 0 | 0 | 0 | 921 315 | 921 315 | 0 | | |
| | | | | b | 940 080 | 84 898 | 84 898 | 0 | 855 182 | 855 182 | 0 | | |
| | | | | c | 940 078,97 | 84 897,04 | 84 897,04 | 0,00 | 855 181,93 | 855 181,93 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| 720 | 72095 | 4.1 | Rozwój infrastruktury ICT | a | 2 917 999 | 0 | 0 | 0 | 2 917 999 | 2 917 999 | 0 | | |
| | | | | b | 2 399 668 | 0 | 0 | 0 | 2 399 668 | 2 399 668 | 0 | | |
| | | | | c | 2 399 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 667,50 | 2 399 667,50 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| | | 4.3 | Rozwój komercyjnych e-usług | a | 1 025 801 | 0 | 0 | 0 | 1 025 801 | 1 025 801 | 0 | | |
| | | | | b | 892 807 | 0 | 0 | 0 | 892 807 | 892 807 | 0 | | |
| | | | | c | 877 811,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 811,23 | 877 811,23 | 0,00 | | |
| | | | | d | 98,32 | - | - | - | 98,32 | 98,32 | - | | |
| 750 | 75075 | 5.5 | Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu | a | 843 120 | 496 520 | 0 | 496 520 | 346 600 | 0 | 346 600 | | |
| | | | | b | 1 172 186 | 347 762 | 0 | 347 762 | 824 424 | 0 | 824 424 | | |
| | | | | c | 1 172 184,84 | 347 761,50 | 0,00 | 347 761,50 | 824 423,34 | 0,00 | 824 423,34 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | | |
| 851 | 85111 | 3.2 | Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 64 186 983 | 48 543 593 | 48 543 593 | 0 | 15 643 390 | 15 643 390 | 0 | | |
| | | | | c | 53 831 499,59 | 41 538 086,38 | 41 538 086,38 | 0,00 | 12 293 413,21 | 12 293 413,21 | 0,00 | | |
| | | | | d | 83,87 | 85,57 | 85,57 | - | 78,59 | 78,59 | - | | |
| 900 | 90002 | 2.2 | Gospodarka odpadami | a | 1 357 500 | 0 | 0 | 0 | 1 357 500 | 1 357 500 | 0 | | |
| | | | | b | 2 000 631 | 580 953 | 580 953 | 0 | 1 419 678 | 1 419 678 | 0 | | |
| | | | | c | 2 000 630,30 | 580 952,97 | 580 952,97 | 0,00 | 1 419 677,33 | 1 419 677,33 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| | 90005 | 2.3 | Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 95 980 | 0 | 0 | 0 | 95 980 | 95 980 | 0 | | |
| | | | | c | 95 979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979,15 | 95 979,15 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| | 90095 | 7.1 | Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | a | 138 923 | 0 | 0 | 0 | 138 923 | 138 923 | 0 | | |
| | | | | b | 494 344 | 0 | 0 | 0 | 494 344 | 494 344 | 0 | | |
| | | | | c | 494 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 343,98 | 494 343,98 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | | |
| 921 | 92109 | 3.3 | Adaptacja budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | a | 1 475 547 | 1 475 547 | 1 475 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 1 941 047 | 1 941 047 | 1 941 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 1 921 405,26 | 1 921 405,26 | 1 921 405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 98,99 | 98,99 | 98,99 | - | - | - | - | | |
| | 92116 | 3.3 | Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | a | 1 779 287 | 1 779 287 | 1 779 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 1 179 879 | 1 179 879 | 1 179 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 1 133 674,27 | 1 133 674,27 | 1 133 674,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 96,08 | 96,08 | 96,08 | - | - | - | - | | |
| | 92118 | 3.3 | Olęderski Park Etnograficzny Muzeum Etnograficzne w Toruniu | a | 3 574 143 | 3 574 143 | 3 574 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 2 499 203 | 2 499 203 | 2 499 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 2 235 481,56 | 2 235 481,56 | 2 235 481,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 89,45 | 89,45 | 89,45 | - | - | - | - | | |
| | | | Odbudowa dworu w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | a | 1 019 860 | 1 019 860 | 1 019 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 1 154 303 | 1 154 303 | 1 154 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 1 154 303,00 | 1 154 303,00 | 1 154 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | 92195 | 3.3 | Rozwój infrastruktury kultury | a | 2 403 057 | 2 403 057 | 2 403 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 4 088 418 | 4 088 418 | 4 088 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 4 088 399,83 | 4 088 399,83 | 4 088 399,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| 926 | 92601 | 3.1 | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim | a | 8 492 692 | 8 492 692 | 8 457 692 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 6 357 115 | 6 357 115 | 6 357 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 6 357 113,51 | 6 357 113,51 | 6 357 113,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | | | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja) | a | 594 000 | 594 000 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | a | 12 145 575 | 4 023 499 | 510 000 | 3 513 499 | 8 122 076 | 0 | 8 122 076 | | |
| | | | | b | 24 706 853 | 14 777 713 | 835 000 | 13 942 713 | 9 929 140 | 0 | 9 929 140 | | |
| | | | | c | 22 703 611,93 | 13 830 468,83 | 746 663,73 | 13 083 805,10 | 8 873 143,10 | 0,00 | 8 873 143,10 | | |
| | | | | d | 91,89 | 93,59 | 89,42 | 93,84 | 89,36 | - | 89,36 | | |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--|----------|---|---|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 9.6.1 | Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych | a | 1 132 500 | 486 400 | 0 | 486 400 | 646 100 | 0 | 646 100 | |
| | | | | b | 1 417 500 | 672 900 | 0 | 672 900 | 744 600 | 0 | 744 600 | |
| | | | | c | 1 247 802,85 | 579 423,32 | 0,00 | 579 423,32 | 668 379,53 | 0,00 | 668 379,53 | |
| | | | | d | 88,03 | 86,11 | - | 86,11 | 89,76 | - | 89,76 | |
| | | 9.6.3 | Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wybory kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji | a | 38 250 | 0 | 0 | 0 | 38 250 | 0 | 38 250 | |
| | | | | b | 46 326 | 0 | 0 | 0 | 46 326 | 0 | 46 326 | |
| | | | | c | 45 435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 435,24 | 0,00 | 45 435,24 | |
| | | | | d | 98,08 | - | - | - | 98,08 | - | 98,08 | |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój | | | | a | 201 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85332 | Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój | a | 201 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 59 002 | 0 | 0 | 0 | 59 002 | 0 | 59 002 | |
| | | | | c | 59 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 002,00 | 0,00 | 59 002,00 | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 921 | 92120 | 4.4 | Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 59 002 | 0 | 0 | 59 002 | 0 | 59 002 | | |
| | | | | c | 59 002,00 | 0,00 | 0,00 | 59 002,00 | 0,00 | 59 002,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | 100,00 | - | 100,00 | | |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 26 580 437 | 17 181 382 | 15 037 427 | 2 143 955 | 9 399 055 | 0 | 9 399 055 | |
| | | | | b | 45 622 921 | 35 094 848 | 32 675 027 | 2 419 821 | 10 528 073 | 1 200 000 | 9 328 073 | |
| | | | | c | 43 076 958,56 | 33 503 897,78 | 31 193 767,37 | 2 310 130,41 | 9 573 060,78 | 1 199 542,35 | 8 373 518,43 | |
| | | | | d | 94,42 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 90,93 | 99,96 | 89,77 | |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne) | a | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | | |
| | | | b | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | | |
| | | | c | 1 096 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 007,20 | 0,00 | 1 096 007,20 | | |
| | | | d | 99,64 | - | - | - | 99,64 | - | 99,64 | | |
| | 01010 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW) | a | 71 061 | 71 061 | 71 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 148 448 | 148 448 | 148 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 111 062,31 | 111 062,31 | 111 062,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 74,82 | 74,82 | 74,82 | - | - | - | - | | |
| | 01042 | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | a | 11 585 506 | 11 585 506 | 11 585 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 11 585 506 | 11 585 506 | 11 585 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 10 304 291,49 | 10 304 291,49 | 10 304 291,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 88,94 | 88,94 | 88,94 | - | - | - | - | | |
| | 01095 | Organizacja dożynek | a | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| 400 | 40002 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW) | a | 35 733 | 35 733 | 35 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 312 200,00 | 312 200,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 89,20 | 89,20 | 89,20 | - | - | - | - | | |
| | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa dla Powiatu Brodnickiego | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|---|---|---|--------------|--|--------------|------------|--|------------|---------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 60016 | Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049C na terenie miasta Nieszawa - pomoc finansowa dla Gminy Nieszawa | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 127 059 | 127 059 | 0 | 127 059 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 127 059,00 | 127 059,00 | 0,00 | 127 059,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| | 60095 | Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | | a | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 39 760,85 | 39 760,85 | 0,00 | 39 760,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 79,52 | 79,52 | - | 79,52 | - | - | |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY) | | a | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | |
| | | | | b | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | |
| | | | | c | 148 090,50 | 0,00 | 0,00 | 148 090,50 | 0,00 | 148 090,50 | |
| | | | | d | 98,73 | - | - | 98,73 | - | 98,73 | |
| 750 | 75095 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY) | | a | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| | | | | b | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| | | | | c | 134 794,04 | 0,00 | 0,00 | 134 794,04 | 0,00 | 134 794,04 | |
| | | | | d | 99,85 | - | - | 99,85 | - | 99,85 | |
| | 75023 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW) | | a | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 6 584,42 | 6 584,42 | 6 584,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 87,79 | 87,79 | 87,79 | - | - | - | |
| 801 | 80104 | Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia | | a | 6 210 | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 6 210 | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| 803 | 80395 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap (IW) | | a | 680 084 | 680 084 | 680 084 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 680 084 | 680 084 | 680 084 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 667 576,61 | 667 576,61 | 667 576,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 98,16 | 98,16 | 98,16 | - | - | - | |
| 851 | 85111 | Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | | b | 7 385 830 | 7 385 830 | 7 385 830 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 7 385 827,51 | 7 385 827,51 | 7 385 827,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | Budowa Polikliniki Centrum | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | | b | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | | b | 2 041 308 | 2 041 308 | 2 041 308 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 041 307,63 | 2 041 307,63 | 2 041 307,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | | b | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 276 110,83 | 276 110,83 | 276 110,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 98,61 | 98,61 | 98,61 | - | - | - | |
| | | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 106 550 | 106 550 | 106 550 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 86 233,99 | 86 233,99 | 86 233,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 80,93 | 80,93 | 80,93 | - | - | - | |
| | | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 106 550 | 106 550 | 106 550 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 106 206,00 | 106 206,00 | 106 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 99,68 | 99,68 | 99,68 | - | - | - | |
| | 85141 | Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 27 834 | 27 834 | 27 834 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| | 85148 | Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku | | a | 586 500 | 586 500 | 586 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 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 | |
| | 85149 | Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | c | 91 456,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 456,52 | 0,00 | 91 456,52 | |
| | | | d | 91,46 | - | - | - | 91,46 | - | 91,46 | |
| | | Województwo Promujące Zdrowie | a | 668 500 | 652 000 | 0 | 652 000 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| | | | b | 473 624 | 206 104 | 0 | 206 104 | 0 | 267 520 | 0 | 267 520 |
| | | | c | 343 652,92 | 179 320,42 | 0,00 | 179 320,42 | 0,00 | 164 332,50 | 0,00 | 164 332,50 |
| | | | d | 72,56 | 87,00 | - | 87,00 | - | 61,43 | - | 61,43 |
| | 85153 | Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej) (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu | a | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY) | a | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | | b | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | | c | 349 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 899,99 | 0,00 | 349 899,99 |
| | | | d | 99,97 | - | - | - | - | 99,97 | - | 99,97 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY) | a | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | | b | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | | c | 79 677,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 677,94 | 0,00 | 79 677,94 |
| | | | d | 99,60 | - | - | - | - | 99,60 | - | 99,60 |
| | | Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY) | a | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | | | b | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | | | c | 279 947,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 947,82 | 0,00 | 279 947,82 |
| | | | d | 99,98 | - | - | - | - | 99,98 | - | 99,98 |
| Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | |
| 852 | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY) | a | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | |
| | | | b | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | |
| | | | c | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| | Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c | 29 245,76 | 29 245,76 | 0,00 | 29 245,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | d | 97,49 | 97,49 | - | 97,49 | - | - | - | | |
| | 85226 | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY) | a | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | |
| | | | b | 138 700 | 0 | 0 | 0 | 138 700 | 0 | 138 700 | |
| | | | c | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 700,00 | 0,00 | 138 700,00 | |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 85295 | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY) | a | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| | | b | 292 400 | 0 | 0 | 0 | 292 400 | 0 | 292 400 | | |
| | | c | 282 709,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 709,58 | 0,00 | 282 709,58 | | |
| | | d | 96,69 | - | - | - | 96,69 | - | 96,69 | | |
| | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY) | a | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | | |
| | | b | 244 900 | 0 | 0 | 0 | 244 900 | 0 | 244 900 | | |
| | | c | 244 680,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 680,30 | 0,00 | 244 680,30 | | |
| | | d | 99,91 | - | - | - | 99,91 | - | 99,91 | | |
| | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - (GRANTY) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b | 144 500 | 0 | 0 | 0 | 144 500 | 0 | 144 500 | | |
| | | c | 140 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 798,60 | 0,00 | 140 798,60 | | |
| | | d | 97,44 | - | - | - | 97,44 | - | 97,44 | | |
| Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY) | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| | b | 96 500 | 0 | 0 | 0 | 96 500 | 0 | 96 500 | | | |
| | c | 95 563,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 563,46 | 0,00 | 95 563,46 | | | |
| | d | 99,03 | - | - | - | 99,03 | - | 99,03 | | | |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - (GRANTY) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | | | |
| | c | 39 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 774,13 | 0,00 | 39 774,13 | | | |
| | d | 99,44 | - | - | - | 99,44 | - | 99,44 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|---|---|---|--------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|---------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej | a | 444 000 | 386 445 | 0 | 386 445 | 57 555 | 0 | 57 555 | |
| | | | b | 101 555 | 44 000 | 0 | 44 000 | 57 555 | 0 | 57 555 | |
| | | | c | 101 555,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 57 555,00 | 0,00 | 57 555,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | 85395 | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY) | a | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| | | | b | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| | | | c | 296 969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 969,23 | 0,00 | 296 969,23 | |
| | | | d | 98,99 | - | - | - | 98,99 | - | 98,99 | |
| | | Wsparanie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY) | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | c | 99 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,98 | 0,00 | 99 999,98 | |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| | | Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | | | c | 1 199 542,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 542,35 | 1 199 542,35 | 0,00 | |
| | | | d | 99,96 | - | - | - | 99,96 | 99,96 | - | |
| | 854 | 85415 | Stypendia dla uczniów | a | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 203 400,00 | 203 400,00 | 0,00 | 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 81,36 | 81,36 | - | 81,36 | - | - | |
| 900 | 90001 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW) | a | 365 240 | 365 240 | 365 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 256 719 | 256 719 | 256 719 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 217 202,42 | 217 202,42 | 217 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 84,61 | 84,61 | 84,61 | - | - | - | | |
| | 90002 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW) | a | 16 730 | 16 730 | 16 730 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 16 730 | 16 730 | 16 730 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 16 730,00 | 16 730,00 | 16 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | | |
| | 90095 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW) | a | 106 073 | 106 073 | 106 073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 101 917 | 101 917 | 101 917 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 100 035,53 | 100 035,53 | 100 035,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 98,15 | 98,15 | 98,15 | - | - | - | | |
| 921 | 92105 | Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 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 | | |
| | | | b | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | | |
| | | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | | |
| | 92106 | Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 14 899,66 | 14 899,66 | 14 899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | | |
| | | | Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opera Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 83 700 | 83 700 | 83 700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 83 356,89 | 83 356,89 | 83 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 99,59 | 99,59 | 99,59 | - | - | - | |
| | Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | b | 42 400 | 42 400 | 42 400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | c | 42 396,16 | 42 396,16 | 42 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | d | 99,99 | 99,99 | 99,99 | - | - | - | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|---|---|---|------------|--|------------|-----------|--|------------|---------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | c | 496 537,18 | 496 537,18 | 496 537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,91 | 99,91 | 99,91 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 257 783 | 257 783 | 257 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | | c | 257 783,00 | 257 783,00 | 257 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 92109 | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | | 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 | - | - | - |
| | | Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i> | | b | 21 896 | 21 896 | 0 | 21 896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 21 896,00 | 21 896,00 | 0,00 | 21 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i> | | c | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i> | | b | 18 172 | 18 172 | 18 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 18 171,83 | 18 171,83 | 18 171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 92110 | Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i> | | b | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 27 900 | 27 900 | 0 | 27 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i> | | c | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | 92116 | Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia codzienności (IW) | | a | 37 800 | 37 800 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | b | 37 800 | 37 800 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 37 494,15 | 37 494,15 | 0,00 | 37 494,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,19 | 99,19 | - | 99,19 | - | - | - |
| | | Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | b | 12 300 | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Teatr 2015 - "Teatr miejski online" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | 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 | - | - | - |
| | | "Biblioteki nowych możliwości" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | 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 | - | - | - |
| | | Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 42 902 | 42 902 | 0 | 42 902 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | c | 42 902,00 | 42 902,00 | 0,00 | 42 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | "Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność" | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | | b | 14 650 | 14 650 | 0 | 14 650 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | 92118 | Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe | | a | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne (IW) | | a | 363 000 | 363 000 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 363 000 | 363 000 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 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 | | | |
| | | Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | | a | 1 400 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| | | | | b | 1 340 998 | 330 000 | 0 | 330 000 | 1 010 998 | 0 | 1 010 998 | 0 | 1 010 998 |
| | | | | c | 530 153,37 | 311 202,23 | 0,00 | 311 202,23 | 218 951,14 | 0,00 | 218 951,14 | 0,00 | 218 951,14 |
| | | | | d | 39,53 | 94,30 | - | 94,30 | 21,66 | - | 21,66 | - | 21,66 |
| | 92195 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY) | | a | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| | | | | b | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| | | | | c | 1 045 829,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 829,78 | 0,00 | 1 045 829,78 | 0,00 | 1 045 829,78 |
| | | | | d | 99,60 | - | - | - | 99,60 | - | 99,60 | - | 99,60 |
| | | Upowszechnianie Kultury | | a | 395 000 | 395 000 | 0 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 455 000 | 455 000 | 0 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY) | | a | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | | | b | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | | | c | 1 998 603,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 603,97 | 0,00 | 1 998 603,97 | 0,00 | 1 998 603,97 |
| | | | | d | 99,93 | - | - | - | 99,93 | - | 99,93 | - | 99,93 |
| | | Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY) | | a | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | | | | b | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| | | | | c | 1 329 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 176,75 | 0,00 | 1 329 176,75 | 0,00 | 1 329 176,75 |
| | | | | d | 98,46 | - | - | - | 98,46 | - | 98,46 | - | 98,46 |
| | 92695 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW) | | a | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 23 156 | 23 156 | 23 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 6 313,91 | 6 313,91 | 6 313,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 27,27 | 27,27 | 27,27 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | | a | 272 414 879 | 110 318 372 | 35 979 679 | 74 338 693 | 162 096 507 | 34 335 277 | 127 761 230 | | |
| | | | | b | 373 718 369 | 186 918 600 | 100 380 454 | 86 538 146 | 186 799 769 | 57 017 913 | 129 781 856 | | |
| | | | | c | 355 247 669,62 | 177 043 884,02 | 91 475 762,44 | 85 568 121,58 | 178 203 785,60 | 52 909 022,28 | 125 294 763,32 | | |
| | | | | d | 95,06 | 94,72 | 91,13 | 98,88 | 95,40 | 92,79 | 96,54 | | |

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2015 r.

b - plan na 31.12.2015 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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

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

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Plan wydatków | | | |
|----|-------------------|--|---|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | | ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH | a | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | 501 336,00 | 372 600,00 | 0,00 | 128 736,00 |
| | | | b | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | 502 533,00 | 372 600,00 | 0,00 | 129 933,00 |
| | | | c | 372 596,59 | 372 596,59 | 0,00 | 502 526,72 | 372 596,59 | 0,00 | 129 930,13 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | DOCHODY | a | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | b | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 372 596,59 | 372 596,59 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 372 596,59 | 372 596,59 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | WYDATKI | a | | | | x | x | x | x |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | | | | | |
| | | Wynagrodzenia z pochodnymi | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | | | | | |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | | | | | |
| 4 | | ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 739 913,00 | 600 000,00 | 0,00 | 139 913,00 |
| | | | b | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 741 110,00 | 600 000,00 | 0,00 | 141 110,00 |
| | | | c | 599 997,49 | 599 997,49 | 0,00 | 741 102,88 | 599 997,49 | 0,00 | 141 105,39 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | DOCHODY | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | b | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 599 997,49 | 599 997,49 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 599 997,49 | 599 997,49 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | WYDATKI | a | | | | x | x | x | x |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | | | | | |

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

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

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Plan wydatków | | | |
|----|-------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | WYDATKI | a | | | | 2 526 758,00 | 2 526 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne | a | | | | 2 526 758,00 | 2 526 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY | a | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | WYDATKI | a | | | | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | | | | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | | | | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | x | x | x | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne | a | | | | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | | | | 353 842,00 | 353 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | | | | 353 841,39 | 353 841,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | x | x | x | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 7 461 622,00 | 7 461 622,00 | 0,00 | 7 461 622,00 | 7 461 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 5 236 365,00 | 5 236 365,00 | 0,00 | 5 236 365,00 | 5 236 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 5 236 363,63 | 5 236 363,63 | 0,00 | 5 236 363,63 | 5 236 363,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY | a | 7 461 622,00 | 7 461 622,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 5 236 365,00 | 5 236 365,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 5 236 363,63 | 5 236 363,63 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 7 461 622,00 | 7 461 622,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 5 236 365,00 | 5 236 365,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 5 236 363,63 | 5 236 363,63 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | x | x | x | x |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Plan wydatków | | | |
|----|-------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | WYDATKI | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | x | | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | x | | | | |
| | | | a | 417 135,00 | 417 135,00 | 0,00 | 417 135,00 | 417 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 365 165,00 | 365 165,00 | 0,00 | 365 165,00 | 365 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 365 163,45 | 365 163,45 | 0,00 | 365 163,45 | 365 163,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 417 135,00 | 417 135,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 365 165,00 | 365 165,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 365 163,45 | 365 163,45 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | DOCHODY | a | | | | x | x | x | x |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 417 135,00 | 417 135,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 365 165,00 | 365 165,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 365 163,45 | 365 163,45 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | | | | | | | |
| | | WYDATKI | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | x | | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne | a | | | | | | | |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | x | x | x | | | | |
| | | | a | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 83 235,56 | 83 235,56 | 0,00 | 83 235,56 | 83 235,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 83 235,56 | 83 235,56 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | DOCHODY | a | | | | x | x | x | x |
| | | | b | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | |
| | | | d | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b | 83 237,00 | 83 237,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c | 83 235,56 | 83 235,56 | 0,00 | | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

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

(dotyczy Załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

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

Objaśnienia:

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

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

(dotyczy Załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

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

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

Objaśnienia:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 16 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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

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

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

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

DOCHODY

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

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

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

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

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

Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2015 r. dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 r. | | | Plan na 31.12.2015 r. | | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | | | % wyk. (5/4) |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym: bieżące | majątkowe | | w tym: bieżące | majątkowe | | w tym: bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 6 |
| 2.23 | r. 75212 - Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.24 | r. 80102, r. 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 773,12 | 114 773,12 | 0,00 | 92 734,57 | 92 734,57 | 0,00 | 80,80 |
| 2.25 | r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 9 734,40 | 9 734,40 | 0,00 | 60,84 |
| 2.26 | r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 614,00 | 9 614,00 | 0,00 | 80,12 |
| 2.27 | r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 555 082,00 | 1 536 082,00 | 19 000,00 | 1 530 657,06 | 1 511 739,66 | 18 917,40 | 98,43 |
| 2.28 | r. 85226 - Ośrodki adopcyjne | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 2 901 700,00 | 2 901 700,00 | 0,00 | 2 899 160,93 | 2 899 160,93 | 0,00 | 99,91 |
| 2.29 | r. 85332 - Służba zastępcza | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 449,20 | 449,20 | 0,00 | 44,92 |
| 2.30 | r. 90005 - Programy ochrony powietrza | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 73 161,00 | 73 161,00 | 0,00 | 73 160,40 | 73 160,40 | 0,00 | 100,00 |
| 2.31 | r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 100,00 |
| B | Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień | 3 906 632,00 | 3 906 632,00 | 0,00 | 6 906 996,00 | 4 641 132,00 | 2 265 864,00 | 6 920 857,95 | 4 661 144,78 | 2 259 713,17 | 100,20 |
| 1 | r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie) | 179 413,00 | 179 413,00 | 0,00 | 179 413,00 | 179 413,00 | 0,00 | 179 412,09 | 179 412,09 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | r. 60013 - Wykup gruntu (w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko i Powiat Bydgoski na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielesko") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 500,00 | 0,00 | 579 500,00 | 579 500,00 | 0,00 | 579 500,00 | 100,00 |
| 3 | r. 60013 - Przebudowa istniejącego chodnika pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo (gm. Mogiłno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 651,00 | 0,00 | 366 651,00 | 366 650,77 | 0,00 | 366 650,77 | 100,00 |
| 4 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,5 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 931,00 | 0,00 | 487 931,00 | 487 930,85 | 0,00 | 487 930,85 | 100,00 |
| 5 | r. 60013 - Modernizacja dróg (gm. Zbójno, gm. Dąbrowa Chełmińska, gm. Piotrków Kujawski, gm. Osielesko, gm. Brodnica, Powiat Bydgoski) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 630,00 | 0,00 | 476 630,00 | 470 480,00 | 0,00 | 470 480,00 | 98,71 |
| 6 | r. 60013 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 152,00 | 0,00 | 355 152,00 | 355 151,55 | 0,00 | 355 151,55 | 100,00 |
| 7 | r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 781,67 | 19 781,67 | 0,00 | |
| 8 | r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 808 940,00 | 808 940,00 | 0,00 | 99,99 |
| 9 | r. 80147 - Zakup nowości wydawniczych (gm. Nakło) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

Powyższe zadania realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| nałężne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 9 600,00 | 9 600,00 | 11 849,79 | 123,44 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|

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

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

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

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

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1) Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 (dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone) | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 352 268,07 | 90,67 |
| - Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania kontroli i oceny stopnia realizacji Programu | 3 692 000,00 | 3 617 000,00 | 3 228 029,84 | 89,25 |
| - Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne | 408 000,00 | 408 000,00 | 356 215,52 | 87,31 |
| - Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich | 700 000,00 | 775 000,00 | 768 022,71 | 99,10 |
| 2) Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 (dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone) | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 1 876 015,14 | 58,26 |
| - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 1 257 671,07 | 56,65 |

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 4 650,00 | 40 285,00 | 40 364,63 | 100,20 |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | <i>4 650,00</i> | <i>4 650,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>103,23</i> |
| | Wpływ środków z tytułu opłat od 31 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane są w kwocie 150 zł (składka od jednego z członków wpłynęła dwukrotnie za rok 2014 i 2015), zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Środki pochodzące z opłat przeznaczone zostały na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. | | | | |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>35 635,00</i> | <i>35 564,63</i> | <i>99,80</i> |
| | Dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.) przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | |

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 93 322,00 | 93 844,47 | 100,56 |
| | <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 23.322 zł, wykonanie 25.926,94 zł); | | | | |
| | 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 70.000 zł, wykonanie 67.917,53 zł). | | | | |

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

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

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

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

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

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| <i>odsetki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64,41</i> | <i>x</i> |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | W trakcie roku dotacja została zmniejszona o kwotę: | | | | |
| | 1) 45.797 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2015 z 20 października 2015 r.), | | | | |
| | 2) 4.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015 z 13 listopada 2015 r.), | | | | |
| | 3) 97.929 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2015 z 13 listopada 2015 r.), | | | | |
| | 4) 7.266.751 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2015 z 30 grudnia 2015 r.), z uwagi na wpływ informacji o decyzji Wojewody w 2016 r. (fax 7 stycznia 2016 r., wpływ do kancelarii UM 11 stycznia 2016 r.) plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015 nie został zmniejszony. | | | | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 737,14 | x |
| | Wpływy kar umownych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym. | | | | |
| | zwrot dotacji z odsetkami | 0,00 | 10 342,00 | 10 341,04 | 99,99 |
| | Wpływ dochodów w związku ze zwrotem dotacji z budżetu państwa wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez przewoźników z tytułu dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. | | | | |
| | należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,16 | x |
| | Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, od odsetek naliczonych od środków zdeponowanych na rachunku bankowym przeznaczonych na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 291 785,00 | 26 702 622,00 | 26 930 431,55 | 100,85 |
| | dotacja celowa z budżetu państwa | 11 335 185,00 | 20 252 198,00 | 20 252 190,22 | 100,00 |
| | - na zadania bieżące | 11 335 185,00 | 12 525 426,00 | 12 525 426,00 | 100,00 |
| | - na zadania inwestycyjne | 0,00 | 7 726 772,00 | 7 726 764,22 | 100,00 |
| | Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) utworzono w 2015 r. w budżecie państwa rezerwę celową na dotacje dla województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowania zadań na drogach wojewódzkich. | | | | |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST4/4820/786/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.). Wielkość dotacji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST4-4750/13/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.) wyniosła 20.252.198 zł. Minister Finansów decyzją MF/ST4/000823/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. potwierdził wielkość dotacji (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.15.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.). W trakcie roku Minister Finansów dokonał dwukrotnie korekty planu dotacji polegającej na przesunięciu środków dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne na dotację przeznaczoną na zadania bieżące: | | | | |
| | 1) Decyzją Nr MF/ST4/000823/2015/K01 z dnia 22 czerwca 2015 r. przesunięcie środków na kwotę 97.013 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.25.2015 z dnia 2 lipca 2015 r.), | | | | |
| | 2) Decyzją Nr MF/ST4/000823/2015/K02 z dnia 13 listopada 2015 r. przesunięcie środków na kwotę 1.093.228 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.91.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.). | | | | |
| | Dotację uruchomiono na podstawie umowy Nr 1W/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim. | | | | |
| | wpływy z opłat | 3 250 000,00 | 3 720 000,00 | 3 778 640,33 | 101,58 |
| | Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie roku zwiększono planowane dochody. | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

W 2015 r. środki wpłynęły:

1) z tytułu trwałego zarządu nieruchomości od:

- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z oddziałami w Bydgoszczy i Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
- Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

2) z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:

- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,

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

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

3) z tytułu prawa użytkowania nieruchomości od:

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|----------|
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 24,68 | x |
| Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów. | | | | |
| wpływy z opłat | 0,00 | 0,00 | 748,58 | x |
| Wpływ środków związany ze zwrotem nadpłaty zaliczki na pokrycie kosztów bieglego sadowego. | | | | |
| wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| Wpływ środków z tytułu kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku. | | | | |

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

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

wpływy z różnych dochodów

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

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

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

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

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>wpływy z opłat</i> | 0,00 | 22 000,00 | 21 601,90 | 98,19 |
|--|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>- na finansowanie części krajowej</i> | 766 384,00 | 629 889,00 | 445 658,08 | 70,75 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

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

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

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>- na finansowanie części krajowej</i> | 1 445 950,00 | 1 541 146,00 | 1 541 145,85 | 100,00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 056 272,00 | 9 400 747,00 | 9 379 051,30 | 99,77 |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 869 622,00 | 677 255,00 | 735 183,70 | 108,55 |
| | 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 1 779 622,00 | 677 255,00 | 735 183,70 | 108,55 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 419 622,00 | 677 255,00 | 677 254,25 | 100,00 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 1 156 000,00 | 0,00 | 49 239,95 | x |
| | - na finansowanie części krajowej | 204 000,00 | 0,00 | 8 689,50 | x |
| | 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | - na finansowanie części krajowej | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Dotacje przeznaczone zostały na:

1/ sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. Na 2015 r. zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 296 764,20 | 148,38 |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96 764,21</i> | <i>x</i> |
| | Wpływ kar umownych od przewoźników lotniczych z tytułu niewłaściwie realizowanych umów. | | | | |
| | <i>dotacje z funduszy celowych</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>199 999,99</i> | <i>100,00</i> |
| | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania promocyjne w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina", polegające na publikacji ogłoszeń prasowych i kampanii internetowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i regionów ościennych", otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK15170/EE-wyd z dnia 23 grudnia 2015 r. | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 018 000,00 | 944 904,86 | 92,82 |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | <i>0,00</i> | <i>1 015 000,00</i> | <i>941 935,86</i> | <i>92,80</i> |
| | <i>1) na zadania bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>925 000,00</i> | <i>856 347,54</i> | <i>92,58</i> |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 0,00 | 786 250,00 | 727 895,18 | 92,58 |
| | - na finansowanie części krajowej | 0,00 | 138 750,00 | 128 452,36 | 92,58 |
| | <i>2) na zadania inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>85 588,32</i> | <i>95,10</i> |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 0,00 | 76 500,00 | 72 750,07 | 95,10 |
| | - na finansowanie części krajowej | 0,00 | 13 500,00 | 12 838,25 | 95,10 |
| | Dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. | | | | |
| | Powyższa dotacja przeniesiona została z rozdziału 75001 w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. | | | | |
| | Wpływ dotacji odpowiada wydatkom poniesionym na realizację projektu w 2015 r. | | | | |
| | <i>dotacje z funduszy celowych</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 969,00</i> | <i>98,97</i> |
| | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK15003/EE-OK z dnia 3 marca 2015 r. | | | | |

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 236 120 836,00 | 236 995 836,00 | 236 756 167,36 | 99,90 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 751 700,00 | 1 626 700,00 | 1 658 592,15 | 101,96 |
| | <i>wpływy z opłat</i> | <i>751 700,00</i> | <i>1 626 700,00</i> | <i>1 657 792,15</i> | <i>101,91</i> |
| | 1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo. Wpływy w 2015 r. były wyższe niż zakładano. | 39 000,00 | 57 000,00 | 73 385,15 | 128,75 |
| | 2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie 2015 r. zwiększono planowane wpływy, opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń. | 700 000,00 | 1 557 000,00 | 1 563 400,00 | 100,41 |
| | 3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18 cyt. ustawy). | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 200,00 | 118,33 |
| | 4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie w wysokości 50 zł i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 6 cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są sukcesywnie do wydawanych zaświadczeń. | 700,00 | 700,00 | 1 050,00 | 150,00 |
| | 5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.). Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 pkt 6 i art 85 pkt 10 cyt. ustawy). | 0,00 | 0,00 | 5 757,00 | x |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>800,00</i> | <i>x</i> |
| | Wpływy kary umownej z tytułu niewywiązania się z umowy przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA sp. z o.o. | | | | |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 235 369 136,00 | 235 369 136,00 | 235 097 575,21 | 99,88 |
| | <i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | <i>54 994 448,00</i> | <i>54 994 448,00</i> | <i>55 471 793,00</i> | <i>100,87</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 ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r.). Wielkość udziału potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4-4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.). | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 198) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa. | | | | |
| | udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych | 180 374 688,00 | 180 374 688,00 | 179 625 782,21 | 99,58 |

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

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

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

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

subwencja oświatowa

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

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

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

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

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

część wyrównawcza subwencji

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

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

Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 46.329.367 zł.

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | <p>Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198), tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowiło 90% tej części subwencji. Kwota ta została powiększona do 100% ponieważ łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie były niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.</p> <p>W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 3.777.039 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.120(04).2015 z 28 września 2015 r.).</p> | | | | |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 225 314 832,00 | 294 658 086,00 | 287 680 721,43 | 97,63 |
| | <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>159 099,22</i> | <i>x</i> |
| | Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013. | | | | |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | <i>225 314 832,00</i> | <i>294 658 086,00</i> | <i>287 521 622,21</i> | <i>97,58</i> |
| | Dotacje zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r. oraz ustawy budżetowej na rok 2015, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z budżetu środków krajowych: 47.254.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 674.230.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych, z budżetu środków krajowych: 12.117.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 205.377.000 zł). Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DEF-I-310.7.2015.KP.MB.1 z dnia 12 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udzielał dotacji w ramach RPO nie były ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej. | | | | |
| | W budżecie województwa zaplanowano dotacje: | | | | |
| | 1) na zadanie bieżące | 39 669 818,00 | 42 352 649,00 | 43 662 394,85 | 103,09 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 30 495 818,00 | 29 047 793,00 | 30 440 373,76 | 104,79 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 8 479 000,00 | 12 862 138,00 | 12 811 138,79 | 99,60 |
| | - na finansowanie części krajowej | 695 000,00 | 442 718,00 | 410 882,30 | 92,81 |
| | 2) na zadanie inwestycyjne | 185 645 014,00 | 252 305 437,00 | 243 859 227,36 | 96,65 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 147 565 014,00 | 142 535 644,00 | 145 215 891,89 | 101,88 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 213 000,00 | 213 000,00 | 200 501,80 | 94,13 |
| | - na finansowanie części krajowej | 37 867 000,00 | 109 556 793,00 | 98 442 833,67 | 89,86 |

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | W trakcie 2015 roku dokonano zwiększenia planowanych dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. | | | | |
| | Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela Nr 1. | | | | |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 22 673 578,00 | 37 595 181,00 | 34 682 019,86 | 92,25 |
| | <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 804,77</i> | <i>x</i> |
| | Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | <i>22 673 578,00</i> | <i>37 595 181,00</i> | <i>34 641 215,09</i> | <i>92,14</i> |

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

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

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

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

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

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

Dotację zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W rozdziale 75862 ujęto środki z podziałem na:

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

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

Projekty własne realizowane w 2015 r. ujęte zostały zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Planem Działań POKL.

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

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

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

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

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

dotacje celowe z budżetu państwa

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| | W związku z powyższym w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowane zostały środki z budżetu państwa wyłącznie na pomoc techniczną tj.: | | | | |
| | - dotacja na zadania bieżące | 29 640 000,00 | 7 316 862,00 | 5 121 787,87 | 70,00 |
| | - dotacja na zadania inwestycyjne | 260 000,00 | 260 000,00 | 119 472,49 | 45,95 |
| | W 2015 r. zmniejszono dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o łączną kwotę 22.323.138 zł, tj. o kwotę: | | | | |
| | 1) 17.940.000,00 zł, stanowiącą środki ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa, | | | | |
| | 2) 3.074.751,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, | | | | |
| | 3) 1.308.387,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku. | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 396 378,00 | 1 493 206,27 | 1 592 279,62 | 106,63 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 590,00 | 72 461,75 | 59 241,05 | 81,75 |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | <i>2 590,00</i> | <i>2 590,00</i> | <i>3 204,84</i> | <i>123,74</i> |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| | <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | <i>0,00</i> | <i>65 571,75</i> | <i>51 750,31</i> | <i>78,92</i> |
| | Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | | | | |
| | Dotacja w kwocie 14.043,68 zł określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r., decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. dotacja została zwiększona o kwotę 52.831,01 zł natomiast decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 14 października 2015 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 1.302,94 zł. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona została dla: | | | | |
| | 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy | 0,00 | 48 219,98 | 40 200,98 | 83,37 |
| | 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy | 0,00 | 759,85 | 744,79 | 98,02 |
| | 3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | 0,00 | 5 591,24 | 4 202,23 | 75,16 |
| | 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy | 0,00 | 2 618,68 | 2 618,10 | 99,98 |
| | 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu | 0,00 | 7 732,83 | 3 475,54 | 44,95 |
| | 6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu | 0,00 | 649,17 | 508,67 | 78,36 |
| | <i>dotacja celowa na zadania bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>4 300,00</i> | <i>4 285,90</i> | <i>99,67</i> |
| | Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". | | | | |
| | Dotacja przeznaczona została dla: | | | | |
| | 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy | 0,00 | 1 300,00 | 1 298,76 | 99,90 |
| | 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy | 0,00 | 1 000,00 | 999,14 | 99,91 |
| | 3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | 0,00 | 1 000,00 | 996,86 | 99,69 |
| | 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu | 0,00 | 1 000,00 | 991,14 | 99,11 |

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 3) Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja przeznaczona została dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. W ramach zadania zlecony został druk 27 podręczników - 11 tomów brajlowskich i 76 tomów w druku powiększonym dla 7 uczniów uczęszczających do gimnazjum i ucznia liceum ogólnokształcącego oraz 8 książek pomocniczych - 20 tomów brajlowskich dla 8 uczniów uczęszczających do technikum masażu i zasadniczej szkoły zawodowej. | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące</i> | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |
| | <i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i> | 27 522,00 | 27 522,00 | 24 269,54 | 88,18 |
| | Wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu RETHINK w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków zagranicznych. | | | | |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 3 475,00 | x |
| | Rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (2 zł) oraz zwrot środków ze zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu związany z rozliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (3.473 zł). | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0,00 | 0,00 | 149,28 | x |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 80395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 149,28 | x |
| | <i>odsetki od dotacji</i> | | | | |

Zwrot odsetek od dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

| | | | | | |
|------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 28 000,00 | 12 453 830,00 | 12 591 401,51 | 101,10 |
|------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 12 385 830,00 | 12 385 827,51 | 100,00 |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i> | | | | |

1) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wielkość dotacji określono na podstawie umowy WZ.II.1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko Pomorskim. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2016. Łączna kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 17.554.477 zł.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w wysokości odpowiadającej 50% wartości wystawionych faktur czyli stosownie do zaangażowania rzeczowego.

W 2015 r. środki uruchamiane były na podstawie następujących decyzji Ministra Finansów:

- MF/FG6/000292/2015 z dnia 6 marca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.3.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2015 r.) na kwotę 342.288,00 zł,
- MF/BP/09/000779 z dnia 3 kwietnia 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.9.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.) na kwotę 632.944,00 zł,
- MF/FG6/001243/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.16.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2015 r.) na kwotę 667.719,00 zł,
- MF/FG6/ 001568/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.23.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2015 r.) na kwotę 503.628,00 zł,
- MF/FG6/001965/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.26.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r.) na kwotę 637.566,00 zł,
- MF/FG6/002543/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. (pismo WFB.I.3120.2.28.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r.) na kwotę 963.302 zł,

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 85295 | Pozostała działalność <i>zwrot dotacji z odsetkami</i> Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa. | 0,00 | 0,00 | 4 552,19 | x |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 203 332,00 | 4 282 315,00 | 4 068 123,72 | 95,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>zwrot odsetek od dotacji</i> Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo). | 0,00 | 0,00 | 87,11 | x |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>odpisy</i> 1) Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 10.578.018 zł. Po ostatecznym podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 10.027.235 zł. 2) Wpływ środków z tytułu 2,5% odpisu od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami II". Środki przyznane zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D dnia 12 listopada 2014 r. | 290 042,00 | 263 360,00 | 263 358,32 | 100,00 |
| | | 290 042,00 | 250 681,00 | 250 679,50 | 100,00 |
| | | 0,00 | 12 679,00 | 12 678,82 | 100,00 |
| 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych <i>wpływy z różnych dochodów</i> Z dniem 1 stycznia 2012 r. marszałek województwa przejął zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-4085-24/2/IW/14 z dnia 10 września 2014 r. Pismem DF-II.03251.1.2015.AW z dnia 17 lutego 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej potwierdził łączny limit wydatków na 2015 r. Dnia 29 października 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył łączny limit wydatków o kwotę 11.000 zł (pismo DF-II.03251.13.2015.IW). Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszty obsługi (wydatki rzeczowe). Przejęte zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1027 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.19.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 13.000 zł. | 2 785 800,00 | 2 762 391,00 | 2 625 894,15 | 95,06 |
| | | 14 000,00 | 1 000,00 | 449,20 | 44,92 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej. | | | | |
| | dotacje z budżetu państwa | 2 646 000,00 | 2 635 591,00 | 2 516 623,03 | 95,49 |
| | 1) dotacja z budżetu państwa na realizację Działania 10.1 Pomoc techniczna POKL (dotacja na zadania bieżące) | 1 509 000,00 | 1 614 000,00 | 1 592 118,03 | 98,64 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

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

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

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

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

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

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

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

odpisy

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 981 219,00 | 3 673 949,00 | 3 738 262,26 | 101,75 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | |
| | Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacja przeznaczona została dla: | | | | |
| | 1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - "Europejskie dziedzictwo" (umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2014 z dnia 26 czerwca 2015 r.), | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | 2) Opery Nova w Bydgoszczy na organizację XXII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2015 z dnia 26 marca 2015 r.), | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 |
| | 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2015 z dnia 19 maja 2015 r.). | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 92106 | Teatry | 0,00 | 132 730,00 | 133 746,35 | 100,77 |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 017,20</i> | <i>x</i> |
| | Wpływ kary umownej od kontrahenta wynikający z realizacji zadania "Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej Sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy". | | | | |
| | <i>zwrot dotacji</i> | <i>0,00</i> | <i>132 730,00</i> | <i>132 729,15</i> | <i>100,00</i> |
| | Zwrot dotacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)". | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 219,00 | 63 219,00 | 106 784,00 | 168,91 |
| | <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>63 219,00</i> | <i>63 219,00</i> | <i>63 219,00</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>zwrot dotacji</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 565,00</i> | <i>x</i> |
| | Zwrot dotacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - Adaptacja budynku". | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 2 918 000,00 | 3 018 000,00 | 3 018 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>2 918 000,00</i> | <i>3 018 000,00</i> | <i>3 018 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim (aneks Nr 16 z dnia 23 grudnia 2014 r.). | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 100,00 |
| | 2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, (porozumienie Nr 20/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Województwem Kujawsko-Pomorskim). | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |

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

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

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

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

Dotacja przeznaczona została dla:

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

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

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

WYDATKI

| | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|

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

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

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

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

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

Wydatki budżetu województwa przeznaczone zostały na realizację:

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

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2015 r. dotyczyły:

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

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| OGÓLEM | | 903 501 534,00 | 1 012 126 422,27 | 958 712 875,37 | 94,72 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 62 550 890,00 | 73 880 270,00 | 70 654 200,08 | 95,63 |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 22 017 360,00 | 23 854 719,00 | 22 422 407,38 | 94,00 |
| | - zadań zleconych | 40 533 530,00 | 46 805 551,00 | 46 355 777,56 | 99,04 |
| | - zadań powierzonych | 0,00 | 3 220 000,00 | 1 876 015,14 | 58,26 |
| | Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków bieżących | 23 588 658,00 | 30 842 511,00 | 28 992 218,24 | 94,00 |
| | - wydatków inwestycyjnych | 38 962 232,00 | 43 037 759,00 | 41 661 981,84 | 96,80 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Pierwotnie w budżecie Województwa na powyższe zadanie będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 100.000 zł. W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadań związanych z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planu dotacji i odstąpiono od realizacji zadania. | | | | |
| 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 6 320 534,00 | 6 375 199,00 | 6 374 600,96 | 99,99 |
| | <i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku</i> | <i>6 320 534,00</i> | <i>6 375 199,00</i> | <i>6 374 600,96</i> | <i>99,99</i> |
| | <i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>5 632 102,00</i> | <i>5 618 255,00</i> | <i>5 617 960,33</i> | <i>99,99</i> |
| | Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.617.960,33 zł. | | | | |
| | Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił łącznie 111,62 etatów, z tego: 92,37 etatów - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 13,25 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych". Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku należy: | | | | |
| | 1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa, | | | | |
| | 2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi, | | | | |
| | 3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa, | | | | |
| | 4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, | | | | |
| | 5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej, | | | | |
| | 6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych, | | | | |
| | 7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1, | | | | |
| | 8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urzędzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej, | | | | |
| | 9. udzielanie zwolnień od niektórych zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych, | | | | |
| | 10. programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych, | | | | |
| | 11. udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i doradczej spółkom wodnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa, | | | | |

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

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

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane były przez:

**Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku**

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 33 930 764,00 | 33 167 608,00 | 33 160 676,29 | 99,98 |
| Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 6 325 400,00 | 12 651 825,00 | 12 649 884,02 | 99,98 |

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

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

Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na:

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

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:

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

Dział
Rozdział

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

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

Dział
Rozdział

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

Dział
Rozdział

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

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

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

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

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

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie krat wlotowych do pompowni z zagospodarowaniem kratek, - obserwacja stanu ogólnego urządzeń i budowli pod kątem występowania zawilgoceń i pęknięć, - prowadzenie dziennika pompowania i innych dokumentów związanych z eksploatacją stacji pomp, - dozorowanie stacji pomp i obiektów z nią związanych poza okresem jej pracy, - utrzymanie porządku w obrębie stacji pomp i obiektów z nią związanych, - udział w przeglądach obiektów ochrony przeciwpowodziowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, - dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą wyposażenia stacji pomp, - bieżąca konserwacja, prace malarskie, elektryczne i drobne naprawy, - rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatorów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym, - regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą śluzę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych. | | | | |

**Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi -
Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz
urządzenia piętrzące na terenie województwa**

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

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

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

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

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

**Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn
przeciwpowodziowy**

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

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

**Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów
przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe**

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

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

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

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

Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia poniższe zestawienie:

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

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

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

Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

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

i przeznaczone na zakup:

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr 7/195/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 r. dla spółek wodnych.

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

Uchwałą Nr 19/570/15 z dnia 13 maja 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.

Z przyznanych na realizację 87 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.100.000 zł do końca 2015 r. zrealizowano 86 zadań na łączną kwotę 1.096.007,20 zł.

Niewydatkowanie całej planowanej kwoty wynikało z tego, iż GSW Gostycyn zrezygnowała z przyznanej dotacji w wysokości 3.500 zł natomiast GSW Cekcyn otrzymała dotację niższą o 492,80 zł z powodu niższych kosztów realizacji zadania.

Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym *Sprawozdaniu o udzielonych w 2015 roku dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 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.*

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne

500 000,00 **461 980,00** **410 194,71** **88,79**

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

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

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

Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

820 000,00 **820 594,00** **813 613,76** **99,15**

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

W 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) | | | | | |
| | | 123 000,00 | 100 000,00 | 81 765,39 | 81,77 |
| W ramach zadania zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne podczas: Festiwalu Smaku w Grucznie, Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim, Spotkania Dożynkowego Rolników Kujaw i Pomorza w Ciechocinku, Święta Gęsi w Minikowie oraz Gęsiny na Świętego Marcina w Przysieku. | | | | | |
| Zorganizowano również spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów PROW. | | | | | |
| Ponadto, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas różnorodnych spotkań informacyjno-promocyjnych w postaci ścianki wystawienniczej reklamowej. | | | | | |
| Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) | | | | | |
| | | 1 040 000,00 | 900 000,00 | 536 578,68 | 59,62 |
| Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. | | | | | |
| W 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: | | | | | |
| 1. "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą" | | | | | |
| - organizacja stoiska regionu na Targach Polagra Food w Poznaniu prezentującego produkty regionalne wyróżnione w konkursie pn. "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz organizacja wystawy stołów wigilijnych w Toruniu, | | | | | |
| 2. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" | | | | | |
| - organizacja konkursu pn. "Agro-Wczasy 2015" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, obiekt turystyki wiejskiej i podmiot serwujący kuchnię regionalną, | | | | | |
| - organizacja trzech konferencji przy współudziale partnerów KSOW: międzynarodowe sympozjum naukowe dla kadry uczelni rolniczych pn. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu oraz seminarium poświęcone certyfikacji produktów tradycyjnych. | | | | | |
| <u>PROW 2007-2013 - rozliczenie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u> | | | | | |
| | | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 912,89 | 19,65 |
| W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy kwotą środków otrzymanych z budżetu Wojewody a kwotą refundowaną w części dotyczącej finansowania unijnego przez ARiMR oraz przyporządkowanych proporcjonalnie kwot z budżetu państwa. | | | | | |
| Wydatkowana kwota dotyczyła rozliczenia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie działań KSOW i utrzymania regionalnej struktury KSOW. | | | | | |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 10 735 011,30 | 88,72 |
| | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 10 735 011,30 | 88,72 |
| Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków: | | | | | |
| | - bieżących | 479 494,00 | 479 494,00 | 402 739,45 | 83,99 |
| | - inwestycyjnych | 11 620 506,00 | 11 620 506,00 | 10 332 271,85 | 88,91 |
| W ramach wydatków bieżących kwotę 388.292,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, kwotę 7.620 zł na szkolenia pracowników oraz kwotę 6.827,21 zł na opłaty komornicze. | | | | | |
| W ramach wydatków inwestycyjnych: | | | | | |
| - kwotę 27.980,36 zł przeznaczono na zakup 2 laptopów oraz 4 zestawów komputerowych wykorzystywanych przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych. | | | | | |
| - kwotę 10.304.291,49 zł na prace związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. | | | | | |
| Uchwałą Nr 20/612/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2015 r. określony został plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. | | | | | |
| W związku z rezygnacją 3 gmin z realizacji inwestycji oraz oszczędnościami powstałymi przy odbiorze 16 inwestycji przyjęto do realizacji dodatkowo 6 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. | | | | | |

Dział
Rozdział

Treść

Plan
01.01.2015 r.

Plan
31.12.2015 r.

Wykonanie
31.12.2015 r.

%
wyk.

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

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

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

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

Dział
Rozdział

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

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

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

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

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

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

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań:

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

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

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>Organizacja Dożynek</i> | 37 500,00 | 35 000,00 | 34 967,37 | 99,91 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

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

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

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Organizacja Dożynek Prezydenckich w Spale</i> | 22 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów</i> | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 646,47 | 99,79 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

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

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>Rolnik, Grupy Producentów Rolnych</i> | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 154,88 | 99,64 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - współorganizację konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", - współorganizację IV Dębowych Targów Rolnych, - współorganizację uroczystego spotkania dla kobiet wiejskich z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, - współorganizację 25-lecia Związku Hodowców Bydła, - zakup produktów regionalnych promujących przemysł rolno-spożywczy województwa kujawsko-pomorskiego wręczanych podczas uroczystych spotkań i wizyt, - zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych jako nagród Marszałka dla laureatów i wystawców. | | | | |
| | Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 593,35 | 98,78 |
| | Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r. | | | | |
| | Na mocy uchwały Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, zatwierdzono treść regulaminu wraz z jego załącznikami. | | | | |
| | Regulamin wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. | | | | |
| | Środki pochodzące z tych opłat posłużyły do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na: wykonanie materiałów promujących sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, organizację uroczystości wręczenia certyfikatów dla nowych członków, wydruk ulotek promujących żywność wysokiej jakości. | | | | |
| | Liczba członków sieci regionalnej w 2015 r. wyniosła łącznie 42, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7 a w 2015 r. - 11 członków. | | | | |
| | Zgodnie z przyjętym regulaminem, członkowie przyjęci w 2015 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2016 r. | | | | |
| | Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 998,40 | 99,98 |
| | Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem. | | | | |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: realizację filmu edukacyjnego promującego żywność ekologiczną i prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi, organizację szkoleń dla nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, promocję żywności wysokiej jakości podczas koncertu "Polska Złota Jesień". | | | | |
| | Szkody łowieckie | 0,00 | 35 635,00 | 35 564,63 | 99,80 |
| | Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> (Dz. U. z 2015 r. poz 2168) dokonywanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. | | | | |
| | W 2015 r. wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń wystąpienia szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | |
| | Na podstawie przedstawionych zgłoszeń sporządzono 22 protokoły z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłacono 13 odszkodowań. | | | | |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 983 842,20 | 94,24 |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 983 842,20 | 94,24 |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 983 842,20 | 94,42 |
| | - inwestycyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sfinansowanych: | | | | |

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

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

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

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

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

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

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

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

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

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

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

Wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| - wydatków bieżących | 4 992 329,00 | 17 525 097,00 | 16 294 356,86 | 92,98 |
| - wydatków inwestycyjnych | 26 211 022,00 | 34 614 078,00 | 33 870 600,40 | 97,85 |
| 15011 Rozwój przedsiębiorczości | 26 906 022,00 | 34 731 675,00 | 33 956 360,94 | 97,77 |
| Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| - bieżących | 695 000,00 | 617 597,00 | 585 760,54 | 94,85 |
| - majątkowych | 26 211 022,00 | 34 114 078,00 | 33 370 600,40 | 97,82 |
| sfinansowanych: | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 4 337 842,00 | 4 337 822,28 | 100,00 |
| - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 26 906 022,00 | 30 393 833,00 | 29 618 538,66 | 97,45 |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

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

1) Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1

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

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

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

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

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności

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

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

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

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

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

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

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

Zwrot dotacji POKL

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

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

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

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

POKL-Rozliczenia z beneficjentami

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

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania: | | | | |
| | Projekty realizowane w ramach BiT City: | 24 752 837,00 | 20 103 824,00 | 18 788 336,66 | 93,46 |

1. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| 3 683 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|

Pierwotnie na projekt zaplanowane były wydatki w kwocie 3.683.826 zł.

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

2. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 17 491 403,00 | 14 015 943,00 | 14 015 939,22 | 100,00 |
|---------------|---------------|---------------|--------|

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

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

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

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

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

3. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" - Działanie 7.3 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 3 577 608,00 | 6 087 881,00 | 4 772 397,44 | 78,39 |
|--------------|--------------|--------------|-------|

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Pozostałe zadania: | 0,00 | 8 640,00 | 8 638,95 | 99,99 |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatki niekwalifikowalne w związku z przygotowaniem i realizacją projektów BiT City

| | | | |
|------|----------|----------|-------|
| 0,00 | 8 640,00 | 8 638,95 | 99,99 |
|------|----------|----------|-------|

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

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

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

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa:

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

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

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

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

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

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

| Dział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 82 704 362,00 | 98 646 591,00 | 97 934 251,75 | 99,28 |

Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków:

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| - bieżących | 32 398 802,00 | 35 096 452,00 | 34 401 529,67 | 98,02 | |
| - inwestycyjnych | 50 305 560,00 | 63 550 139,00 | 63 532 722,08 | 99,97 | |
| sfinansowanych: | | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 41 664 126,00 | 30 768 321,00 | 30 067 716,08 | 97,72 | |
| - z dotacji budżetu państwa | 11 335 185,00 | 20 252 198,00 | 20 252 190,22 | 100,00 | |
| - od jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 265 864,00 | 2 259 713,17 | 99,73 | |
| - z dotacji z budżetu środków europejskich | 29 705 051,00 | 45 360 208,00 | 45 354 632,28 | 99,99 | |

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <u>I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u> | 82 504 362,00 | 97 342 486,00 | 96 630 148,03 | 99,27 |
| <i>Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i> | <i>12 863 617,00</i> | <i>13 063 917,00</i> | <i>12 744 627,82</i> | <i>97,56</i> |
| <i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>11 880 742,00</i> | <i>11 852 957,00</i> | <i>11 568 674,41</i> | <i>97,60</i> |

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 11.568.674,41zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. - 154,5 etatów.

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

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <i>Bieżące utrzymanie dróg</i> | 19 335 185,00 | 20 676 930,00 | 20 313 341,36 | 98,24 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 8 000 000,00 | 8 151 504,00 | 7 787 915,36 | 95,54 |
| - z dotacji budżetu państwa | 11 335 185,00 | 12 525 426,00 | 12 525 426,00 | 100,00 |

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

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

profilowanie i ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, likwidacja zastoisk wodnych, wycinka drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowacja i pogłębianie rowów, utrzymanie czystości, odprowadzanie wody z jezdni, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymiana barier ochronnych, remonty cząstkowe,

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

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

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

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

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

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

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w wysokości 150.060 zł.

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

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

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

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

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

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

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

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

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

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. odnowę nawierzchni dróg

W ramach zadania zrealizowano:

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - drogę nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Dąbrowa Chełmińska od km 9+152 do km 10+013, dł. 0,861 km oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 551 na działkach nr 346/1, 307/1 i 307,3, - drogę Nr 544 Brodnica-Lidzbark m. Brodnica ul. Lidzbarska od km 0+918 do km 1+287, dł. 0,369 km, - drogę Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Wtelno - zatoka autobusowa w km 16+290 str. prawa, - drogę Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Dolna Grupa, odc. od mostu w m. Piła Młyn do wiaduktu nad autostradą od km 13+900 do km 14+739, dł. 0,839 km, - drogę Nr 544 Brodnica-Mława m. Brodnica ul. Lidzbarska od km 0+000 do km 0+450, dł. 0,450 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550, dł. 0,137 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno-m. Mirakowo, odc. od km 0+824 do km 1+382, dł. 0,558 km, - budowę sygnalizacji świetlnej w m. Ostrowite gm. Brzuze, - odnowę nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski na odcinku Osięciny-Osięciny Skrzyżowanie, dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270), | | | | |
| | 2. powierzchniowe utwalenie nawierzchni na: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - drodze Nr 246 Paterek-Szubin-Dąbrowa Biskupia, odc. Jeżewo-Dąbrówka od km 35+330 do km 39+420, dł. 4,090 km, - drodze Nr 273 Cierpice-Mała Nieszawka m. Mała Nieszawka od km 1+055 do km 2+130, dł. 1,075 km, - drodze Nr 240 Chojnice-Świecie m. Bysław od km 36+800 do km 38+600, dł. 1,800 km, - drodze Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Lubiewice-Bładzim od km 42+440 do km 42+840, dł. 0,400 km, - drodze Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia m. Szubin od km 16+419 do km 16+950, dł. 0,531 km, - drodze Nr 543 Paparzyn-Szabda, odc. Paparzyn-Gorzuchowo od km 0+000 do km 4+629, dł. 4,629 km, - drodze Nr 270 Brześć Kujawski-Koło od km 1+084 do km 3+100, dł. 2,016 km, - drodze Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 20+208 do km 22+100, dł. 1,892 km, - drodze Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 27+480 do km 28+280, dł. 0,800 km, | | | | |
| | 3. odnowy nawierzchni i przepustów | | | | |
| | W ramach zadania zrealizowano: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 256 w km 10+623 w m. Strzelce Dolne, dł. 10 m, - przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 237 w m. Motyl, dł. 18 m, - projekt budowlano-montażowy przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 5+528 w m. Drzewiano, - projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 0+406 w m. Mrocza, dł. 13 m, - projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 w m. Motyl - roboty uzupełniające, | | | | |
| | 4. projekty budowlane: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 266 z ulicą Narutowicza w km 0+783 w m. Ciechocinek, - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 562 i 558 w m. Dyblin (rondo z oświetleniem), - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 w m. Zakrocz, - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 i 189 w m. Więcbork, - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 do 36+581, dł. 0,630 km w m. Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego wraz z remontem przepustu w km 36+380, - droga Nr 557 Rypin-Lipno m. Rypin ul. Lipnowska skrzyżowanie od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,090 km, - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do 46+800, dł. 1,655 km odc. Młodocin-Pturek wraz z remontem mostu w km 46+216, dojazdem do mostu przez Noteć i badaniami nawierzchni i gruntu, - aktualizacja dokumentacji projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Uniśław od km 2+663 do km 5+014, ul. Toruńska", - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Uniśław od km 14+150 do km 15+974, dł. 1,824 km", - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 w m. Zbójno, dł. 1.590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m. | | | | |
| | d) Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo | 0,00 | 611 085,00 | 611 084,61 | 100,00 |
| | Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 244 434,00 | 244 433,84 | 100,00 |
| | - ze środków od Gminy Mogilno | 0,00 | 366 651,00 | 366 650,77 | 100,00 |

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

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

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

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

**c) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563
relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km
16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej**

| | | | |
|------------|------------|------------|--------|
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|------------|------------|------------|--------|

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

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

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

**d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-
Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo**

| | | | |
|------------|------------|------------|--------|
| 700 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
|------------|------------|------------|--------|

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

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

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

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

**e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269
Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898
oraz od km 33+622 do km 59+194**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zadania wykonany został następujący zakres prac:

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

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

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

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

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

Przedmiot umowy realizowany jest etapami:

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

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

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

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

Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

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

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

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

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

Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników

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

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

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

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

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

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

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

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

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

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

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

Powyzsza kwota wydatkowana zostala m.in. na:

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

Faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

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

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

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

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

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 3 903 743,00 | 3 784 681,00 | 3 782 001,58 | 99,93 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

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

sfinansowanych ze środków własnych województwa na następujące zadania:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

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

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

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

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

Projekt zakładał:

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

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

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

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

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

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

Projekt zakładał:

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

W 2015 r. wydatkowano środki na:

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna | 946 181,00 | 946 181,00 | 946 181,00 | 100,00 |
| | W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w 2015 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło udziały na łączną kwotę 946.181 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową". | | | | |
| | Utrzymanie zasobów informatycznych | 131 000,00 | 171 000,00 | 130 853,21 | 76,52 |
| | Wydatkowane środki w 2015 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektów: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów; | | | | |
| | - opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2015 r. | | | | |
| | Niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków w ramach zadania związane było między innymi z niższymi kosztami zakupu energii i wynajmu pomieszczeń. | | | | |
| | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | 0,00 | 4 259,00 | 4 259,00 | 100,00 |
| | Wydatkowane środki w 2015 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i doposażenia użytkowanego przez beneficjentów ostatecznych I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 109 210 846,00 | 105 067 082,00 | 99 304 421,85 | 94,52 |
| | Zadania realizowane w ramach działu należały do: | | | | |
| | - zadań własnych | 106 779 846,00 | 103 071 082,00 | 97 381 486,98 | 94,48 |
| | - zadań zleconych | 981 000,00 | 981 000,00 | 980 999,01 | 100,00 |
| | - zadań powierzonych | 1 450 000,00 | 1 015 000,00 | 941 935,86 | 92,80 |
| | Wydatki w dziale stanowiły: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 108 154 463,00 | 104 029 075,00 | 98 484 125,02 | 94,67 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 056 383,00 | 1 038 007,00 | 820 296,83 | 79,03 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 999 042,00 | 896 960,00 | 896 916,19 | 100,00 |
| | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | W związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, uchwałą Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. zadanie przeniesione zostało do rozdziału 75095. | | | | |
| | e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, POKL komponent krajowy, Poddziałanie 5.2.1 | 549 042,00 | 893 025,00 | 893 022,30 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 150 111,00 | 118 058,00 | 118 056,47 | 100,00 |
| | Powyższy projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim pełniącym funkcję Lidera Partnerstwa a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu pełniących funkcję Partnerów Projektu. Umowa pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu podpisana została 2 lipca 2014 r. Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2015 r. | | | | |

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | - organizację podsumowania konkursu plastycznego "Jan Paweł II - papież rodziny" (nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych, przygotowanie wystawy poczęstunek); - współorganizację konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji"; - wznowienie publikacji " Kujawsko-Pomorskie okiem orła"; - wydanie publikacji pokonferencyjnej "<<Radość i nadzieja, smutek i trwoga>> Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza"; - wydanie publikacji: "Historia jest zawsze ciekawa. Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego" oraz "Rok 1990. 25 lat Samorządu Rzeczypospolitej w regionie toruńskim"; - wystrój świąteczny budynku Urzędu, wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i płyt CD z programem "Kolędy w Kłóbce" oraz CD z nagraniem kolęd polskich; - zakup materiałów promujących województwo; - koszty obsługi Sejmiku, (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników itp.). | | | | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 81 957 295,00 | 65 091 562,00 | 61 352 664,37 | 94,26 |
| | <i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i> | <i>31 840 587,00</i> | <i>35 146 967,00</i> | <i>34 436 166,54</i> | <i>97,98</i> |
| | <i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> | <i>26 675 325,00</i> | <i>28 653 325,00</i> | <i>28 129 038,87</i> | <i>98,17</i> |
| | Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 28.129.038,87 zł (przeciętne zatrudnienie w 2015 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.053,48 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna POKL, RPO, PROW, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz w ramach innych projektów. | | | | |
| | Pozostała kwota wydatków 6.307.127,67 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.122.200,62 zł, bieżące remonty i konserwacje - 214.500,24 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 784.269,40 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 443.056,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 316.424,66 zł, podróże służbowe - 335.114,56 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 360.076,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.062.803,82 zł i inne. | | | | |
| | Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | <i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> | <i>76 000,00</i> | <i>78 000,00</i> | <i>78 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), tj. zadania wynikające z: | | | | |
| | 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi; | | | | |
| | 2) ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, tj. zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka doradztwa rolniczego, który stał się samorządową wojewódzką osobą prawną; | | | | |
| | 3) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów; | | | | |
| | 4) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację. | | | | |
| | Wydatki poniesione w 2015 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | | | | |
| | Inwestycje jednoroczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 697,81 | 92,90 |
| | <i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i> | <i>300 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>235 883,35</i> | <i>94,35</i> |
| | W 2015 r. w ramach zadania sfinansowano: | | | | |
| | - zakup licencji komputerowych (System Informacji Prawnej Lex, rozbudowa systemu Mdok, przedłużenie licencji do systemów Firewall - Fortige), | | | | |
| | - zakup i montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu 006 w piwnicy budynku przy Placu Teatralnym 2, | | | | |
| | - zakup komputerów przenośnych dla pracowników Urzędu, | | | | |

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

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | - promocją folkloru oraz walorów turystycznych i kulturowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację warsztatów, prezentację tańców ludowych i muzyki w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" podczas trasy koncertowej w Connecticut w Stanach Zjednoczonych, | | | | |
| | - udziałem Województwa w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast "Open Days" w Brukseli, | | | | |
| | - promocją Województwa podczas Dni Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie. | | | | |
| | Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów | 45 000,00 | 30 365,00 | 30 365,00 | 100,00 |
| | Powyższa kwota wydatkowana została na: | | | | |
| | - udział uczniów I LO w Toruniu w projekcie HAGAMUN w Hadze - symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych; | | | | |
| | - udział uczniów I LO w Inowrocławiu w projekcie edukacyjnym w Salamance w Hiszpanii (kurs językowy); | | | | |
| | - udział uczniów II LO w Bydgoszczy w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Tuluzie w ramach projektu Światowy Traktat Klimatyczny Licealistów; | | | | |
| | - udział studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w VIII edycji Integracyjnych Dni Studentów Europy, Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur w Granadzie w Hiszpanii; | | | | |
| | - promocję województwa podczas koncertów w Japonii w ramach VI polsko-japońskiej wymiany kulturalnej; | | | | |
| | - organizację udziału dziecięcego zespołu "Wiolinki" z Tucholi w Inauguracji Miłosierdzia Bożego w Watykanie. | | | | |
| | Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | Powyższa kwota stanowiła koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez: | | | | |
| | - reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, | | | | |
| | - promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, | | | | |
| | - budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej, | | | | |
| | - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej. | | | | |
| 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 7 000,00 | 5 759,00 | 5 755,57 | 99,94 |
| | Koordinacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej, POKL | | | | |
| | komponent krajowy, Działanie 1.2 | 7 000,00 | 5 759,00 | 5 755,57 | 99,94 |
| | w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 7 000,00 | 5 759,00 | 5 755,57 | 99,94 |
| | Powyższy projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Działania 1.2 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku jako kontynuacja projektu realizowanego w latach 2011-2013. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na poziomie samorządowym i centralnym. | | | | |
| | Zgodnie z porozumieniem U/125/2014 z dnia 7 maja 2014 r. zawartym pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim środki wydatkowane w 2015 roku związane były z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej. | | | | |
| | Kwota 4.892,23 zł sfinansowana została z budżetu środków europejskich, natomiast kwota 863,34 zł z budżetu środków krajowych. | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 491 034,00 | 33 893 017,00 | 32 073 236,94 | 94,63 |
| | Promocja Województwa | 1 500 000,00 | 6 062 000,00 | 6 040 465,09 | 99,64 |
| | W ramach powyższego zadania w 2015 roku sfinansowano m.in.: | | | | |
| | - działania promocyjne podczas: | | | | |
| | * Majówki Integracyjnej w Lubostroniu; | | | | |
| | * Festiwalu "Sztuka Faktu"; | | | | |
| | * uroczystego bankietu wydanego przez Ambasadę RP w Rzymie z okazji ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja; | | | | |
| | * ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "Bieg Instalatora"; | | | | |
| | * XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu; | | | | |
| | * emisji Magazynu Kujawsko-Pomorskiego w TV Toruń; | | | | |

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> * cyklu koncertów uczestników szkoły letniej dla pianistów z orkiestrą symfoniczną (Koronowo, Chełmno, Bydgoszcz, Toruń); * festiwalu Koncerty pod Gwiazdami; * Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów VIVA LA FRANCE w Paryżu; * Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Żninie; * XIV Inscenizacji Bitwy pod Płowcami; * festiwalu Akcja Reakcja; * VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego Jaszczur Music Festiwal; * Wielkiego Turnieju Rycerskiego; * światowej wystawy Expo 2015 w Mediolanie; - organizację uroczystych obchodów 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; - przygotowania do Światowych Dni Młodzieży; - promocję województwa w mediach: TV Kujawy, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, rozgłośnie radiowe (Radio Żnin, Radio Hit, Radio Gra, Radio PiK); - produkcję i emisję 20 odcinków cyklu "Magazyn Kujawsko-Pomorski"; - druk V tomu Historii Pomorza przedstawiającego dzieje Pomorza Nadwiślańskiego w okresie międzywojennym w latach 1918-1939; - druk książki pt. "Kuchnia z rodowodem, potrawy i produkty kuchni kujawsko-pomorskiej" (1.200 egz.); - współorganizację przedsięwzięcia "Siedem Aniołów"; - współorganizację przedsięwzięcia "Święto gęsi kołudzkiej"; - zakup książki Katarzyny Minczykowskiej pt. "Cichociemna Generał Elżbieta Zawacka"; - wydanie książki edukacyjnej "Mój przyjaciel zwierzak"; - wydanie książki o działalności obozu hitlerowskiego (2.000 szt.); - współorganizację "XVI Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa" w Aleksandrowie Kujawskim; - organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację warsztatów wielkanocnych; - przygotowanie i obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2014; - organizację XV Gali Nagród Marszałka Województwa; - organizację wystawy zdjęć wielkoformatowych pn. "Okiem orła"; - produkcję i emisję 4 odcinków telewizyjnych o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią"; - produkcję i emisję w TV Kujawy programów pt. "Lokalne dziedzictwo kulinarne"; - wykonanie 50 zdjęć - panoram stereoskopowych 3D województwa kujawsko-pomorskiego oraz przygotowanie i wydanie 3 sztuk wzorcowych albumów fotograficznych 3D; - współorganizację kampanii edukacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem gry Minecraft; - wykonanie 15 flag na maszt oraz 350 ulicznych flag województwa; - przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z inauguracyjnymi lotami do Frankfurtu z bydgoskiego lotniska; - nagrodę finansową w ramach "Demo Day SCALE"; - wykonanie projektów graficznych i druk materiałów na potrzeby promocji województwa; - wydanie albumu "Okiem orła"; - zakup gier edukacyjnych "Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX"; - druk katalogu promującego województwo pn. "Kujawsko-pomorskie...Lubię tu być" (128.000 szt.); - projekty graficzne na materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie; - zakup słodczych promocyjnych; - zakup materiałów promocyjnych. | | | | |

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi

3 000 000,00 3 000 000,00 2 399 068,54 79,97

Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, która powierzona została konsorcjum stworzonemu przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i irlandzkiego przewoźnika powietrznego Ryanair. Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszczy, Miastem Toruń a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Toruniu i Ryanair Limited z siedzibą w Irlandii, Dublin Airport, Country Dublin promocja polegała na:

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | - zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na głównej stronie internetowej przewoźnika w postaci bardzo widocznego bannera na „premiowym” miejscu serwisu oraz linku do strony promującej województwo w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym; | | | | |
| | - przesyłaniu pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej; | | | | |
| | - zamieszczeniu reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika; | | | | |
| | - zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy. | | | | |
| | Płatności dokonywane są w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W 2015 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.399.068,54 zł stanowiące 53 % wartości działań promocyjnych w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 5.5 | 16 991 034,00 | 24 831 017,00 | 23 633 703,31 | 95,18 |
| | w tym projekty: | | | | |
| | 1) Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013 | 200 000,00 | 389 324,00 | 283 300,15 | 72,77 |
| | 2) Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze | 87 872,00 | 140 664,00 | 124 545,79 | 88,54 |
| | 3) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych | 0,00 | 284 664,00 | 284 662,40 | 100,00 |
| | 4) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych | 6 073 200,00 | 6 144 056,00 | 6 024 779,74 | 98,06 |
| | 5) Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca w targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym | 263 400,00 | 235 513,00 | 235 506,26 | 100,00 |
| | 6) Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu | 1 117 070,00 | 2 910 500,00 | 2 910 496,61 | 100,00 |
| | 7) Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej | 591 445,00 | 560 366,00 | 560 353,98 | 100,00 |
| | 8) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych | 200 000,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 100,00 |
| | 9) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne | 233 000,00 | 240 000,00 | 239 999,30 | 100,00 |
| | 10) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne | 1 154 000,00 | 1 485 000,00 | 1 481 569,72 | 99,77 |
| | 11) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 | 3 166 547,00 | 3 166 994,00 | 3 074 969,53 | 97,09 |
| | 12) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 | 3 904 500,00 | 3 927 014,00 | 3 786 127,71 | 96,41 |
| | 13) Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne | 0,00 | 951 910,00 | 930 498,00 | 97,75 |
| | 14) A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1 | 0,00 | 1 113 572,00 | 799 417,34 | 71,79 |
| | 15) Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 616 036,78 | 80,80 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | <i>16) Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r.</i> | <i>0,00</i> | <i>1 023 940,00</i> | <i>1 023 940,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 908 975,00 | 2 224 130,00 | 2 116 876,97 | 95,18 |
| | Związek Województw RP | 73 375,00 | 73 375,00 | 73 239,74 | 99,82 |
| | Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza). | | | | |
| | Nagrody Marszałka Województwa | 120 000,00 | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33 |
| | Dnia 9 czerwca 2015 r. w toruńskim Dworze Artusa odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa przyznane w ramach XV edycji w 13 kategoriach: | | | | |
| | - gospodarka - 2 nagrody, 3 wyróżnienia; | | | | |
| | - fundusze unijne - 2 nagrody, 1 wyróżnienie; | | | | |
| | - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - 2 nagrody i 2 wyróżnienia; | | | | |
| | - innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich - 1 nagroda i 1 wyróżnienie; | | | | |
| | - nauka, badania naukowe i postęp techniczny - 1 nagroda i 1 wyróżnienie; | | | | |
| | - edukacja - 3 nagrody i 4 wyróżnienia; | | | | |
| | - kultura - 3 nagrody i 3 wyróżnienia; | | | | |
| | - ochrona zdrowia - 3 nagrody i 3 wyróżnienia; | | | | |
| | - sport - 2 nagrody i 4 wyróżnienia; | | | | |
| | - ochrona środowiska naturalnego- 2 nagrody i 3 wyróżnienia; | | | | |
| | - działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka - 3 nagrody i 5 wyróżnień; | | | | |
| | - budowa społeczeństwa obywatelskiego - 2 nagrody i 3 wyróżnienia; | | | | |
| | - promocja województwa - 2 nagrody i 3 wyróżnienia. | | | | |
| | Dodatkowo Marszałek Województwa przyznał nagrody w kategorii całokształt działalności, które otrzymali: ksiądz Biskup Andrzej Suski, Biskup Toruński oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy: | | | | |
| | Wyróżnienie specjalne w roku 2015 przyznano: | | | | |
| | - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wybudowanie przebiegającej przez województwo kujawsko-pomorskie autostrady A1; | | | | |
| | - PKP Polskie Linie Kolejowe SA za szczególne osiągnięcia w unowocześnianiu sieci kolejowej województwa kujawsko-pomorskiego. | | | | |
| | Łączna wartość nagród przyznanych w ramach XV edycji Nagród Marszałka wyniosła 149.000,00 zł. | | | | |
| | Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r. | | | | |
| | Współpraca Międzynarodowa | 137 000,00 | 168 190,00 | 154 479,54 | 91,85 |
| | W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: | | | | |
| | - udział delegacji przedstawicieli regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. Regionu Aksaray z Turcji, Regionu Imereti z Gruzji, Obwodów Żytomierskiego i Chmielnickiego z Ukrainy oraz Obwodu Mohylewskiego z Białorusi w XXII edycji Forum Gospodarczego Welcomomy Forum w Toruniu, | | | | |
| | - organizację wizyty delegacji reprezentującej firmę Vedici z Francji w Województwie Kujawsko-Pomorskim celem podjęcia współpracy z ośrodkami medycznymi z województwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania zachorowalności na nowotwory oraz podniesienia jakości opieki zdrowotnej, | | | | |
| | - współorganizację II Międzynarodowej Konferencji Orientalistycznej pt. "Literatura w Oriencie, Orient w literaturze", | | | | |
| | - organizację Toruńskiego Dnia Tajlandii, | | | | |
| | - promocję województwa podczas Konferencji Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i Dylematy", | | | | |
| | - zakup książek jako nagród rzeczowych w konkursach czytelniczych organizowanych w celu propagowania i popularyzacji słowa polskiego wśród najmłodszych przedstawicieli mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czeską, | | | | |
| | - współorganizację konferencji naukowej pt. "Przestrzeń w kulturze współczesnej", | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - organizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Model United Nations", - organizację II Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych, - organizację konferencji pt. "Świadomość - wyzwania XXI wieku", - udział delegacji przedstawicieli prowincji Imeretia (Gruzja) w obchodach Dnia Niepodległości, - projekt Empinno Interreg Morza Bałtyckiego, - współorganizację III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Dyplomacja Europejska", - udział Województwa w Open Days w Brukseli, - udział przedstawiciela Województwa w konferencji "9th Biennial Emery Research Conference" na Uniwersytecie na Florydzie, - koszty związane z wizytami przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i gości zagranicznych, - materiały promocyjne. | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów | 23 600,00 | 13 600,00 | 10 949,99 | 80,51 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację polsko-niemieckiej wymiany szkolnej przez Gimnazjum w Głuchowie;
- udział zawodników Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Gniewkowa w XXXII Maratonie Wiedeńskim;
- organizację międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a szkołą Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" w Legano we Włoszech;
- organizację projektu edukacyjnego polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego a szkołami na Litwie i Białorusi.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań | 195 000,00 | 440 926,00 | 436 120,25 | 98,91 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

W 2015 r. w ramach powyższego zadania przeznaczono środki m.in. na:

- pokrycie kosztów organizacji spektaklu "Gra warta piernika, czyli Maurycy i Kolędniczy";
- pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania statuetek "Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- zakup umundurowania dla poczty sztandarowego Zakładu Karnego w Bydgoszczy z okazji 95. rocznicy przejścia przez niepodległe władze polskie zarządu nad Domem Karnym w Fordonie;
- organizację wielkanocnych warsztatów świątecznych "Pisanki, kraszanki, święcone";
- współorganizację Toruńskich Chrześcijańskich Dni Młodzieży;
- współorganizację jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Toruniu;
- pokrycie kosztów związanych z ekspozycją Bydgoskich Dywanów Kwiatowych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
- organizację przedsięwzięć o znaczeniu patriotycznym i historycznym - obchody uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i Narodowego Święta 3 Maja oraz obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- organizację zajęć kulturalnych dla uczniów sześciu szkół podstawowych wyróżnionych w konkursie "Najpiękniejsza choinka XXL";
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów muzyczno-plastycznych dla uczestników (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) konkursu pieśni patriotycznych (Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny w Toruniu);
- współorganizację spotkania Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Operze Nova w Bydgoszczy (honorowy patronat Marszałka Województwa);
- współorganizację uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin;
- organizację obchodów 35. rocznicy katastrofy kolejowej w Otłoczynie;
- współorganizację projektu "Siedem Aniołów";
- organizację Kujawsko-Pomorskiego Spotkania Opłatkowego w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu;
- zakup pierwszego wydania, drukowanego w Norymberdze w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (30 szt.);
- organizację przedsięwzięcia "Odwiedź sąsiada";
- wykonanie i usytuowanie obelisku upamiętniającego współzałożycieli Gminy Łubianka w 80. rocznicę jej powstania;
- wykonanie opraw na Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis;
- zakup gier edukacyjnych "Polak Mały" wydanych przez IPN w Warszawie;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - współorganizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego Pro Musica Sacra w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; - zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, nagród rzeczowych, materiałów promocyjnych, albumów, itp.; - organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal. | | | | |
| | Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym | 45 000,00 | 48 000,00 | 45 434,13 | 94,65 |
| | <p>Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum oraz XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych. Każdy z konkursów przebiegał w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki wydatkowane zostały na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród. Ponadto część środków przeznaczona została na przygotowanie testów i dyplomów.</p> <p>Wydatki w kwocie 2.969,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> | | | | |
| | Centrum Obsługi Inwestora | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 222,05 | 88,70 |
| | <p>W ramach zadania w 2015 r. wydatkowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych "INVEST-TOR", - tłumaczenia umów i wystąpień podczas konferencji, - wynagrodzenie za prelekcje podczas XXII Forum Gospodarczego w Toruniu, - współorganizację projektu Biznes Junior upowszechniającego wśród dzieci podstawową wiedzę o gospodarce i biznesie, - dystrybucję katalogów produktów eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji za granicą, - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Obsługi Inwestorów i Eksportu Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji UM, - naprawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego będących na wyposażeniu ww. Departamentu, - współorganizację Dni Kariery, - bieżącą obsługę spotkań z potencjalnymi inwestorami lub partnerami. | | | | |
| | Integrowanie środowisk kombatanckich | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 937,83 | 99,79 |
| | <p>Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań opłatkowo-noworocznych; - zakup 100 egz. książki Jerzego Dureckiego "Dzięki Maryi Przetrwiałem Zesłanie"; - organizację spotkania Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze środowiskiem kombatanckim (wręczanie odznaczeń państwowych zasłużonym członkom organizacji kombatanckich); - druk publikacji o charakterze kombatancko-patriotycznym tj.: katalog poświęcony działalności hitlerowskiego obozu w Potulicach mającego na celu upamiętnienie ofiar w 70. rocznicę jego wyzwolenia oraz wydawnictwa "Dzieciom Potulic"; - współorganizację wyjazdu członków stowarzyszenia Rodzina Katyńska Toruń wraz z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Kombatantów na obchody "Miesiąca Pamięci Golgoty Wschodu" we Wrocławiu; - współfinansowanie pielgrzymek środowiska kombatanckiego do Lichenia i Częstochowy; - współorganizację wyjazdu młodzieży z klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Zesłańców Sybiru na ogólnopolski obóz szkoleniowy do Bolesławca; - obsługę kombatanckich uroczystości rocznicowych tj.: 75. rocznicy I deportacji Polaków na Sybir, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 Maja, 70. Rocznicy Wyzwolenia Miasta Torunia, zawody obronno-strzeleckie, wyzwolenia obozu w Potulicach, itp.; - wykonanie prac remontowych symbolicznego miejsca pochówku Ofiar Zbrodni Katyńskiej mieszczącego się przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 134 794,04 | 99,85 |
| | Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.: | | | | |
| | 1) konkurs ofert nr 12/2015 pn. "Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/208/15 z dnia 25 lutego 2015 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Beneficjent wykorzystał całą kwotę; | | | | |
| | 2) konkurs ofert nr 13/2015 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 8/210/15 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz Nr 36/1238/15 z dnia 9 września 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 59.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. 7 beneficjentów na realizację 7 projektów wykorzystało środki w łącznej kwocie 55.000,00 zł; | | | | |
| | 3) konkurs ofert nr 14/2015 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na który w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs unieważniony został uchwałą Nr 11/319/15 z dnia 18 marca 2015 roku. Jednocześnie uchwałą Nr 11/320/15 z dnia z dnia 18 marca 2015 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 24/2015 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/608/15 z dnia 20 maja 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał kwotę 29.999,60 zł. | | | | |
| | Dodatkowo w ramach zadania realizowane były projekty wieloletnie, na które Zarząd Województwa uchwałami Nr 12/334/14 z dnia 20 marca 2014 r. oraz Nr 45/1489/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr 13/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2013-2015 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych" na 2015 rok przyznał dofinansowanie na 2 projekty w łącznej kwocie 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 29.794,44 zł. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i> | | | | |
| | Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 725,04 | 97,47 |
| | W ramach powyższego zadania w 2015 r. poniesiono wydatki na: | | | | |
| | - nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w VIII edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (14 nagród w wysokości 2.140 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 23 czerwca 2015 r. w Europejskim Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu; | | | | |
| | - doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa; | | | | |
| | - zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe; | | | | |
| | - opracowanie "Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"; | | | | |
| | - modyfikację i wdrożenie aplikacji Generator ofert dla otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorząd województwa; | | | | |
| | - szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników UM z obsługi generatora ofert; | | | | |
| | - organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego i Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; | | | | |
| | - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia UM. | | | | |
| | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | 0,00 | 1 015 039,00 | 941 974,36 | 92,80 |
| | w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 0,00 | 772 000,00 | 731 534,95 | 94,76 |
| | Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku. | | | | |
| | W 2015 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, koszty podróży służbowych oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, opracowano i wydrukowano broszury i ulotki informacyjne. | | | | |
| | Kwota 800.645,25 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, kwota 141.290,61 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej natomiast kwota 38,50 zł ze środków własnych województwa (wydatki niekwalifikowalne). | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

Wydatkowane w powyższym dziale środki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących.

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. | | | | |
| | Wydatkowana kwota 2.000 zł w 2015 r. została przeznaczona na: | | | | |
| | 1) szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego składające się z dwóch etapów: | | | | |
| | - pierwszy odbył się w budynku Urzędu pt. "Współdziałanie Sił Zbrojnych z organizacjami samorządowymi w sytuacji zagrożeń kryzysowych", | | | | |
| | - drugi na poligonie wojskowym pt. "Działanie Sił Zbrojnych na polu walki - pokaz sprzętu", | | | | |
| | 2) zabezpieczenie spotkania weteranów rannych i poszkodowanych w Misjach Zagranicznych z okazji Centralnych Obchodów Dnia Weterana, | | | | |
| | 3) zakup krótkofalówek dla zespołu ds. ewakuacji. | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 125 000,00 | 125 000,00 | 124 980,41 | 99,98 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowane w powyższym dziale środki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących finansowane środkami własnymi województwa.

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75495 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 125 000,00 | 124 980,41 | 99,98 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 980,41 | 99,90 |

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w 2015 r. kwotę 19.980,41 zł. W ramach wydatków zakupione zostały nagrody i puchary dla zwycięzców zawodów służb mundurowych. Dofinansowano również organizację olimpiad i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego w województwie m.in. ufundowano nagrody dla zwycięzców V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i plebiscytu "Dzielnicy roku 2015", zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, IX Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych OSP w Straszewie, Uniform Motor Rally 2015 i na Zawody Bractw Kurkowych w Chełmnie oraz dofinansowano zakup umundurowania dla Pocztu Sztandarowego z Zakładu Karnego w Fordonie.

Ponadto dofinansowano organizację 25-lecia Związku Emerytów i Rencistów Policji i Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych TFA oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

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

W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie usług polegających na:

- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego,
- patrolowaniu zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób,
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych.

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|

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

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

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 26 817 823,00 | 9 630 648,00 | 7 409 305,70 | 76,93 |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące.

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 14 400 648,00 | 9 630 648,00 | 7 409 305,70 | 76,93 |
| | <i>Obsługa kredytów komercyjnych</i> | <i>12 441 545,00</i> | <i>8 271 545,00</i> | <i>6 090 801,80</i> | <i>73,64</i> |

Poniesione w 2015 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (484.672,49 zł), 2008 r. (558.813,65 zł), 2009 r. (697.317,54 zł), 2010 r. (768.275,61 zł), w 2011 r. (1.537.628,36 zł) w 2012 r. (1.023.521,53 zł), w 2013 r. (456.695,90 zł) i w 2014 r. (563.876,72 zł).

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Obsługa kredytów EBI</i> | <i>1 959 103,00</i> | <i>1 359 103,00</i> | <i>1 318 503,90</i> | <i>97,01</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (1.093.859,96 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (224.643,94 zł).

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 12 417 175,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | <i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i> | <i>12 417 175,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>x</i> |

W związku z udzielonym w 2010 r. poręczeniem zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 2015 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty kapitału i odsetek zgodnie z harmonogramem płatności.

| | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 150 000,00 | 5 991 243,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|

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

Wydatki w dziale stanowiły:

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | - wydatki bieżące | 9 150 000,00 | 4 133 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 2 000 000,00 | 1 857 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 150 000,00 | 5 991 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>6 300 000,00</i> | <i>2 060 972,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - wydatki bieżące | 4 800 000,00 | 646 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 414 617,00 | 0,00 | 0,00 |

W 2015 roku Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 4.239.028,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.153.645,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 85.383,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot części dotacji w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski:

- * w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (36.640,00 zł),

- * w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" (217,00 zł),

- * w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 8.1 - "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" (36.382,00 zł), "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (200,00 zł) oraz "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P na lata 2010-2012" (13.223,00 zł),

- zwrot dotacji z budżetu państwa w związku z nałożeniem korekty finansowej na projekt pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" (22.977,00 zł),

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami w 2014 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (32.998,00 zł), Priorytetu VIII (23.340,00 zł) oraz Priorytetu IX (13.081,00 zł),

- zwrot odsetek od nieterminowego rozliczenia zaliczki otrzymanej na projekt "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" POKL, Działanie 9.1.2 (633,00 zł),

- zwrot części dotacji wydatkowanej na projekt: "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakość edukacji - II edycja", POKL, Działanie 9.4 w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych (7.013,00 zł),

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | - zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy w ramach Pomocy Technicznej POKL (1,00 zł), | | | | |
| | - zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z nałożeniem przez UKS korekty finansowej na projekt pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich WK-P" (3.935,00 zł), | | | | |
| | - zwrot części dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania (325,00 zł), | | | | |
| | - rozliczenia z beneficjentami RPO WK-P, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową oraz zapłatę odszkodowania i odsetek ustawowych (143.129,00 zł), | | | | |
| | - rozliczenia z beneficjentami POKL, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową (4.010,00 zł), | | | | |
| | - opłaty za wynajem powierzchni oraz zużycie energii elektrycznej kolokowanych serwerów, które zakupione zostały w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (30.000,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów związanych z organizacją w ramach obchodów Roku Jana Pawła II - papieża rodziny imprez promujących rodzinę i wartości rodzinne (20.000 zł), | | | | |
| | - realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.488.000,00 zł), | | | | |
| | - zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej przez Brodnicki Park Krajobrazowy w roku 2013 na projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P, w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych tj. na: | | | | |
| | * projekt pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego", Działanie 2.6 (5.550,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 643,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.907,00 zł), | | | | |
| | * projekt pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy ", Działanie 6.1 (5.440,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 662,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.778,00 zł), | | | | |
| | - zwrot odsetek od dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2014 na projekt własny pn. "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim", RPO WK-P, Działanie 2.6 w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych (65,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (90.000,00 zł), | | | | |
| | - nagrody finansowe dla laureatów XV edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30.000,00 zł), | | | | |
| | - zwrot odsetek do budżetu państwa od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa (1,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy ex-ante projektu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020" (10.000,00 zł), | | | | |
| | - bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (1.488.000,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach PROW 2007-2013, Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", a planowanymi do zrefundowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na zapłatę odsetek od środków pobranych w nadmiernej wysokości (74.407,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 57.407,00 zł), | | | | |
| | - sfinansowanie przez Krajeński Park Krajobrazowy wkładu własnego w organizacji konkursu pn. "Zamień puszkę na pieniądze" współfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu (375,00 zł), | | | | |
| | - sfinansowanie przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. "Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej" współfinansowanym z WFOŚiGW w Toruniu (18.291,00 zł - wydatki inwestycyjne), | | | | |
| | - składkę członkowską samorządu województwa w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (70.000,00 zł), | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | - remont w pomieszczeniu magazynowym zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz prace zabezpieczających budynek przez zawilgoceniem (151.983,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów usługi kompleksowego doradztwa technicznego przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek" (151.463,00 zł), | | | | |
| | - Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (4.259,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w ramach Brodnickiego Parku Krajobrazowego (9.150,00 zł), | | | | |
| | - projekt pn. Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r. realizowany w ramach RPO WKP, Działania 5.5 (253.940,00 zł). | | | | |
| | Rezerwy celowe | 4 850 000,00 | 3 930 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym na:</i> | | | | |
| 1) | bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące | 1 700 000,00 | 1 429 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2015 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 270.160,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla: | | | | |
| | - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na sfinansowanie kosztów związanych z przejściem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, półek i zawieszek oraz na konwersję egzemplarzy z dwóch baz systemu MOL do systemu PROLIB (30.096,00 zł), | | | | |
| | - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego (10.485,00 zł) oraz sprzętu dydaktycznego na potrzeby zajęć na kierunku technik dentystyczny (32.970,00 zł), | | | | |
| | - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29.158,00 zł), | | | | |
| | - Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej w małym budynku internatu (1.542,00 zł), | | | | |
| | - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów związanych z przejściem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, konwersję opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz na prace remontowe związane z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania książek (58.732,00 zł), | | | | |
| | - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na sfinansowanie kosztów ochrony fizycznej obiektów Ośrodka i przyległego terenu (50.000,00 zł), | | | | |
| | - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na zakup pomocy naukowych na potrzeby zajęć na kierunku florystyka (18.702,00 zł), | | | | |
| | - Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy na zakup wyposażenia do nowych sal szkolnych zlokalizowanych na oddziałach klinicznych Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (37.400,00 zł), | | | | |
| | - 4 placówek oświatowych na wkład własny w Rządowym programie wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" (1.075,00 zł). | | | | |
| 2) | remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące | 600 000,00 | 7 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W 2015 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 592.613,00 zł, na: | | | | |
| | - remont Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy, tj. wykonanie instalacji hydrantowej i remont klatki schodowej w dużym budynku internatu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły oraz naprawę podłogi w pomieszczeniu kierownika internatu w małym budynku internatu, która uległa zniszczeniu i zarwaniu na skutek awarii sieci kanalizacyjnej (258.960,00 zł), | | | | |
| | - remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. S. Maczka w Bydgoszczy (80.000,00 zł), | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | - remont toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 na VIII i IX piętrze oraz na partycypację w kosztach remontów przewidzianych przez właściciela budynku (64.000,00 zł), | | | | |
| | - pokrycie kosztów związanych ze wzmocnieniem belek stropu i wykonaniem nowej podłogi w pomieszczeniu nr 57 w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (17.470,00 zł), | | | | |
| | - wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na parterze, części korytarza i klatki schodowej w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmującego wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymianę podłóg, renowację klatki schodowej, odnowienie balustrad oraz wymianę płytek ściennych i podłogowych (60.010,00 zł), | | | | |
| | - remont budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych (26.128,00 zł), | | | | |
| | - prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych związane z utworzeniem nowej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (60.000,00 zł), | | | | |
| | - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie (26.045,00 zł). | | | | |
| 3) | wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 443 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W 2015 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 56.956,00 zł na: | | | | |
| | - montaż monitoringu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (8.456,00 zł), | | | | |
| | - zakup serwera na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (48.500,00 zł). | | | | |
| 4) | realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W 2015 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58 247 935,00 | 57 575 215,27 | 56 506 773,45 | 98,14 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 782 690,00 | 24 832 086,00 | 24 241 087,02 | 97,62 |
| | W ramach działu 801 realizowane były: | | | | |
| | - zadania własne województwa | 57 567 935,00 | 56 644 164,00 | 55 597 922,45 | 98,15 |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 115 003,12 | 92 864,36 | 80,75 |
| | - zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 680 000,00 | 809 000,00 | 808 940,00 | 99,99 |
| | - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |
| | Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone były na zadania bieżące. | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 553 722,00 | 9 671 791,75 | 9 515 628,46 | 98,39 |
| | W rozdziale 80102 realizowane były: | | | | |
| | - zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 9 553 722,00 | 9 605 990,00 | 9 463 748,36 | 98,52 |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa | 0,00 | 65 801,75 | 51 880,10 | 78,84 |
| 80104 | Przedszkola | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 255 105,00 | 269 347,00 | 257 953,09 | 95,77 |
| | W rozdziałach 80104 - 80105 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 6 232 363,00 | 5 966 267,37 | 5 855 290,12 | 98,14 |
| | W rozdziale 80102 realizowane były: | | | | |
| | - zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 6 232 363,00 | 5 917 066,00 | 5 814 305,86 | 98,26 |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa | 0,00 | 49 201,37 | 40 984,26 | 83,30 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 466,87 | 99,80 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 379 324,00 | 2 370 617,00 | 2 315 271,93 | 97,67 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 525 284,00 | 5 302 930,00 | 5 271 980,10 | 99,42 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 598 337,00 | 610 588,00 | 605 738,95 | 99,21 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 10 539 266,00 | 10 197 442,00 | 10 058 265,46 | 98,64 |
| W rozdziałach 80113 - 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 161 628,00 | 2 066 743,00 | 1 896 538,59 | 91,76 |
| W rozdziale 80140 realizowane były: | | | | | |
| | - zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 1 481 628,00 | 1 257 743,00 | 1 087 598,59 | 86,47 |
| | - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 | 809 000,00 | 808 940,00 | 99,99 |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 4 752 008,00 | 4 713 378,00 | 4 572 933,56 | 97,02 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 412 264,00 | 7 281 447,00 | 7 173 323,44 | 98,52 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 6 599 652,00 | 6 845 213,00 | 6 768 042,41 | 98,87 |
| W rozdziałach 80141 - 80147 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 216 272,00 | 2 256 741,15 | 2 199 340,47 | 97,46 |
| W rozdziale 80195 realizowane były: | | | | | |
| 1) zadania własne finansowane: | | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 403 761,00 | 1 537 093,00 | 1 505 367,03 | 97,94 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 705 200,00 | 623 474,00 | 612 401,21 | 98,22 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 63 801,00 | 39 834,00 | 39 830,43 | 99,99 |
| | - z innych źródeł zagranicznych | 43 510,00 | 49 292,00 | 34 695,16 | 70,39 |
| 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja od Ministra Edukacji Narodowej | | | | | |
| | | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |
| W dziale 854 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | | |
| W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków: | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 21 859 190,00 | 21 855 234,00 | 21 264 543,76 | 97,30 |
| | - wydatki inwestycyjne | 2 923 500,00 | 2 976 852,00 | 2 976 543,26 | 99,99 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 747 872,00 | 19 037 190,00 | 18 614 014,85 | 97,78 |
| Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco: | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 15 824 372,00 | 16 060 338,00 | 15 637 471,59 | 97,37 |
| | - wydatki inwestycyjne | 2 923 500,00 | 2 976 852,00 | 2 976 543,26 | 99,99 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 565 557,00 | 533 534,00 | 525 973,90 | 98,58 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 540 891,00 | 3 450 764,00 | 3 363 588,96 | 97,47 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 292 790,00 | 1 250 779,00 | 1 229 025,56 | 98,26 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 400,00 | 81,36 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 000,00 | 57 461,00 | 52 725,80 | 91,76 |
| 85495 | Pozostała działalność | 290 580,00 | 252 358,00 | 252 357,95 | 100,00 |

Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

| I. | Zadania realizowane przez jednostki oświatowe | 75 589 472,00 | 76 512 919,98 | 75 844 352,59 | 99,13 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu | 2 642 340,00 | 2 793 028,00 | 2 774 815,10 | 99,35 |
| | etaty, w tym: | | | 47,75 | |
| | nauczyciele | | | 26,75 | |
| | administracja i obsługa | | | 21,00 | |
| 1) | 80147 Utrzymanie Jednostki | 2 642 340,00 | 2 733 640,00 | 2 727 247,85 | 99,77 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 235 905,00 | 2 323 755,00 | 2 323 319,08 | 99,98 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 10 891,00 | 7 089,03 | 65,09 |

| Dział | | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział | Treść | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 3) | 80147 Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek | 0,00 | 30 096,00 | 22 077,22 | 73,36 |
| 4) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 100,00 |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 100,00 |
| 6) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | 100,00 |
| 2. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | 2 338 084,00 | 2 398 472,00 | 2 390 720,67 | 99,68 |
| | etaty, w tym: | | | 34,50 | |
| | nauczyciele | | | 22,00 | |
| | administracja i obsługa | | | 12,50 | |
| 1) | 80146 Utrzymanie Jednostki | 2 338 084,00 | 2 315 494,00 | 2 310 028,67 | 99,76 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 148 146,00 | 2 114 556,00 | 2 112 120,74 | 99,88 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 26 512,00 | 24 400,00 | 92,03 |
| 3) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 24 000,00 | 23 840,31 | 99,33 |
| 5) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 985,99 | 98,60 |
| 6) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 427,00 | 6 426,70 | 100,00 |
| 7) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 21 799,00 | 21 799,00 | 100,00 |
| 3. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | 1 978 536,00 | 1 955 862,00 | 1 948 994,41 | 99,65 |
| | etaty, w tym: | | | 27,00 | |
| | nauczyciele | | | 15,00 | |
| | administracja i obsługa | | | 12,00 | |
| 1) | 80146 Utrzymanie Jednostki | 1 978 536,00 | 1 893 868,00 | 1 887 005,29 | 99,64 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 1 764 155,00 | 1 691 426,00 | 1 691 424,03 | 100,00 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 26 069,00 | 26 069,00 | 100,00 |
| 3) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 211,00 | 3 210,88 | 100,00 |
| 5) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 16 074,00 | 16 074,00 | 100,00 |
| 6) | 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 14 000,00 | 13 995,24 | 99,97 |
| 4. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | 2 662 943,00 | 2 629 337,00 | 2 604 595,61 | 99,06 |
| | etaty, w tym: | | | 41,00 | |
| | nauczyciele | | | 26,00 | |
| | administracja i obsługa | | | 15,00 | |
| 1) | 80146 Utrzymanie Jednostki | 2 662 943,00 | 2 514 570,00 | 2 500 758,89 | 99,45 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 410 988,00 | 2 262 615,00 | 2 258 363,03 | 99,81 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 25 791,00 | 15 051,80 | 58,36 |
| 3) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 8 000,00 | 7 809,86 | 97,62 |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 279,00 | 3 278,06 | 99,97 |
| 6) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 70 897,00 | 70 897,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 53 474,00 | 53 474,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 17 423,00 | 17 423,00 | 100,00 |
| 5. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 2 854 068,00 | 2 525 352,00 | 2 512 745,99 | 99,50 |
| | etaty, w tym: | | | 42,52 | |
| | nauczyciele | | | 31,52 | |
| | administracja i obsługa | | | 11,00 | |
| 1) | 80130 Utrzymanie Jednostki | 2 854 068,00 | 2 443 616,00 | 2 439 918,97 | 99,85 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 478 825,00 | 2 109 107,00 | 2 107 193,56 | 99,91 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 26 370,00 | 17 463,49 | 66,22 |
| 3) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 6 590,00 | 6 590,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 283,00 | 3 280,53 | 99,92 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 5) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 45 493,00 | 45 493,00 | 100,00 |
| 6. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 2 526 135,00 | 2 551 491,00 | 2 549 447,96 | 99,92 |
| | etaty, w tym: | | | 43,75 | |
| | nauczyciele | | | 27,00 | |
| | administracja i obsługa | | | 16,75 | |
| 1) | 80130 Utrzymanie Jednostki | 2 526 135,00 | 2 428 798,00 | 2 427 131,64 | 99,93 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 135 796,00 | 2 029 722,00 | 2 028 121,63 | 99,92 |
| 2) | 80130 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 0,00 | 37 955,00 | 37 954,99 | 100,00 |
| 3) | 80130 Remont - MSCKZiU w Toruniu - remont | 0,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 100,00 |
| 4) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 29 000,00 | 28 623,33 | 98,70 |
| 5) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| 6) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 35 108,00 | 35 108,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 33 504,00 | 33 504,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 1 604,00 | 1 604,00 | 100,00 |
| 7. | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy | 2 411 964,00 | 2 659 026,00 | 2 656 602,34 | 99,91 |
| | Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/643/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane. | | | | |
| 1) | Utrzymanie jednostki | 1 978 788,00 | 2 357 247,00 | 2 354 830,89 | 99,90 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 1 845 872,00 | 2 138 152,00 | 2 137 904,18 | 99,99 |
| | 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | 1 943 771,00 | 2 322 259,00 | 2 320 087,67 | 99,91 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 017,00 | 34 988,00 | 34 743,22 | 99,30 |
| 2) | 80141 Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki | 7 840,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 100,00 |
| 3) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 9 835,00 | 9 834,18 | 99,99 |
| 5) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 21 537,00 | 21 537,00 | 100,00 |
| 6) | 80195 Projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego", POKL - komponent krajowy, Poddziałanie 3.3.2 | 425 336,00 | 265 543,00 | 265 536,27 | 100,00 |
| 8. | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu | 1 979 733,00 | 2 284 674,00 | 2 284 664,57 | 100,00 |
| | Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane. | | | | |
| 1) | 80141 Utrzymanie Jednostki | 1 974 357,00 | 2 234 181,00 | 2 234 173,51 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 1 796 231,00 | 2 043 023,00 | 2 043 020,17 | 100,00 |
| 2) | 80141 Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki | 5 376,00 | 784,00 | 784,00 | 100,00 |
| 3) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 27 938,00 | 27 936,94 | 100,00 |
| 4) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 557,00 | 6 556,12 | 99,99 |
| 6) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 13 894,00 | 13 894,00 | 100,00 |
| 9. | Okręgowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | 3 369 333,00 | 3 276 891,00 | 3 137 498,35 | 95,75 |
| | etaty, w tym: | | | 37,25 | |
| | nauczyciele | | | 19,25 | |
| | administracja i obsługa | | | 18,00 | |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 3 369 333,00 | 3 223 477,00 | 3 084 085,44 | 95,68 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 2 791 010,00 | 2 701 630,00 | 2 577 255,14 | 95,40 |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 127 113,00 | 2 032 228,00 | 1 896 538,59 | 93,32 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | 1 242 220,00 | 1 191 249,00 | 1 187 546,85 | 99,69 |
| 2) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 18 500,00 | 18 499,90 | 100,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 11 750,00 | 11 749,90 | 100,00 |
| | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00 |

| Dział | | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Treść | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 3) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>1 980,00</i> | <i>1 980,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>650,00</i> | <i>650,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 9 768,00 | 9 767,01 | 99,99 |
| 5) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 13 556,00 | 13 556,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>10 626,00</i> | <i>10 626,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>2 930,00</i> | <i>2 930,00</i> | <i>100,00</i> |
| 6) | 85410 Remont - OODZ w Bydgoszczy - remonty | 0,00 | 8 960,00 | 8 960,00 | 100,00 |
| 10. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy | 3 903 396,00 | 4 099 699,00 | 4 086 868,39 | 99,69 |
| | etaty, w tym: | | | 63,80 | |
| | <i>nauczyciele</i> | | | 45,50 | |
| | <i>administracja i obsługa</i> | | | 18,30 | |
| 1) | 80147 Utrzymanie Jednostki | 3 903 396,00 | 3 967 329,00 | 3 959 292,62 | 99,80 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 3 352 145,00 | 3 403 864,00 | 3 396 276,36 | 99,78 |
| 2) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 8 971,00 | 5 034,00 | 56,11 |
| 3) | 80147 Zakup nowości wydawniczych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4) | 80147 Przejście księgozbioru likwidowanych jednostek | 0,00 | 58 732,00 | 57 924,72 | 98,63 |
| 5) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 479,67 | 99,42 |
| 6) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00 |
| 7) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 0,00 | 1 000,00 | 971,32 | 97,13 |
| 8) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 562,00 | 6 561,06 | 99,99 |
| 9) | 80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 41 595,00 | 41 595,00 | 100,00 |
| 11. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu | 11 648 240,00 | 11 408 128,57 | 11 350 611,29 | 99,50 |
| | etaty, w tym: | | | 147,78 | |
| | <i>nauczyciele</i> | | | 114,03 | |
| | <i>administracja i obsługa</i> | | | 33,75 | |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 11 401 716,00 | 11 033 986,00 | 10 988 485,57 | 99,59 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 10 170 243,00 | 9 776 021,00 | 9 735 887,16 | 99,59 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>1 460 113,00</i> | <i>1 531 390,00</i> | <i>1 525 356,41</i> | <i>99,61</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>1 247 273,00</i> | <i>1 015 916,00</i> | <i>1 015 551,37</i> | <i>99,96</i> |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>16 500,00</i> | <i>16 500,00</i> | <i>16 466,87</i> | <i>99,80</i> |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>5 022 701,00</i> | <i>4 657 051,00</i> | <i>4 642 677,67</i> | <i>99,69</i> |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>3 557 225,00</i> | <i>3 772 910,00</i> | <i>3 748 234,74</i> | <i>99,35</i> |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>97 904,00</i> | <i>40 219,00</i> | <i>40 198,51</i> | <i>99,95</i> |
| 2) | 80102 Książki naszych marzeń | 0,00 | 1 250,00 | 1 238,92 | 99,11 |
| 3) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 16 576,57 | 6 132,93 | 37,00 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>7 962,83</i> | <i>3 605,33</i> | <i>45,28</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>8 613,74</i> | <i>2 527,60</i> | <i>29,34</i> |
| 4) | 80134 Praktyki uczniowskie | 246 524,00 | 217 756,00 | 216 604,93 | 99,47 |
| 5) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 51 967,00 | 51 558,51 | 99,21 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>47 649,00</i> | <i>47 240,51</i> | <i>99,14</i> |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>4 318,00</i> | <i>4 318,00</i> | <i>100,00</i> |
| 6) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 0,00 | 500,00 | 499,98 | 100,00 |
| 7) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 1 998,52 | 99,93 |
| 8) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 289,00 | 3 287,93 | 99,97 |
| 9) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 7 340,00 | 7 340,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>6 700,00</i> | <i>6 700,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>640,00</i> | <i>640,00</i> | <i>100,00</i> |
| 10) | 85403 Inwestycje - Montaż monitoringu | 0,00 | 8 456,00 | 8 456,00 | 100,00 |
| 11) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 65 008,00 | 65 008,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>55 721,00</i> | <i>55 721,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>9 287,00</i> | <i>9 287,00</i> | <i>100,00</i> |
| 12. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 16 517 652,00 | 16 864 040,24 | 16 739 095,88 | 99,26 |
| | etaty, w tym: | | | 205,02 | |
| | <i>nauczyciele</i> | | | 168,27 | |
| | <i>administracja i obsługa</i> | | | 36,75 | |

| Dział | | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Treść | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 16 494 152,00 | 16 498 565,00 | 16 381 729,68 | 99,29 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 14 967 119,00 | 14 921 050,00 | 14 882 669,03 | 99,74 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>3 619 161,00</i> | <i>3 699 223,00</i> | <i>3 671 072,18</i> | <i>99,24</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>1 663 438,00</i> | <i>1 587 185,00</i> | <i>1 572 903,08</i> | <i>99,10</i> |
| 80121 | <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | <i>1 357 007,00</i> | <i>1 394 432,00</i> | <i>1 383 806,65</i> | <i>99,24</i> |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>2 824 794,00</i> | <i>2 682 368,00</i> | <i>2 664 045,35</i> | <i>99,32</i> |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>6 636 213,00</i> | <i>6 672 477,00</i> | <i>6 632 742,73</i> | <i>99,40</i> |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>393 539,00</i> | <i>462 880,00</i> | <i>457 159,69</i> | <i>98,76</i> |
| 2) | 80102 Książki naszych marzeń | 0,00 | 1 625,00 | 1 623,45 | 99,90 |
| 3) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 74 692,09 | 66 663,66 | 89,25 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>48 219,98</i> | <i>40 200,98</i> | <i>83,37</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>26 472,11</i> | <i>26 462,68</i> | <i>99,96</i> |
| 4) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 78 208,00 | 78 152,97 | 99,93 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>60 808,00</i> | <i>60 752,97</i> | <i>99,91</i> |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>17 400,00</i> | <i>17 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| 5) | 80195 Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |
| 6) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 7) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 1 978,18 | 98,91 |
| 8) | 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 9) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 570,00 | 6 569,30 | 99,99 |
| 10) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 44 940,00 | 44 940,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>28 050,00</i> | <i>28 050,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>16 890,00</i> | <i>16 890,00</i> | <i>100,00</i> |
| 11) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 109 142,00 | 109 142,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>63 346,00</i> | <i>63 346,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>45 796,00</i> | <i>45 796,00</i> | <i>100,00</i> |
| 12) | 85403 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 13) | 85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 13. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy | 11 453 974,00 | 11 766 975,51 | 11 614 051,90 | 98,70 |
| | etaty, w tym: | | | 37,25 | |
| | nauczyciele | | | 19,25 | |
| | administracja i obsługa | | | 18,00 | |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 11 453 974,00 | 11 606 233,00 | 11 455 540,09 | 98,70 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 10 348 441,00 | 10 479 729,00 | 10 397 041,19 | 99,21 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>1 716 567,00</i> | <i>1 770 430,00</i> | <i>1 767 596,65</i> | <i>99,84</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>1 366 198,00</i> | <i>1 431 722,00</i> | <i>1 403 719,06</i> | <i>98,04</i> |
| 80121 | <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | <i>672 929,00</i> | <i>634 574,00</i> | <i>626 425,36</i> | <i>98,72</i> |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>2 368 997,00</i> | <i>2 552 115,00</i> | <i>2 524 396,29</i> | <i>98,91</i> |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>5 323 190,00</i> | <i>5 208 947,00</i> | <i>5 126 543,19</i> | <i>98,42</i> |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>6 093,00</i> | <i>8 445,00</i> | <i>6 859,54</i> | <i>81,23</i> |
| 2) | 80102 Książki naszych marzeń | 0,00 | 1 250,00 | 1 248,92 | 99,91 |
| 3) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 4 534,51 | 4 481,93 | 98,84 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>759,85</i> | <i>744,79</i> | <i>98,02</i> |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>3 774,66</i> | <i>3 737,14</i> | <i>99,01</i> |
| 4) | 80134 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 0,00 | 11 902,00 | 10 541,22 | 88,57 |
| 5) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 42 311,00 | 42 310,87 | 100,00 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>33 479,00</i> | <i>33 478,87</i> | <i>100,00</i> |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>8 832,00</i> | <i>8 832,00</i> | <i>100,00</i> |
| 6) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 7) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 27 545,00 | 26 729,76 | 97,04 |
| 8) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 503,00 | 6 502,11 | 99,99 |
| 9) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>7 900,00</i> | <i>7 900,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>4 560,00</i> | <i>4 560,00</i> | <i>100,00</i> |
| 10) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 53 237,00 | 53 237,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>30 443,00</i> | <i>30 443,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>22 794,00</i> | <i>22 794,00</i> | <i>100,00</i> |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 14. | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy | 4 334 621,00 | 4 302 685,25 | 4 227 675,38 | 98,26 |
| | etaty, w tym: | | | 51,82 | |
| | nauczyciele | | | 48,07 | |
| | administracja i obsługa | | | 3,75 | |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 4 334 621,00 | 4 146 628,00 | 4 076 457,54 | 98,31 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 4 059 359,00 | 3 876 108,00 | 3 846 990,89 | 99,25 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 135 299,00 | 1 055 557,00 | 1 022 701,85 | 96,89 |
| | 80105 Przedszkola specjalne | 247 085,00 | 261 327,00 | 257 953,09 | 98,71 |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 1 027 656,00 | 947 845,00 | 929 523,75 | 98,07 |
| | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | 319 756,00 | 311 979,00 | 305 039,92 | 97,78 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 604 825,00 | 1 569 920,00 | 1 561 238,93 | 99,45 |
| 2) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 6 851,25 | 6 846,82 | 99,94 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 618,68 | 2 618,10 | 99,98 |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 0,00 | 4 232,57 | 4 228,72 | 99,91 |
| 3) | 80111 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 0,00 | 37 400,00 | 33 830,62 | 90,46 |
| 4) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 19 197,00 | 17 940,53 | 93,45 |
| | 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 15 000,00 | 13 793,53 | 91,96 |
| | 85446 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 4 197,00 | 4 147,00 | 98,81 |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 562,00 | 6 561,06 | 99,99 |
| 6) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 20 660,00 | 20 660,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 15 630,00 | 15 630,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,00 |
| 7) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 50 216,00 | 50 216,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 6 821,00 | 6 821,00 | 100,00 |
| 8) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 7 600,00 | 7 593,86 | 99,92 |
| 9) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 0,00 | 750,00 | 747,95 | 99,73 |
| 15. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | 4 384 290,00 | 4 340 242,41 | 4 313 432,39 | 99,38 |
| | etaty, w tym: | | | 51,94 | |
| | nauczyciele | | | 46,94 | |
| | administracja i obsługa | | | 5,00 | |
| 1) | Utrzymanie Jednostki | 4 324 290,00 | 4 140 170,00 | 4 123 125,27 | 99,59 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 4 009 703,00 | 3 845 015,00 | 3 834 151,33 | 99,72 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 500 476,00 | 1 448 409,00 | 1 440 241,10 | 99,44 |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 890 086,00 | 859 286,00 | 858 777,98 | 99,94 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 68 021,00 | 21 990,00 | 21 756,16 | 98,94 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 865 707,00 | 1 810 485,00 | 1 802 350,03 | 99,55 |
| 2) | 80102 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 60 000,00 | 33 500,00 | 31 422,81 | 93,80 |
| 3) | 80102 Książki naszych marzeń | 0,00 | 1 250,00 | 1 246,07 | 99,69 |
| 4) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 11 212,41 | 7 826,35 | 69,80 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 5 591,24 | 4 202,23 | 75,16 |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 0,00 | 5 621,17 | 3 624,12 | 64,47 |
| 5) | Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 12 917,00 | 8 643,80 | 66,92 |
| | 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 9 168,00 | 4 895,00 | 53,39 |
| | 85446 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 3 749,00 | 3 748,80 | 99,99 |
| 6) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 1 976,21 | 98,81 |
| 7) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 6 495,00 | 6 493,88 | 99,98 |
| 8) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 20 090,00 | 20 090,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 9) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 112 608,00 | 112 608,00 | 100,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 53 651,00 | 53 651,00 | 100,00 |
| | 85495 Pozostała działalność | 0,00 | 58 957,00 | 58 957,00 | 100,00 |
| 16. | Zespół Szkół Społecznych w Toruniu | 584 163,00 | 657 016,00 | 652 532,36 | 99,32 |

Zgodnie z uchwałą Nr LII/805/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. z dniem 30 września 2015 r. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu został rozwiązany a szkoły wchodzące w jego skład zlikwidowane, tj.:

- z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu na mocy uchwały Nr LII/804/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu na mocy uchwały Nr XXXVII/645/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

| Dział | | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział | Treść | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 1) | Utrzymanie jednostki | 572 163,00 | 634 316,00 | 629 836,67 | 99,29 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 436 482,00 | 489 407,00 | 486 530,60 | 99,41 |
| 80131 | <i>Kolegia pracowników służb społecznych</i> | 535 170,00 | 597 323,00 | 597 317,96 | 100,00 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 36 993,00 | 36 993,00 | 32 518,71 | 87,91 |
| 2) | 80131 Praktyki uczniowskie | 12 000,00 | 7 465,00 | 7 464,63 | 100,00 |
| 3) | 80146 Doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 799,00 | 799,00 | 100,00 |
| 4) | 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 0,00 | 3 282,00 | 3 278,06 | 99,88 |
| 6) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 0,00 | 10 954,00 | 10 954,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 10 062,00 | 10 062,00 | 100,00 |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 892,00 | 892,00 | 100,00 |

II. Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu

| | | 7 441 153,00 | 5 894 381,29 | 4 903 507,88 | 83,19 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| II. | Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu | | | | |
| | Marszałkowskiego | 7 441 153,00 | 5 894 381,29 | 4 903 507,88 | 83,19 |
| 1. | Zadania realizowane przez placówki oświatowe | 2 949 527,00 | 900 730,00 | 29 970,00 | 3,33 |
| 1) | Jednorazowe płatności jednostek oświatowych | 1 600 000,00 | 851 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 62 106,00 | 62 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 8 020,00 | 8 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | 37 712,00 | 37 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80121 | <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | 29 632,00 | 29 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | 25 081,00 | 25 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80131 | <i>Kolegia pracowników służb społecznych</i> | 51 167,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 76 250,00 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 34 515,00 | 34 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80141 | <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i> | 820 664,00 | 131 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 41 257,00 | 32 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80147 | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | 53 916,00 | 53 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 275 744,00 | 275 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 70 359,00 | 70 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 13 577,00 | 13 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Doskonalenie nauczycieli | 451 427,00 | 45 986,00 | 28 240,00 | 61,41 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 356 427,00 | 33 771,00 | 20 710,00 | 61,32 |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 95 000,00 | 12 215,00 | 7 530,00 | 61,65 |
| 3) | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 662 565,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 461 985,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 200 580,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4) | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 150 000,00 | 2 460,00 | 1 730,00 | 70,33 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 110 000,00 | 2 460,00 | 1 730,00 | 70,33 |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5) | 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 85 535,00 | 701,00 | 0,00 | x |
| 2. | Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski | 4 491 626,00 | 4 993 651,29 | 4 873 537,88 | 97,59 |
| 1) | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 1 136,29 | 912,67 | 80,32 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 0,00 | 649,17 | 508,67 | 78,36 |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | 0,00 | 487,12 | 404,00 | 82,94 |
| 2) | Zobowiązania zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 26 560,00 | 15 260,74 | 57,46 |
| 80131 | <i>Kolegia pracowników służb społecznych</i> | 0,00 | 5 800,00 | 956,36 | 16,49 |
| 80141 | <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i> | 0,00 | 20 760,00 | 14 304,38 | 68,90 |
| 3) | 80104 Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia (pomoc finansowa) | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 70 000,00 | 24 392,00 | 23 310,40 | 95,57 |
| 5) | 80195 Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 75 000,00 | 99 000,00 | 97 896,00 | 98,88 |
| 6) | 80195 Nagrody w konkursach szkolnych | 20 000,00 | 16 000,00 | 14 313,82 | 89,46 |
| 7) | 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 120 000,00 | 68 000,00 | 52 494,17 | 77,20 |
| 8) | 80195 Komisje egzaminacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 740,00 | 62,33 |
| 9) | 80195 Zwrot dotacji RPO | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| 10) | 80195 Zwrot dotacji POKL (krajowy) | 0,00 | 5 404,00 | 4 904,00 | 90,75 |
| 11) | 85415 Stypendia dla uczniów | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 400,00 | 81,36 |
| 12) | 85495 Krzewienie tradycji harcerstwa | 50 000,00 | 44 074,00 | 44 073,95 | 100,00 |
| 13) | Remonty | 532 000,00 | 968 098,00 | 967 282,62 | 99,92 |
| 80130 | <i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 494,50 | 99,58 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 80130 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont | 0,00 | 230 010,00 | 230 010,00 | 100,00 |
| 80146 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty | 0,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,00 |
| 80195 | Astro-bazy - remont | 380 000,00 | 406 128,00 | 406 127,19 | 100,00 |
| 85403 | Remont schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 726,90 | 98,63 |
| 85403 | Remont sieci hydrantowej zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 980,00 | 99,83 |
| 85403 | Remont Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 85403 | Remont łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu | 0,00 | 4 260,00 | 4 244,03 | 99,63 |
| 14) | Inwestycje jednoroczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 691,00 | 99,79 |
| 85403 | Modernizacja i przebudowa wentylacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 691,00 | 99,79 |
| 15) | Inwestycje wieloletnie | 2 750 000,00 | 2 794 896,00 | 2 794 896,26 | 100,00 |
| 85403 | Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy | 2 750 000,00 | 2 753 715,00 | 2 753 715,26 | 100,00 |
| 85403 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu | 0,00 | 41 181,00 | 41 181,00 | 100,00 |
| | Programy unijne | | | | |
| 16) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 404 310,00 | 467 961,00 | 454 935,92 | 97,22 |
| | projekty: | | | | |
| 80195 | Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II edycja - Działanie 5.5 | 178 469,00 | 284 008,00 | 270 988,69 | 95,42 |
| 80195 | Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015- Działanie 5.5 | 225 841,00 | 183 953,00 | 183 947,23 | 100,00 |
| 17) | 80195 Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie" | 58 106,00 | 65 828,00 | 46 334,33 | 70,39 |
| Ogółem (I +II) | | 83 030 625,00 | 82 407 301,27 | 80 747 860,47 | 97,99 |

w tym:

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1) Utrzymanie jednostek | 74 808 896,00 | 74 172 118,00 | 73 579 648,59 | 99,20 |
| w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 66 950 420,00 | 66 205 180,00 | 65 858 268,12 | 99,48 |

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 55.696.900,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

46 578 912,07 zł;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi

9 117 988,53 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2015 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

| Stopień awansu zawodowego | Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2015 r. | Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | % wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń |
|--|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia | | | |
| stażysta | 2 717,59 | 3 386,04 | 124,60% |
| kontraktowy | 3 016,52 | 4 211,62 | 139,62% |
| mianowany | 3 913,33 | 4 812,70 | 122,98% |
| dyplomowany | 5 000,37 | 6 057,81 | 121,15% |

Dział
Rozdział

| Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------------------------|---|--|---|--------|
| | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| Stopień awansu zawodowego | Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2015 r. | Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | % wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń | |
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | |
| od dnia 1 września do dnia 31 grudnia | | | | |
| stażysta | 2 717,59 | 3 033,92 | 111,64% | |
| kontraktowy | 3 016,52 | 4 036,94 | 133,83% | |
| mianowany | 3 913,33 | 4 918,23 | 125,68% | |
| dplomowany | 5 000,37 | 6 162,59 | 123,24% | |

Wydatki w kwocie 73.579.648,59 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy z filiami w: Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności potrzebą kształcących się i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

PLACÓWEK DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Powyższe Centra wspierają rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności oświatowej kadry kierowniczej, doradców metodycznych i rad pedagogicznych poprzez organizowanie i prowadzenie ustawicznego dokształcania i doskonalenia w zakresie podyktowanym potrzebami ich praktyki oświatowej.

ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
- 2) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.

Powyższe Kolegia kształciły nauczycieli w systemie dziennym w specjalnościach: język francuski, język niemiecki, a także język hiszpański (NKJO w Bydgoszczy) oraz w systemie dziennym i wieczorowym w specjalności język angielski, ponadto prowadziły doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych.

W roku szkolnym 2014/2015 w Kolegium w Bydgoszczy w 5 oddziałach kształciło się łącznie 66 słuchaczy natomiast w Kolegium Toruniu w 6 oddziałach (4 dziennych i 2 wieczorowych) kształciło się łącznie 63 słuchaczy.

Zgodnie z uchwałami Nr XXXVII/643/13 oraz Nr XXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. powyższe Kolegia zostały zlikwidowane.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25;
 - Gimnazjum Specjalne Nr 25;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna; - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Nr 25; | | | | |
| 2) | Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły: - Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna; - Gimnazjum Nr 43 Specjalne; - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej; - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10; - Technikum Masażu; - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy; - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej; | | | | |
| 3) | Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły: - Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszających i Niesłyszących; - Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej; - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej; - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik elektronik; - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy; - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej; - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej; | | | | |
| <u>SZKOŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:</u> | | | | | |
| 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 Zakaźnym, w skład którego wchodzi: - Przedszkole Nr 81; - Szkoła Podstawowa Nr 52; - Gimnazjum Nr 42; - Liceum Ogólnokształcące Nr XIX; - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. | | | | |
| Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień. | | | | | |
| 2) | Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi: - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0"; - Gimnazjum Specjalne; - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. | | | | |
| <u>SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.</u> funkcjonujących w ramach: | | | | | |
| 1) | <i>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:</i> - Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w 2015 r. w systemie dziennym na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i opiekunka dziecięca; - Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku 2015 w formie stacjonarnej na kierunkach: technik masażysta oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych; | | | | |
| 2) | <i>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:</i> - Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku 2015 w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny; | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | - Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w 2015 r. w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny. | | | | |

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH, tj.:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych wchodzące w skład Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, kształciło w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i wieczorowym. W roku szkolnym 2014/2015 w Kolegium kształciło 12 słuchaczy w 1 oddziale.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/645/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. jednostka została zlikwidowana.

INTERNATÓW FUNKCJONUJĄCYCH PRZY:

- 1) Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,51 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,32 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,17 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek 3 208 051,00 2 463 215,00 1 555 419,61 63,15

Pomoc zdrowotna 150 000,00 150 000,00 149 270,00 99,51

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

Do Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 141 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 139 wniosków, natomiast w przypadku 2 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty w pierwszym terminie rozdysponowane zostały środki w łącznej wysokości 75.130,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 12.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 1.000,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 8.450,00 zł (wysokość 1 świadczenia 650,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 44.880,00 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Spośród wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 135 wniosków, natomiast 5 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z kwoty pozostałej do rozdysponowania w wysokości 74.870,00 zł przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 74.140,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 15.300,00 zł (wysokość 1 świadczenia 900,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 10.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 650,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 37.840,00 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 7.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 150.000,00 zł rozdysponowana została kwota 149.270,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe i Urząd Marszałkowski.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 662 565,00 699 449,00 699 449,00 100,00

Zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2015 dokonano odpisu na 483 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Doskonalenie nauczycieli | 451 427,00 | 451 427,00 | 397 813,17 | 88,12 |

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonując podziału ogólnej kwoty środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 rok podjęta została 11 lutego 2015 r. Projekt ten następnie przedłożony został do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.

Po zaopiniowaniu planu podziału środków, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę Nr 16/481/15 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w której określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy kształcenia.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły w oparciu o wnioski dyrektorów, z wyłączeniem kwoty 73.927,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół oraz kwoty 28.000,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2015 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 397.813,17 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, tj. na dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, kursach, szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania) | 73 927,00 | 56 242,00 | 76,08 |
| Środki na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, Marszałek Województwa określił w zarządzeniach Nr 57/15 z dnia 23 września 2015 r. (6.679,00 zł) oraz Nr 70/15 z dnia 19 listopada 2015 r. (21.323,00 zł). Pozostała kwota wydatkowana została na organizację następujących szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek: - "Aktualne zmiany w systemie oświatowym i prawie pracy"; - "Structogram i coaching"; - "Structogram". | | | | |
| 2. | indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych, doktoranckich, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania) | 238 000,00 | 212 573,54 | 89,32 |
| 3. | szkolenie rad pedagogicznych, a także zespołów działających w ramach rad pedagogicznych | 34 000,00 | 29 151,00 | 85,74 |
| 4. | organizację przez szkoły i placówki konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkoleń związanych z ich działalnością | 62 000,00 | 58 048,02 | 93,63 |
| 5. | przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych wykorzystanych podczas zorganizowanych przez szkoły i placówki konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz podczas szkoleń rad pedagogicznych | 15 500,00 | 13 861,67 | 89,43 |
| 6. | koszty doradztwa metodycznego | 28 000,00 | 27 936,94 | 99,77 |
| Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi zatrudnionemu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego języka niemieckiego. | | | | |
| RAZEM | | 451 427,00 | 397 813,17 | 88,12 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | W 2015 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł. Dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki możliwy był również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000,00 zł. | | | | |
| | Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej | 85 535,00 | 85 535,00 | 84 817,88 | 99,16 |
| | W 2015 roku z okazji Dnia Edukacji Nauczycieli Zarząd Województwa uchwałą Nr 38/1313/15 z dnia 23 września 2015 r. przyznał 26 nagród po 2.742,00 zł dla nauczycieli z 15 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek: | | | | |
| | 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 1 nauczyciel; | | | | |
| | 2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 1 nauczyciel; | | | | |
| | 4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 1 nauczyciel; | | | | |
| | 5) Medyczo- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 1 nauczyciel; | | | | |
| | 6) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - 3 nauczycieli; | | | | |
| | 7) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 8) Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - 3 nauczycieli; | | | | |
| | 9) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 10) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 1 nauczyciel; | | | | |
| | 11) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 12) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 13) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 14) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli; | | | | |
| | 15) Zespołu Szkół Społecznych - 1 nauczyciel. | | | | |
| | W ramach powyższej kwoty mieszczą się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. | | | | |
| | Praktyki uczniowskie | 258 524,00 | 225 221,00 | 224 069,56 | 99,49 |
| | Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w 2015 r. poniesione zostały przez: | | | | |
| | - Zespół Szkół Społecznych w Toruniu na praktyki w zawodzie pracownik socjalny (7.464,63 zł). W praktykach uczestniczyli słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych; | | | | |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (216.604,93 zł). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. | | | | |
| | Jednorazowe płatności jednostek oświatowych | 1 600 000,00 | 851 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W trakcie roku kwota 740.021,00 zł przeniesiona została do planów finansowych jednostek zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, natomiast kwota 8.396,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesiona do planu finansowego KPCEN w Toruniu. Nie było konieczności rozdysponowania pomiędzy jednostki oświatowe pozostałej kwoty, ponieważ środki ujęte w ich planach finansowych wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności. | | | | |
| 3) Projekty unijne | | 887 752,00 | 799 332,00 | 766 806,52 | 95,93 |
| | Projekt pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego", POKL - komponent krajowy, Poddziałanie 3.3.2 | 425 336,00 | 265 543,00 | 265 536,27 | 100,00 |
| | Powyższy projekt realizowany był przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2015 r. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych w celu zwiększenia poziomu przygotowania słuchaczy kolegium do wykonywania zawodu nauczyciela - dydaktyka i pełnienia roli wychowawcy. | | | | |
| | Na realizację projektu w 2015 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 265.536,27 zł, które sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 225.705,84 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 39.830,43 zł. Wydatki, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu, przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - pokrycie kosztów wynagrodzeń zespołu zarządzającego projektem; | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów wynagrodzeń trenerów prowadzących szkolenia i warsztaty dla opiekunów praktyk oraz dla słuchaczy Kolegium (warsztaty "Trening refleksyjności", warsztaty z zakresu treningu samooceny kompetencji dydaktycznych, itp.); - organizację spotkań opiekunów po zakończeniu kolejnych etapów praktyk obserwacyjnych, - organizację spotkań uczestników procesu przygotowania pedagogicznego, realizacji i ewaluacji praktyk pedagogicznych, - przygotowanie ostatecznej wersji poradników wraz z programem i ich druk, - realizację praktyk pedagogicznych (wynagrodzenia opiekunów praktyk pedagogicznych, praktyk obserwacyjnych, praktyk asystentura językowa, wynagrodzenia konsultantów merytorycznych). | | | | |
| | <p>Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz. W projekcie łącznie uczestniczyło 114 słuchaczy specjalności językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej drugiego i trzeciego roku studiów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, 30 szkół wszystkich etapów edukacyjnych, w których odbywały się praktyki pedagogiczne oraz 60 nauczycieli - opiekunów praktyk.</p> <p>Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"</p> | 58 106,00 | 65 828,00 | 46 334,33 | 70,39 |
| | <p>Projekt RETHINK przewidziany jest do realizacji w latach 2013-2016 w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest umożliwienie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego aby przybliżyć wiedzę i ułatwić pozyskiwanie środków z programów Unii Europejskiej. Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawia projekt systemowy zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim".</p> <p>W 2015 roku w ramach zadania sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu; - koszty związane z udziałem w spotkaniu partnerów projektu w Koszycach; - koszty organizacji szkolenia z zakresu marketingu i promocji dla uczestników projektu w Varazdinie; - koszty udziału w spotkaniu partnerów projektu w Wiedniu; - koszty tłumaczeń. <p>Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych w wysokości 34.695,16 zł, natomiast kwota 11.639,17 zł stanowiła wkład własny województwa.</p> | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 404 310,00 | 467 961,00 | 454 935,92 | 97,22 |
| | Promocja i rozwój markowych produktów - Działanie 5.5 | 404 310,00 | 467 961,00 | 454 935,92 | 97,22 |
| | na projekty: | | | | |
| | 1) <i>Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja</i> | 178 469,00 | 284 008,00 | 270 988,69 | 95,42 |
| | 2) <i>Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015</i> | 225 841,00 | 183 953,00 | 183 947,23 | 100,00 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 4) Projekty celowe | | 469 216,00 | 773 550,27 | 671 698,29 | 86,83 |
| | Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostek | 13 216,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 100,00 |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla 32 słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (3.584,00 zł) oraz 7 słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu (784,00 zł). Stypendia przyznane były za wyniki w nauce w wysokości 112 zł dla jednego słuchacza na jeden semestr. | | | | |
| | Stypendia dla uczniów | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 400,00 | 81,36 |
| | Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 139 stypendiów, z tego: | | | | |
| | - uchwałą 45/1508/14 z dnia 29 października 2014 r. przyznał na rok szkolny 2014/2015, w tym na okres od stycznia do czerwca 2015 roku 67 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (120.600,00 zł); | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | - uchwałą Nr 45/1606/15 z dnia 4 listopada 2015 r. przyznała na rok szkolny 2015/2016, w tym na okres od września do grudnia 2015 roku 72 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (86.400,00 zł). | | | | |
| | Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. | | | | |
| | W związku ze zwrotem przekazanej dotacji przez Powiat świecki w wyniku niewypłacenia uczniom stypendiów przyznanych na rok szkolny 2015/2016, z łącznej kwoty przyznanych stypendiów nie została wydatkowana kwota 3.600,00 zł | | | | |
| | <i>Nagrody w konkursach szkolnych</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 283,07 | 91,42 |
| | Kwota wykorzystana w 2015 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na: | | | | |
| | - ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów 29 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (14.313,82 zł); | | | | |
| | - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka (1.000,00 zł); | | | | |
| | - zakup nagród rzeczowych dla laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Sprawny jak rycerz" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu (499,98 zł); | | | | |
| | - zakup nagród dla uczestników XIII edycji Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Klas Gimnazjalnych z Ośrodków Kształcących Młodzież Niewidomą i Słabo Widzącą "Europa zintegrowana" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy (750,00 zł); | | | | |
| | - zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego "Teatr - miejsce magiczne" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy (747,95); | | | | |
| | - zakup nagród rzeczowych i wyróżnień dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy (971,32 zł). | | | | |
| | <i>Zadania w zakresie oświaty i nauki-pozostała działalność</i> | 70 000,00 | 70 037,00 | 68 052,59 | 97,17 |
| | W 2015 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na: | | | | |
| | - przedłużenie licencji do prawa użytkowania programu komputerowego Sigma Optivum firmy VULCAN z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet i jego administrowaniem; | | | | |
| | - pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w XII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w X Kongresie Zarządzania Oświatą we Wrocławiu; | | | | |
| | - pokrycie kosztów transportu dyrektorów jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na XII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz na X Kongres Zarządzania Oświatą we Wrocławiu; | | | | |
| | - organizację spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nadzorowanych przez samorząd województwa; | | | | |
| | - upominki dla dyrektorów zlikwidowanych jednostek; | | | | |
| | - pokrycie kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona; | | | | |
| | - organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Trójmiasta i Gniewu; | | | | |
| | - zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy; | | | | |
| | - wyjazd grupy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Nieśłyszącej oraz na Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji; | | | | |
| | - pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 30-lecia działalności Muzeum Oświaty w Bydgoszczy; | | | | |
| | - zakup nagród w ramach XXIII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy; | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | - pokrycie kosztów organizacji dla dzieci z Iłowa (gmina Sępólno Krajeńskie) uczęszczających na cykl zajęć edukacyjnych "Bajkowisko" wyjazdów do Torunia (wizyta w Domu Legend Toruńskich, warsztaty i zwiedzanie wystawy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) oraz do Bydgoszczy (Bydgoski Teatr Lalek "Buratino", rejs tramwajem wodnym); | | | | |
| | - udział delegacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Muzeum gen. Maczka, spotkanie z władzami Bredy i Ambasadorem Rzeczypospolitej oraz spotkanie z Polonią). | | | | |
| | Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek | 0,00 | 88 828,00 | 80 001,94 | 90,06 |
| | W ramach powyższego zadania pokryte zostały koszty związane z przejęciem księgozbiorów jednostek, które z dniem 30 września 2015 r. zostały zlikwidowane, tj.: | | | | |
| | - księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przekazanego nieodpłatnie na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na podstawie uchwały nr 22/704/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. Sfinansowane zostały koszty spakowania, transportu i rozpakowania księgozbioru - 34.357 woluminów, zakupu 41 regałów, konwersji opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz prac remontowych związanych z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania książek (57.924,72 zł); | | | | |
| | - księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu przekazanego nieodpłatnie na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na podstawie uchwały nr 23/742/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. Sfinansowane zostały koszty spakowania, transportu i rozpakowania księgozbioru - 21.906 woluminów, zakupu 23 regałów, 150 półek i 264 podpórek do półek (22.077,22 zł). | | | | |
| | Zobowiązania zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 26 560,00 | 15 260,74 | 57,46 |
| | W ramach powyższego zadania sfinansowano zobowiązania powstałe po zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. jednostkach oświatowych: Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki dotyczyły opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, opłat za usługi telekomunikacyjne, archiwistyczne i odprowadzanie ścieków, a także rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. | | | | |
| | Krzewienie tradycji harcerstwa | 50 000,00 | 44 074,00 | 44 073,95 | 100,00 |
| | Powyzsza kwota wydatkowana została na: | | | | |
| | - pokrycie kosztów związanych z organizacją XXXII Rajdu Kopernikańskiego w Toruniu; | | | | |
| | - zakup mundurów harcerskich dla harcerzy wyróżniających się aktywną pracą na rzecz lokalnego środowiska spośród ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Toruń Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka"; | | | | |
| | - pokrycie kosztów wyjazdu I-go Szczepu Harcerskiego z Górska na obóz letni. | | | | |
| | Komisje egzaminacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 740,00 | 62,33 |
| | Powyzsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. | | | | |
| | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów za udział w 11 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. | | | | |
| | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 60 000,00 | 134 757,00 | 127 749,64 | 94,80 |
| | Powyzsza kwota wydatkowana została na zakup: | | | | |
| | - mebli do pokoju kierownika wychowania i pomieszczeń świetlicowych zlokalizowanych w budynku Szpitala Uzdrowskiego Nr III im. dra Markiewicza oraz zakup mebli do sal lekcyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (31.422,81 zł); | | | | |
| | - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (10.484,99 zł); | | | | |
| | - sprzętu dydaktycznego na potrzeby zajęć w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na kierunku technik dentystyczny (polimeryzator termiczny, mieszkadło próżniowe, urządzenie do formowania wgłębnego, artykulator do odtwarzania z form zębów i polimeryzator ciśnieniowy (27.470,00 zł); | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenia do nowych sal szkolnych zlokalizowanych na oddziałach klinicznych Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, na których Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą - stolików, krzeseł, biurka komputerowych, szaf oraz zestawów komputerowych (33.830,62 zł); - zestawu złożonego z 15 odbiorników do tłumaczeń symultanicznych, niezbędnych do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy procesu rewalidacji uczniów niewidomych w zakresie audiodeskrypcji (14.000,00 zł); - pomocy naukowych na potrzeby zajęć na kierunku florystyka w szkole policealnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (10.541,22 zł). | | | | |
| | <i>Książki naszych marzeń</i> | 0,00 | 5 375,00 | 5 357,36 | 99,67 |
| | <p>Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". W ramach zadania zakupiono łącznie 271 książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych następujących placówek oświatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Torunia (46 szt. za kwotę 1.238,92 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (73 szt. za kwotę 1.623,45 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (93 szt. za kwotę 1.248,92 zł); - Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku (59 szt. za kwotę 1.246,07 zł). <p>Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.285,90 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.071,46 zł.</p> | | | | |
| | <i>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i> | 0,00 | 115 003,12 | 92 864,36 | 80,75 |
| | <p>Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III; - szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI; - gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; <p>jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>W 2015 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811, z późn. zm.) dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I i II szkół podstawowych oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów.</p> <p>Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (6.132,93 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (66.663,66 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (4.481,93 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (6.846,82 zł); - Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku (7.826,35 zł). <p>Kwota 912,67 zł zgodnie z art. 22ae ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.</p> <p>Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 92.734,57 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 129,79 zł. Wkład własny województwa wynika ze zwiększenia się liczby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w ciągu roku szkolnego, po terminie składania wniosków o dotację. Zgodnie z art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych sfinansowane ze środków własnych jst refundowane będą ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.</p> | | | | |
| | <i>Zakup nowości wydawniczych</i> | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | <p>Powyższa kwota wydatkowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na zakup nowości wydawniczych (45 szt.) dla Filii Biblioteki w Nakle nad Notecią. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji od gminy Nakło nad Notecią.</p> | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych | 0,00 | 7 048,15 | 7 046,64 | 99,98 |

Powyższa kwota wydatkowana została przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy na druk:
- 27 podręczników, w tym 1 podręcznika składającego się z 11 tomów w brajlu dla ucznia liceum ogólnokształcącego oraz 26 podręczników składających się z 76 tomów w druku powiększonym dla 7 uczniów uczęszczających do gimnazjum;
- 8 książek pomocniczych, w tym 4 książek w 16 tomach w brajlu dla 4 uczniów uczęszczających do technikum masażu oraz 4 książki w 4 tomach w brajlu dla 4 uczniów uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji od Ministra Edukacji Narodowej.

5) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Edukacji Narodowej | 75 000,00 | 99 000,00 | 97 896,00 | 98,88 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

Uchwałą Nr 41/1396/15 z dnia 7 października 2015 r. Zarząd Województwa przyznał 29 nagród II stopnia po 2.931,00 zł nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych z terenu województwa za szczególne osiągnięcia w procesie edukacyjnym. Kwotę w wysokości 12.897,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji uroczystości wręczenia przyznanych nagród, która odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu (kwiaty dla nagrodzonych nauczycieli, catering).

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 120 000,00 | 117 000,00 | 101 139,58 | 86,44 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

W 2015 r. w ramach zadania wydatkowane zostały środki przez:

1) Urząd Marszałkowski w kwocie 52.494,17 zł, na:

- organizację Festiwalu pt. "Dotknij książkę" w ramach cyklu wydarzeń Noce Naukowe (Wyspa Młyńska w Bydgoszczy);
- produkcję i emisję programów dotyczących Województwa oraz RPO WK-P - Cykl "Magazyn Kujawsko-Pomorski";
- współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktualność pedagogiki i pedagogii Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej";
- współorganizację III Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego;
- obchody 160-lecia ILO w Inowrocławiu;
- organizację eventu astronomicznego pn. "Zaćmienie słońca" (wejście główne do Urzędu Marszałkowskiego);
- przygotowanie i wydanie publikacji konferencyjnej pt. "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji";
- organizację cyklu spotkań pn. "Astroszkola";
- udział w programie "Samorządowy Lider Edukacji";
- pokrycie kosztów udziału młodzieży z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu w projekcie CanSat;
- pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań zespołu ds. kształcenia zawodowego;

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 23.840,31 zł na organizację:

- XXI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pn. "Zastosowanie Diagnostyki Edukacyjnej";
- konferencji wojewódzkiej dla matematyków "Uczymy (się) rachunku prawdopodobieństwa";
- Festiwalu zdrowego stylu życia;
- II Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego;
- konferencji wojewódzkiej "Języki obce w nowoczesnej szkole";

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 13.995,24 zł na:

- zakup nagród:
 - * dla laureatów III Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży "Bliżej Gwiazd";
 - * w Ogólnopolskim Konkursie "Fryderyk Chopin w moim regionie" w kategorii prezentacji multimedialnej;
 - * dla laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Śladami Leona Wyczółkowskiego - motywy górskie w twórczości artysty";
- organizację konferencji wojewódzkich:
 - * "Wychowanie fizyczne w aspekcie nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu - Jak zachęcić dzieci i młodzież do wf-u?";
 - * "Refleksje po nowej maturze z matematyki i języka polskiego";
 - * "Dziecko młodsze w aspekcie obniżenia wieku szkolnego - Przełamać bariery pomiędzy III a IV klasą";
 - * "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Europa, Polska, Region";

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 4) | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 7.809,86 zł na organizację: - konferencji i konkursów w ramach obchodów XI Narodowego Dnia Życia; - konferencji "Edukacja w cyfrowym wymiarze"; - seminarium "Moja mała ojczyzna"; - Literackiego Konkursu Języka Niemieckiego "Na zachód od Odry"; - konferencji i konkursów w ramach przedsięwzięcia pt. "KPCEN we Włocławku Miejscem Odkrywania Talentów"; - podsumowania debat oświatowych pt. "Dlaczego warto się uczyć"; - konferencji "Współpraca szkół kształcących zawodowo z pracodawcami"; | | | | |
| 5) | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.000,00 zł na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Perypatologów. | | | | |
| 7) | Zwroty dotacji | 0,00 | 5 496,00 | 4 996,00 | 90,90 |
| | <i>Zwrot dotacji RPO</i> | <i>0,00</i> | <i>92,00</i> | <i>92,00</i> | <i>100,00</i> |
| | W ramach powyższego zadania nastąpił zwrot odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku dofinansowania na projekt pn."Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. | | | | |
| | <i>Zwrot dotacji POKL (krajowy)</i> | <i>0,00</i> | <i>5 404,00</i> | <i>4 904,00</i> | <i>90,75</i> |
| | Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL krajowy, Poddziałanie 3.3.2 realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych. | | | | |
| 8) | Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia (pomoc finansowa) | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Powyższa kwota zaplanowana została dla gminy Topólka w ramach Funduszu Wsparcia przeznaczonego m.in. na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach POKL, Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. | | | | |
| | Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/125/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 6.209,73 zł jako 10 % udziału Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Równy start - równe szanse" w Publicznym Przedszkolu w Topółce. | | | | |
| | W związku z rezygnacją Wójta Gminy Topólka z przyznanej w 2015 r. dotacji zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. | | | | |
| 9) | Remonty | 532 000,00 | 994 528,00 | 993 712,62 | 99,92 |
| | Powyższa kwota wydatkowana została na: | | | | |
| 1) | remont budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych w Kruszwicy, Jabłonowie Pomorskim, Gostycynie, Inowrocławiu, Żninie, Brodnicy, Dobrzyniu n/Wisłą, Gniewkowie, Golubiu-Dobrzyniu i Świeciu n/Wisłą w zakresie uszczelnienia obiektów przed zalewaniem wodami opadowymi, usprawnienia odprowadzenia wód z powierzchni kopuł oraz wymiany mechanizmów obrotowych. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 120.789,19 zł. W związku z brakiem możliwości zakończenia prac w 2015 r. w części budynków w wyniku złych warunków atmosferycznych (astrobazy w Gniewkowie, Jabłonowie Pomorskim, Dobrzyniu nad Wisłą, Świeciu, Żninie, Gostycynie i Golubiu-Dobrzyniu), środki w kwocie 285.338,00 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku (406.127,19 zł); | | | | |
| 2) | remont Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu obejmujący: naprawę dachu oraz montaż płotków przeciwniegowych i instalacji przeciwoślodzeniowej, wykonanie specjalistycznych robót osuszających piwnice budynku, demontaż nieczynnej instalacji gazowej, naprawę hydrantu zewnętrznego oraz wzmocnienie belek stropu i wykonanie nowej podłogi w pomieszczeniu 57 (136.964,50 zł); | | | | |
| 3) | remont zewnętrznej sieci hydrantowej polegający na wymianie trzech zużytych hydrantów podziemnych DN 80 wraz z wykopem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (11.980,00 zł); | | | | |
| 4) | remont schodów wejściowych głównych oraz schodów wejściowych do piwnicy - węzła cieplnego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (19.726,90 zł); | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | 5) remont czterech kabin prysznicowych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (4.244,03 zł); | | | | |
| | 6) remont Medyczno-Społeczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu polegający na kompleksowym remoncie pomieszczeń na parterze szkoły, części korytarza i klatki schodowej obejmującym wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymianę podłóg, renowację klatki schodowej, odnowienie balustrad oraz wymianę płytek ściennych i podłogowych. Prace remontowe zostały zakończone w 2015 r., jednak w związku z terminem odbioru końcowego zgodnie z umową przypadającym na styczeń 2016 r., środki zaplanowane na zadanie ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku (230.010,00 zł); | | | | |
| | 7) naprawę podłogi w pomieszczeniu kierownika internatu internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (mały budynek), która uległa zniszczeniu i zarwaniu na skutek awarii sieci kanalizacyjnej (8.960,00 zł); | | | | |
| | 8) doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi, ścian i sufitu w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. Prace polegały na szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitu, szlifowaniu i lakierowaniu parkietu, malowaniu linii boisk, wymianie wentylatorów na cichobieżne i wymianie grzejników (80.000,00 zł); | | | | |
| | 9) prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych związane z utworzeniem nowej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, tj.: malowanie korytarzy, klatek schodowych i wszystkich pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, wymiana wykładziny na korytarzu parteru wraz z wymianą listew przyściennych, malowanie grzejników C.O. i stolarki drzwiowej (95.700,00 zł). | | | | |
| 10) | Inwestycje wieloletnie | 2 750 000,00 | 2 794 896,00 | 2 794 896,26 | 100,00 |
| | Powyższa kwota zaplanowana została na: | | | | |
| | 1) modernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, która realizowana jest od 2013. W 2015 r. w ramach zadania wydatkowano środki: | | | | |
| | - w kwocie 2.435.678,26 zł na sfinansowanie prac budowlanych modernizacyjnych budynku głównego oraz wykonanie systemu SAP w budynku warsztatów szkolnych, nadzór inwestorski i nadzór autorski; | | | | |
| | - w kwocie 255.000,00 zł na wykonanie kompleksowych prac budowlanych modernizacyjnych w budynku sali gimnastycznej; | | | | |
| | - w kwocie 30.000,00 zł na prace związane z uzupełnieniem ubytków mechanicznych dawnej struktury malowideł odnalezionych w westybulu Ośrodka. Wartość prac modernizacyjnych w westybulu zgodnie z umową zawartą z wykonawcą oszacowano na kwotę 63.036,34 zł. Z uwagi na znaczny stopień zniszczenia znaleziska i konieczność zastosowania specjalnych, długotrwałych technologii zakończenie prac przewidziane jest na I kwartał 2016 r. W związku z powyższym kwota 33.037,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku; | | | | |
| | 2) rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2015 r. środki w kwocie 41.181,00 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 roku. | | | | |
| 11) | Inwestycje jednoroczne | 173 500,00 | 181 956,00 | 181 647,00 | 99,83 |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na: | | | | |
| | - montaż monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu obejmujący montaż dwóch kamer zewnętrznych od strony sąsiadującego z internatem budynku socjalnego, montaż rejestratora na 16 kamer w systemie cyfrowym oraz wymianę dwóch analogowych kamer wewnętrznych na kamery cyfrowe (8.456,00 zł); | | | | |
| | - zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, tj. maszyny do mielenia mięsa typu W70N i pieca konwekcyjnego (23.500,00 zł); | | | | |
| | - modernizację i przebudowę istniejącego systemu wentylacji zespołu żywienia oraz instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych adoptowanych na cele dydaktyczne i klubowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (149.691,00 zł). | | | | |
| | OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854 | 83 030 625,00 | 82 407 301,27 | 80 747 860,47 | 97,99 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 680 084,00 | 680 084,00 | 667 576,61 | 98,16 |

Zadanie realizowane w ramach Działu **803** było zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych województwa. Powyższa kwota w całości przeznaczona została na wydatki inwestycyjne.

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80395 | Pozostała działalność | 680 084,00 | 680 084,00 | 667 576,61 | 98,16 |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>680 084,00</i> | <i>680 084,00</i> | <i>667 576,61</i> | <i>98,16</i> |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie modernizacji i przebudowy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kompleksu obiektów sportowych przy ul. Sportowej. Zadanie to stanowi kontynuację projektu finansowanego ze środków RPO.

W ramach II etapu inwestycji przewidziano budowę kompleksu boisk: boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową oraz wielofunkcyjnego boiska do plażowych odmian piłki nożnej, siatkowej i ręcznej. Ponadto, inwestycja obejmuje modernizację istniejących kortów tenisowych oraz budowę nowoczesnego dwukondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-usługowego.

Na podstawie przedłożonego wniosku o wypłatę dotacji oraz kserokopii faktur dokumentujących wykonanie zadania przekazane zostały środki w kwocie 667.576,61 zł. W ramach tej kwoty sfinansowana została budowa budynku dydaktyczno-usługowego, ogrodzenie kompleksu i zakup wyposażenia.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 11 084 635,00 | 105 139 691,00 | 94 548 002,84 | 89,93 |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------|
| - zadań własnych | 11 056 635,00 | 105 139 691,00 | 94 528 654,44 | 89,91 |
| - zadań zleconych | 28 000,00 | 28 000,00 | 19 348,40 | 69,10 |

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| - wydatków bieżących | 4 298 135,00 | 6 854 636,00 | 6 670 817,29 | 97,32 |
| - wydatków majątkowych | 6 786 500,00 | 98 285 055,00 | 87 877 185,55 | 89,41 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85111 | Szpital ogólny | 290 135,00 | 81 206 677,00 | 70 826 640,89 | 87,22 |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| - bieżących | 290 135,00 | 2 099 456,00 | 2 099 455,34 | 100,00 |
| - inwestycyjnych | 0,00 | 79 107 221,00 | 68 727 185,55 | 86,88 |

sfinansowanych:

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 43 521,00 | 4 633 864,00 | 4 609 313,79 | 99,47 |
| - z dotacji budżetu państwa | 0,00 | 12 385 830,00 | 12 385 827,51 | 100,00 |
| - z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej | 0,00 | 64 186 983,00 | 53 831 499,59 | 83,87 |
| - z dotacji z budżetu środków europejskich | 246 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego | 0,00 | 7 385 830,00 | 7 385 827,51 | 100,00 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------|

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

W dniu 23 grudnia 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania z budżetu państwa w latach 2013-2015 zadania pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne Województwa przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

Aneks Nr 2 z dnia 17 marca 2015 r. do w/w umowy określał wielkość dotacji przyznanej dla zadania w 2015 r. w kwocie 10.659.677 zł. Aneks Nr 3 z dnia 10 grudnia 2015 r. do umowy wydłużono okres realizacji zadania do 2016 r. i zmniejszono wielkość dotacji zaplanowanej na 2015 r. do kwoty 7.386.840 zł przenosząc pozostałą kwotę 3.272.837 zł do roku 2016.

Środki finansowe uruchamiane były z budżetu państwa do wysokości 50 % wartości wystawionych faktur. W grudniu 2015 r. dokonano zmniejszenia dofinansowania z budżetu państwa do kwoty określonej w wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzjach, tj. do kwoty 7.385.830 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Poniesione w 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - roboty budowlano-montażowe (aranżacja wnętrz, architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne), | | | | |
| | - modernizację instalacji klimatyzacji mechanicznej i chłodzenia wraz z branżami powiązаныmi w budynku Zakładu Teleradioterapii (roboty budowlane), | | | | |
| | - dostosowanie układu pomieszczeń zakładu genetyki onkologii molekularnej i proteomiki medycznej (roboty budowlane), | | | | |
| | - instalację gazów specjalistycznych (instalacja wentylacji i klimatyzacji), | | | | |
| | - instalacje elektryczne, | | | | |
| | - zakup wyposażenia do sali audytoryjnej. | | | | |
| | <i>Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku</i> | 0,00 | 2 041 308,00 | 2 041 307,63 | 100,00 |
| | Celem zadania był zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego typu 1,5T wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. | | | | |
| | Środki w budżecie stanowiły częściowe zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.2, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. | | | | |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - dostawę rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń, | | | | |
| | - nadzór inwestorski, | | | | |
| | - promocję projektu. | | | | |
| | <i>Budowa Polikliniki Centrum</i> | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| | <i>Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy</i> | | | | |
| | Budowa Polikliniki Centrum ma na celu rozszerzenie oferowanych świadczeń o nowe poradnie. | | | | |
| | Na podstawie zawartej w dniu 27 października 2015 r. umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy pn. "Budowa Polikliniki Centrum" realizowanego jako zadanie własne Województwa określono wielkość dotacji na 2015 r. w kwocie 5.000.000 zł. | | | | |
| | Poniesione w 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na: roboty budowlane, instalacje elektryczne i teletechniczne, wodę lodową centralnego ogrzewania, roboty wodno-kanalizacyjne, wentylację i klimatyzację, przyłącza i sieci sanitarne. | | | | |
| | <i>Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</i> | 0,00 | 106 550,00 | 106 206,00 | 99,68 |
| | Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019. | | | | |
| | Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 48 miesięcy. | | | | |
| | Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. | | | | |
| | Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne. | | | | |
| | W 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 106.206 zł. | | | | |
| | <i>Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i> | 0,00 | 106 550,00 | 86 233,99 | 80,93 |
| | Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019. | | | | |
| | Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 48 miesięcy. | | | | |
| | Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. | | | | |
| | Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne. | | | | |
| | W 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 86.233,99 zł. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku | 0,00 | 280 000,00 | 276 110,83 | 98,61 |
| | Celem zadania była: poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala i jakości świadczonych usług przy wykorzystywaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu sterylizacyjnego, poprawa jakości i dostępności lecznictwa specjalistycznego i wysoko wyspecjalizowanego, sprawniejsze działanie służb medycznych. | | | | |
| | Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - prace dotyczące montażu i uruchomienia przelotowej myjni dezynfektor, | | | | |
| | - prace związane z adaptacją pomieszczeń, | | | | |
| | - szkolenia personelu. | | | | |
| | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | 0,00 | 2 099 456,00 | 2 099 455,34 | 100,00 |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1372/15 z dnia 30 września 2015 r. podjął decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 2.099.455,34 zł. | | | | |
| | Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o likwidacji jednostki. | | | | |
| | Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P: | 290 135,00 | 64 186 983,00 | 53 831 499,59 | 83,87 |
| | - Projekt "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia", Działanie 3.2 | 290 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Działanie 3.2 - współfinansowanie krajowe dla beneficjentów | 0,00 | 64 186 983,00 | 53 831 499,59 | 83,87 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 85118 | Szpitala uzdrowiskowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | Podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek SA | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | Poniesione wydatki w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 25.000 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda. | | | | |
| | Dokapitalizowanie Spółki miało na celu umożliwienie jej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji obiektu Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im. dr. Markiewicza zlokalizowanego przy ul. Staszica 5 i 7 w Ciechocinku będącego własnością Spółki. | | | | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup ambulansów z noszami wraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 0,00 | 27 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2020. | | | | |
| | Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów ma nastąpić w formie leasingu operacyjnego zaplanowanego na okres 60 miesięcy. | | | | |
| | W związku z unieważnieniem przetargu na zakup ambulansów, w 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| 85148 | Medycyna pracy | 2 586 500,00 | 2 903 556,00 | 2 888 407,62 | 99,48 |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 2 000 000,00 | 2 903 556,00 | 2 888 407,62 | 99,48 |
| | - inwestycyjnych | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sfinansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań: | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Zadania z zakresu medycyny pracy | 2 000 000,00 | 2 903 556,00 | 2 888 407,62 | 99,48 |
| | Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. | | | | |
| | Uchwałą Nr 13/384/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy. | | | | |
| | Wydatkowana kwota w wysokości 2.888.407,62 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, | | | | |
| | - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, | | | | |
| | - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, | | | | |
| | - organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, | | | | |
| | - ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie pobierania nauki zawodu lub w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, | | | | |
| | - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, | | | | |
| | - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. | | | | |
| | Wyżej wymienione zadania realizowane były przez: | | | | |
| | 1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy | | | 2 476 056,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | | | 1 163 893,00 | |
| | - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | | | 951 560,00 | |
| | - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | | | 360 603,00 | |
| | 2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy | | | 304 451,62 | |
| | 3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi | | | 82 700,00 | |
| | 4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu | | | 25 200,00 | |
| | Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pierwotnie w budżecie Województwa na 2015 r. na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 586.500 zł z przeznaczeniem na zakup: aparatury medycznej, sprzętu audiowizualnego z oprogramowaniem oraz mebli i wyposażenia. | | | | |
| | Z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 114 ust. 4 z ustawy o działalności leczniczej, odstąpiono w 2015 r. od realizacji zadania. | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000,00 | 704 124,00 | 555 385,00 | 78,88 |
| | Poniesione wydatki bieżące w całości sfinansowane zostały ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań: | | | | |
| | Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 456,52 | 91,46 |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert: | | | | |
| | 1) nr 10/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia". | | | | |
| | Konkursem objęte zostały: | | | | |
| | - działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, | | | | |
| | - działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych, | | | | |
| | - organizacja konferencji naukowych w obszarze zdrowia publicznego. | | | | |
| | Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/225/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 60 ofert do realizacji wybranych zostało 10 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 59.603,52 zł. | | | | |
| | 2) nr 16/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego". | | | | |

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

- Konkursem objęte zostały:
- działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,
 - działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/226/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 18 ofert do realizacji wybranych zostało 7 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 31.853 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Województwo Promujące Zdrowie **800 000,00** **604 124,00** **463 928,48** **76,79**

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C.

W drodze konkursu wybranych zostało 8 realizatorów programu (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, SP ZOZ w Rypinie, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.) oraz koordynator programu - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,

- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" - celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka.

W drodze konkursu wybrano 6 realizatorów badań przesiewowych (Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego w Grudziądzu, Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, Szpital Tucholski Sp. z o.o., Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.) oraz koordynatora programu - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.

W drodze konkursu wybranych zostało 24 realizatorów programu (Przychodnia Medycyny Rodzinnej "NOWY FORDON" w Bydgoszczy, Przychodnia OGRODY w Bydgoszczy, Przychodnia KOMUNALNI w Bydgoszczy, SP ZOZ w Zelgnie, NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA w Ciechocinku, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Aleksandrowie Kujawskim, NZOZ ZDROWA RODZINA w Dąbrowie, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego w Dąbrowie, NZOZ GAŚAWA, SP ZOZ we Wrockach, NZOZ NASZA PRZYCHODNIA w Kcyni, NZOZ ZDROWIE w Kowalu, Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, Praktyka Lekarza Rodzinnego w Raciążku, Kościelniak&Usowska&Rajkowski Lekarska Sp. Partnerska w Janowcu Wielkopolskim, SP ZOZ w Rypinie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie, Lecznice CITOMED Sp. z o.o. w Toruniu, Przychodnia TORMED w Toruniu, Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak w Toruniu, Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. w Tucholi, NZOZ Zespół Lekarski MEDICUS w Wąbrzeźnie, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku),

- organizację obchodów "Światowego Dnia Zdrowia". W ramach zadania zorganizowano konferencję, podczas której przybliżono tematy w zakresie bezpieczeństwa żywności,
- organizację prozdrowotnego wydarzenia pn. "Obudź swój potencjał - weź głęboki wdech, zadbaj o siebie i swoje zdrowie" - celem przedsięwzięcia była promocja idei odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zwiększenie motywacji do zmiany stylu życia,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | - międzynarodową konferencję "Disorders of Consciousness: Way for 21st Century" - "Zaburzenia Świadomości - Kierunki dla XXI wieku" - głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja ŚWIATŁO z Torunia. Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z leczeniem osób przebywających w śpiączce, - współfinansowanie Festiwalu Biegów św. Mikołaja. | | | | |
| | Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż nie wykorzystano wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" oraz "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie programami. | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 800 000,00 | 1 811 000,00 | 1 802 445,99 | 99,53 |
| | Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016" uchwalonego uchwałą Nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. | | | | |
| | Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 600 000,00 | 611 000,00 | 602 445,99 | 98,60 |
| | - inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| | Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań: | | | | |
| | Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim | 350 000,00 | 350 000,00 | 349 899,99 | 99,97 |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim". | | | | |
| | Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/228/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 35 ofert do realizacji wybranych zostało 18 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. środki wykorzystane zostały w wysokości 299.899,99 zł. | | | | |
| | Ponadto, w trybie uproszczonym złożono 8 ofert, z których do realizacji wybrano 6: | | | | |
| | - uchwałą Nr 5/120/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu na realizację zadania pn. "Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości, | | | | |
| | - uchwałą Nr 5/121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w wysokości 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu na realizację zadania pn. "Terapeutyczna moc bajek. Epizod II", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości, | | | | |
| | - uchwałą Nr 5/122/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 9.470 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy "Razem" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Wybieram odpowiedzialność", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości, | | | | |
| | - uchwałą Nr 5/123/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 9.900 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy "Razem" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Obchody Światowego Dnia AIDS", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości, | | | | |
| | - uchwałą Nr 9/267/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2015 r. przyznano dotację w kwocie 2.800 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Włókniarz" z siedzibą w Chełmży na realizację zadania pn. "Zamiast używek wspieramy nasz sportowy narybek", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości, | | | | |
| | - uchwałą Nr 14/410/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. przyznano dotację w kwocie 7.830 zł Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Program wzmacniania rodzin", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości. | | | | |
| | Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 349.899,99 zł. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o 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 2015 r.</i> | | | | |
| | Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski | 250 000,00 | 261 000,00 | 252 546,00 | 96,76 |
| | Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: | | | | |
| | - współorganizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, | | | | |
| | - organizację warsztatów filmowych, profilaktycznych oraz konkursów w ramach IV edycji pn. "Kręcę na trzeźwo", | | | | |
| | - sfinansowanie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, | | | | |
| | - dofinansowanie kontynuacji programu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z zażycia GHB tzw. "pigulki gwałtu", | | | | |
| | - organizację szkolenia pn. "Humanistyczno-egzystencjalne podejście w terapii osób uzależnionych", | | | | |
| | - organizację szkolenia pn. "Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole", | | | | |
| | - organizację szkolenia pn. "Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży - Trening Zastępowania Agresji", | | | | |
| | - organizację szkolenia pn. "Motywowanie bez oporu. Jak motywować do zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić", | | | | |
| | - organizację debaty pn. "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień", | | | | |
| | - organizację seminarium pn. "Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej" we współpracy z Fundacją Praesterno, | | | | |
| | - realizację kampanii społecznej pn. "Trzeźwe serce" dotyczącej przeciwdziałania zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, | | | | |
| | - sfinansowanie udziału młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w X Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty), | | | | |
| | - druk albumu nt. historii Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu z okazji obchodów 160 rocznicy istnienia. | | | | |

Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)

1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

Celem zadania było dostosowanie w całości obiektu szpitalnego przy ul. Tramwajowej 2/4 do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne oraz nadzór inwestorski.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **480 000,00** **508 500,00** **505 774,94** **99,46**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 480 000,00 | 468 500,00 | 465 774,94 | 99,42 |
| - z dotacji od Miasta Toruń | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

na zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015" uchwalonego uchwałą Nr XXIX/494/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień

80 000,00 80 000,00 79 677,94 99,60

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/227/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 24 ofert do realizacji wybranych zostało 12 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł, które do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowane zostały w kwocie 79.677,94 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim | 280 000,00 | 280 000,00 | 279 947,82 | 99,98 |

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/229/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Spośród złożonych 55 ofert do realizacji wybrane zostały 23 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 259.947,82 zł.

Ponadto, w trybie uproszczonym złożono 8 ofert, z których 2 wybrane zostały do realizacji:

- uchwałą Nr 3/32/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Zbudujemy wymarzony dom", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 7/201/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Klubowi Abstynenta "Flisak" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Święto Trzeźwości - Piknik Rodzinny "BARBARKA 2015", którą do końca 2015 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 279.947,82 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 120 000,00 | 108 500,00 | 106 149,18 | 97,83 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w tym superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- sfinansowanie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację konferencji pn. "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- realizację kampanii społecznej pn. "Trzeźwe serce" dotyczącej przeciwdziałania zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

II. Pozostałe zadania

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Programy edukacyjno-profilaktyczne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|---|-------------|------------------|------------------|---------------|

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, dla którego przyznane i wydatkowane zostały środki finansowe od Gminy Miasta Toruń na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie i rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin uzależnionych w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka".

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 734,40 | 60,84 |
| | <i>Ubezpieczenie zdrowotne uczniów</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>9 734,40</i> | <i>60,84</i> |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 9.734,40 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach: | | | | |
| | - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r. | 4 000,00 | 2 650,00 | 514,80 | 19,43 |
| | - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r. | 6 000,00 | 5 400,00 | 4 680,00 | 86,67 |
| | - Zespole Szkół Społecznych w Toruniu - zlikwidowanym z dniem 30.09.2015 r. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 0,00 | 1 950,00 | 1 123,20 | 57,60 |
| | - Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 948,40 | 70,20 |
| | - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu | 1 000,00 | 1 000,00 | 468,00 | 46,80 |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 012 000,00 | 17 712 000,00 | 17 709 614,00 | 99,99 |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 614,00 | 80,12 |
| | - majątkowych | 5 000 000,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 100,00 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 5 000 000,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 100,00 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 614,00 | 80,12 |
| | Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania: | | | | |
| | <i>Podwyższenie kapitału Spółki</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>17 700 000,00</i> | <i>17 700 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| | Pierwotnie w 2015 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 5.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 17.700.000 zł. | | | | |
| | Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie 17.700 udziałów po 1.000 zł każdy. | | | | |
| | <i>Ochrona zdrowia psychicznego</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>9 614,00</i> | <i>80,12</i> |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. | | | | |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej, pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, | | | | |
| | - wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, | | | | |
| | - zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu. | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 097 371,00 | 10 126 071,00 | 9 759 978,24 | 96,38 |
| | W ramach Działu 852 planowane były wydatki na: | | | | |
| | 1/ zadania własne Województwa | 5 279 371,00 | 5 669 289,00 | 5 330 160,25 | 94,02 |
| | 2/ zadania zlecone | 2 818 000,00 | 4 456 782,00 | 4 429 817,99 | 99,39 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Wydatki w łącznej kwocie należą do: | | | | |
| | 1/ wydatków bieżących | 8 097 371,00 | 10 107 071,00 | 9 741 060,84 | 96,38 |
| | 2/ wydatków majątkowych | 0,00 | 19 000,00 | 18 917,40 | 99,57 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400 000,00 | 450 500,00 | 418 261,05 | 92,84 |
| | <i>Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia</i> | <i>360 000,00</i> | <i>395 500,00</i> | <i>363 261,05</i> | <i>91,85</i> |
| | Zadanie finansowane było: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 294 000,00 | 325 500,00 | 293 276,05 | 90,10 |
| | - ze środków otrzymanych od gmin i powiatów | 66 000,00 | 70 000,00 | 69 985,00 | 99,98 |

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Zadanie realizowane jest w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" przyjętego Uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wydatkowane w 2015 r. środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- porad prawnych udzielanych m.in. w zakresie: przestępstwa znęcania się nad rodziną, przestępstwa gróźb karalnych, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu, zadłużania rodziny przez jednego ze współmałżonków, alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem, handlu ludźmi, wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, eksmisji, separacji, rozwodów,
- konsultacji psychologicznych udzielanych m.in. w zakresie: przemocy oraz jej konsekwencji dla funkcjonowania jednostki i rodziny, pracy nad syndromem współuzależnienia oraz jej skutkami dla całej rodziny, przemocy wobec dziecka ze strony innych uczniów, zaburzeń psychicznych, molestowania seksualnego, długotrwałego braku pracy, nieporadności życiowej,
- organizacji cyklu szkoleń dla uczniów gimnazjum "Cyberprzemoc - zagrożenia w sieci",
- organizacji Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region",
- organizacji konferencji "Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie - analiza dostępnych narzędzi oddziaływania",
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- organizacji kampanii społecznej "Przemoc rujnuje. Miłość buduje", poświęconej uwypukleniu właściwych postaw budujących prawidłowe relacje w rodzinie i sprzyjających właściwemu rozwojowi dzieci jako forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizacji seminarium dla sędziów i prokuratorów "Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie",
- udziału w międzynarodowej kampanii "Biała Wstążka" (kampania przeciw przemocy wobec kobiet na terenie województwa kujawsko-pomorskiego),
- organizacji Tygodnia Życzliwości Społecznej (akcja społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dobrych relacji pomiędzy ludźmi w rodzinach oraz w społeczeństwie lokalnym).

**Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - granty w trybie
pożytku publicznego**

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Uchwałą nr 8/251/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 8 podmiotom na realizację 8 projektów na łączną kwotę 40.000 zł, wykorzystano całość dofinansowania.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | Zadanie finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa. Środki przyznane zostały zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie szkolenia "Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 206 000,00 | 1 555 082,00 | 1 530 657,06 | 98,43 |
| | Świadczenia rodzinne | 1 206 000,00 | 1 555 082,00 | 1 530 657,06 | 98,43 |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotację przeznaczono na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zadanie od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w tym czasie przyjęto do rozpatrzenia 3.891 spraw, zakończono postępowanie w 4.279 sprawach, wydano 1.316 decyzji administracyjnych. Ponadto, udzielono 7.703 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. zadanie realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, które utworzone zostało uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. Do rozpatrzenia przyjęto 4.929 spraw, zakończono postępowanie w 5.409 sprawach, wydano 1.508 decyzji administracyjnych. Ponadto udzielono 10.451 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 893 371,00 | 4 177 489,00 | 3 897 530,30 | 93,30 |
| | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie jednostki | 1 882 783,00 | 776 238,00 | 776 232,38 | 100,00 |
| | <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>1 647 326,00</i> | <i>648 445,00</i> | <i>648 443,65</i> | <i>100,00</i> |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie, prowadzi bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa, współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz opracowuje raporty potrzeb środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej w oparciu o dane jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych z dniem 1 czerwca 2015 r. powstało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Toruniu, które połączone zostało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i do dnia 31 grudnia 2015 r. realizowało jego zadania.

Od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia ogółem na dzień 31 maja 2015 r. wynosił 81,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 648.443,65 zł, na ZFŚS 54.603,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 73.185,22 zł.

| | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie jednostki | 0,00 | 1 116 545,00 | 1 023 330,04 | 91,65 |
| | <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>0,00</i> | <i>975 621,00</i> | <i>887 159,34</i> | <i>90,93</i> |

Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. z dniem 1 czerwca 2015 r. utworzone zostało Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Utworzenie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego (RCRS) było odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i wyzwania określone zarówno w Strategii Rozwoju Województwa jak i projekcie Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | <p>Zakres zadań RCRS nie ograniczał się tylko do zapisów ustawy o pomocy społecznej gdzie określono zadania dla samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej, a swym zasięgiem obejmował również zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości kapitału społecznego regionu. Nowoutworzone Centrum zostało zaangażowane w realizację zadań mających przyczynić się do osiągnięcia celów ww. strategii, a w szczególności celu strategicznego "Aktywne Społeczeństwo i sprawne usługi". Zostały one głównie skoncentrowane na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców w szczególności zamieszkujących obszary defaworyzowane.</p> <p>Ważnym obszarem było również wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.</p> <p>Zadania Centrum umożliwiły również realizację zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.</p> <p>W ramach RCRS funkcjonował regionalny ośrodek polityki społecznej, który wypełniał dotychczasowe zadania związane z pomocą społeczną w szczególności: opracowywanie, aktualizowanie oraz realizacja wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, a także organizowanie kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Dodatkowo w ramach działalności ROPS prowadzone były sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.</p> <p>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygnatura II S/Bd 1179/15) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego i połączenia jednostek budżetowych. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2016 r. wszystkie czynności prawne realizowane są w ramach jednostki budżetowej działającej pod nazwą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołanego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 27/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.</p> <p>Od 1 czerwca do 31 grudnia na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 76,50 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 887.159,34 zł, na ZFŚS 15.087,12 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121.083,58 zł.</p> | | | | |
| | Pomoc Techniczna Działanie 10.1 POKL - ROPS/RCRS w Toruniu | 2 010 588,00 | 2 284 706,00 | 2 097 967,88 | 91,83 |
| | w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 1 739 312,00 | 1 953 929,00 | 1 875 126,90 | 95,97 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki. | | | | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1 612 000,00 | 2 901 700,00 | 2 899 160,93 | 99,91 |
| | <p>W ramach powyższego rozdziału środki wydatkowane były na wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.). Zadania te należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa.</p> <p>Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.19.2014 z dnia 22 października 2014 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdził wielkość dotacji. Minister Finansów decyzją Nr MF/FS4/000428/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększył dotację o kwotę 1.289.700 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r.).</p> | | | | |
| | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej - granty w trybie pożytku publicznego | 140 000,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 100,00 |
| | <p>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".</p> <p>Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2015 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.700 zł, wykorzystano całość dofinansowania.</p> <p>Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</p> | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie | 1 472 000,00 | 2 763 000,00 | 2 760 460,93 | 99,91 |
| | <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>1 168 550,00</i> | <i>2 066 250,00</i> | <i>2 064 076,65</i> | <i>99,89</i> |
| | Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczane zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. | | | | |
| | W 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 33,48 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.064.076,65 zł, na ZFSS 37.900 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 658.484,28 zł. | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 986 000,00 | 1 041 300,00 | 1 014 368,90 | 97,41 |
| | <i>Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe - granty w trybie pożytku publicznego</i> | 250 000,00 | 244 900,00 | 244 680,30 | 99,91 |
| | Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</i> ". Na konkurs wpłynęły 22 oferty. Uchwałą Nr 8/234/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 14 podmiotom na realizację 14 projektów na łączną kwotę 230.000 zł, na które wydatkowano łącznie 229.730,30 zł. | | | | |
| | Ponadto uchwałą Nr 21/649/15 z dnia 27 maja 2015 r. (5.100 zł), uchwałą 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. (5.350 zł), uchwałą 37/1242/15 z dnia 16 września 2015 r. (4.500 zł) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 14.950 zł, wydatkowano całość dofinansowania. | | | | |
| | W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i> | | | | |
| | <i>Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - granty w trybie pożytku publicznego</i> | 300 000,00 | 292 400,00 | 282 709,58 | 96,69 |
| | Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> ". | | | | |
| | Na konkurs wpłynęło 116 ofert. Uchwałą Nr 8/233/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 46 podmiotom na realizację 46 projektów, na łączną kwotę 270.000 zł. Do końca 2015 r. 44 podmioty zrealizowały 44 projekty na kwotę 254.105,82 zł. | | | | |
| | Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 4/61/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. (5.000 zł), 5/127/15 z dnia 4 lutego (5.000 zł) , 6/157/15 (5.000 zł), 6/158/15 (4.180 zł) i 6/159/15 (2.000 zł) z dnia 11 lutego 2015 r., 29/958/15 z dnia 22 lipca 2015 r. (4.240 zł) oraz uchwałą nr 38/1298/15 (4.580 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 7 projektów na łączną kwotę 30.000 zł, na które wydatkowano łącznie 28.603,76 zł. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.</i> | | | | |
| | <i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - granty w trybie pożytku publicznego</i> | 150 000,00 | 144 500,00 | 140 798,60 | 97,44 |
| | Uchwałą Nr 16/479/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 25/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie Rodzin w Pełnieniu Funkcji Rodzicielskich</i> ". | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Na konkurs wpłynęło 28 ofert. Uchwałą Nr 25/839/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom na realizację 12 projektów, na łączną kwotę 120.000 zł, na które wydatkowano do końca 2015 r. 116.298,60 zł. | | | | |
| | Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 19/601/15 z dnia 13 maja 2015 r. (10.000 zł), 49/1765/15 (9.500 zł) i 49/1766/15 (5.000 zł) z dnia 2 grudnia 2015 r. przyznał dofinansowanie 3 podmiotom na łączną kwotę (24.500 zł), wydatkowano całość dofinansowania. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o 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 2015 r.</i> | | | | |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - granty w trybie pożytku publicznego | 0,00 | 40 000,00 | 39 774,13 | 99,44 |
| | Uchwałą Nr 40/1383/15 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 2 października 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 28/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</i> ". Na konkurs wpłynęło 8 ofert. Uchwałą Nr 45/1581/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu na łączną kwotę 40.000 zł, dofinansowanie wykorzystane zostało w kwocie 39.774,13 zł. | | | | |
| | W ramach zadania przewidziano działania promujące innowacyjne metody pracy z osobami długotrwale wykluczonymi w środowiskach lokalnych. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o 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 2015 r.</i> | | | | |
| | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - granty w trybie pożytku publicznego | 100 000,00 | 96 500,00 | 95 563,46 | 99,03 |
| | Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</i> ". Na konkurs wpłynęły 92 oferty. Uchwałą Nr 8/231/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 24 podmiotom na realizację 24 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. Do końca 2015 r. wykorzystano dofinansowanie w kwocie 87.663,46 zł. | | | | |
| | Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/156/15 z dnia 11 lutego 2015 r. (4.800 zł) oraz uchwałą 29/957/15 z dnia 22 lipca 2015 r. (3.100 zł) przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 7.900 zł, wykorzystano całość dofinansowania. | | | | |
| | W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o 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 2015 r.</i> | | | | |
| | Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 391,80 | 55,35 |
| | Środki wydatkowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na propagowanie idei ekonomii społecznej w regionie jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy. W 2015 r. odbyła się VI edycja Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Forum przyjęło formę Dni z Ekonomią Społeczną zakończonych konferencją. | | | | |
| | Wydatki poniesione w kwocie niższej niż planowano wynikają z odstąpienia od realizacji Targów Ekonomii Społecznej, które w latach ubiegłych stanowiły zasadniczą część budżetu Forum. | | | | |
| | Program "Profesja" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | W ramach programu "Profesja" realizowanego w I półroczu 2015 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizowano 4 szkolenia warsztatowe, w których udział wzięło łącznie 99 przedstawicieli domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z województwa kujawsko-pomorskiego. | | | | |
| | W II półroczu 2015 r. zadanie realizowane było przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Zorganizowano seminarium "Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej", w którym uczestniczyły 22 osoby. Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. | | | | |
| | <i>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2015 r. zorganizowano IX edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł". Gala rozdania nagród odbyła się 24 listopada 2015 r. | | | | |
| | Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej, pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. | | | | |
| | <i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i> | 100 000,00 | 137 000,00 | 136 451,03 | 99,60 |
| | Uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. przyjęty został "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022". W 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: | | | | |
| | - konferencji "Aktywny Senior", | | | | |
| | - szkolenia "Praca z rodziną oparta na potencjałach", | | | | |
| | - Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania", | | | | |
| | - współfinansowania VII "Przemarszu Kapeluszonego", w ramach upowszechniania dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz seniorów, | | | | |
| | - ufundowania nagród dla laureatów konkursu "Mój ojciec - dobrze być razem", | | | | |
| | - organizacji I Regionalnego Zlotu Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, | | | | |
| | - organizacji III Regionalnych Dni Psychoterapii "W związku ze związkiem", | | | | |
| | - organizacji konferencji "Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora", | | | | |
| | - organizacji "Warsztatów Teatralnych dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku", | | | | |
| | - szkolenia dla kadry instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze pracy dla rodzin, w szczególności do asystentów rodziny, kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych pn.: "Aktywizujące metody pracy z rodziną wieloprotblemową z elementami superwizji", | | | | |
| | - organizacji zajęć prospołecznych dla członków rodzin województwa kujawsko-pomorskiego o charakterze sportowym, | | | | |
| | - wydawnictwa "Informator dla seniorów" - kompendium wiedzy dla seniorów i ich rodzin poprzez prezentację podstawowych informacji z następujących obszarów wsparcia, tj. pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury. | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 32 098 983,00 | 36 163 277,00 | 33 951 404,99 | 93,88 |
| | Zadania planowane w ramach działu należą do: | | | | |
| | 1/ zadań zleconych | 14 000,00 | 1 000,00 | 449,20 | 44,92 |
| | 2/ zadań własnych | 32 084 983,00 | 36 162 277,00 | 33 950 955,79 | 93,89 |
| | Wydatki w łącznej kwocie należą do: | | | | |
| | 1/ wydatków bieżących | 31 351 600,00 | 33 857 031,00 | 31 760 089,18 | 93,81 |
| | 2/ wydatków majątkowych | 747 383,00 | 2 306 246,00 | 2 191 315,81 | 95,02 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 444 000,00 | 101 555,00 | 101 555,00 | 100,00 |
| | <i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i> | 444 000,00 | 101 555,00 | 101 555,00 | 100,00 |
| | Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) działania zakładów aktywności są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | W 2015 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 9.300.360 zł. W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. W 2015 r. dofinansowano Zakład Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (57.555 zł) i Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (44.000 zł). | | | | |
| 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | | | | | |
| Niepełnosprawnych | | 290 042,00 | 263 360,00 | 263 358,32 | 100,00 |
| Obsługa PFRON | | 290 042,00 | 250 681,00 | 250 679,50 | 100,00 |
| | Województwo, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2015 roku kwota w wysokości 250.679,50 zł przeznaczona została na zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, podróże służbowe oraz wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON. | | | | |
| | Koszty obsługi zadań finansowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A | 0,00 | 12 679,00 | 12 678,82 | 100,00 |
| | Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar A". Środki pochodzą z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach w/w programu zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D z dnia 12 listopada 2014 r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację umowy. | | | | |
| 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | 1 127 490,00 | 1 138 490,00 | 1 082 232,72 | 95,06 |
| <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | | <i>874 470,00</i> | <i>885 470,00</i> | <i>879 948,28</i> | <i>99,38</i> |
| | Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który z dniem z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił osobowość prawną. Z dniem 1 stycznia 2012 r. marszałek województwa przejął zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-4085-24/2/IW/13 z dnia 10 września 2014 r. Dnia 29 października 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył łączny limit wydatków o kwotę 11.000 zł (pismo DF-II.03251.13.2015.IW). Otrzymywane środki stanowią refundację poniesionych kosztów. Przejęte zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. | | | | |
| | W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, (plan 885.470 zł, wykonanie 879.948,28 zł), odpisy na ZFŚS (plan 19.800 zł, wykonanie 19.691,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 233.220 zł, wykonanie 182.593,44 zł). | | | | |
| 85332 Wojewódzkie urzędy pracy | | 11 093 825,00 | 11 401 746,00 | 11 103 846,02 | 97,39 |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie | | 7 917 947,00 | 8 102 284,00 | 7 962 623,57 | 98,28 |
| <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | | <i>6 756 403,00</i> | <i>6 735 774,00</i> | <i>6 644 593,11</i> | <i>98,65</i> |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży. | | | | |
| | W 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 173,325) wydatkowano 6.644.593,11 zł, na ZFŚS 163.118,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1.154.912,46 zł. | | | | |
| | Służba zastępcza | 14 000,00 | 1 000,00 | 449,20 | 44,92 |
| | Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 poz. 1027 z późn. zm.). | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej służba zastępcza nie jest realizowana. W 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów diet członków komisji. | | | | |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje | 75 000,00 | 75 000,00 | 69 384,78 | 92,51 |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego związanego z partycypacją w kosztach modernizacji pomieszczeń realizowanych przez administratora budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32, tj. wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz modernizację windy osobowej. Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. | | | | |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty | 0,00 | 64 000,00 | 60 264,51 | 94,16 |
| | W ramach zadania przeprowadzono remont czterech toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wydatki przeznaczone zostały także na partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku w siedzibie WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 polegających na termomodernizacji dachu, wymianie drzwi i naprawie wentylacji. | | | | |
| | Zakup sprzętu informatycznego dla WUP w Toruniu | 0,00 | 48 500,00 | 41 099,22 | 84,74 |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na zakup serwera. Zakupiony serwer jest jednym z trzech pracujących w klastrze - zwiększającym dostępność i bezpieczeństwo działających w nim aplikacji i systemów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. | | | | |
| | Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | |
| | Edukacja Rozwój | 1 110 584,00 | 1 212 139,00 | 1 096 944,71 | 90,50 |
| | <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>771 360,00</i> | <i>771 360,00</i> | <i>756 779,74</i> | <i>98,11</i> |
| | Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym: | | | | |
| | - wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, | | | | |
| | - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. | | | | |
| | Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 oraz celów tematycznych 8-10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS. | | | | |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/15-00 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizował w 2015 r. następujące zadania: | | | | |
| | 1) <i>Zatrudnienie</i> | | 751 360,00 | 747 449,74 | 99,48 |
| | 2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i> | | 37 500,00 | 17 394,80 | 46,39 |
| | 3) <i>Kontrola</i> | | 2 000,00 | 834,28 | 41,71 |
| | 4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i> | | 25 500,00 | 12 643,62 | 49,58 |
| | 5) <i>Informacja i promocja</i> | | 111 000,00 | 50 001,10 | 45,05 |
| | 6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> | | 284 779,00 | 268 621,17 | 94,33 |
| | Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Zaplanowane wydatki przeznaczone miały być na współfinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I <i>Osoby młode na rynku pracy</i> . W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. | | | | |
| | W 2015 r. ogłoszono zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2015 r. konkurs, w ramach Działania 1.2 <i>Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe</i> , Poddziałanie 1.2.2 <i>Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych</i> , którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). | | | | |
| | W związku z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rezygnacji z podpisania w 2015 r. umowy dotacji na współfinansowanie realizacji zadań w ramach I osi priorytetowej PO WER planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 201.000,00 zł. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Pomoc Techniczna Działanie 10.1 POKL - WUP w Toruniu | 1 775 294,00 | 1 898 823,00 | 1 873 080,03 | 98,64 |
| | <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>1 549 584,00</i> | <i>1 635 466,00</i> | <i>1 635 253,99</i> | <i>99,99</i> |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki. | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 19 143 626,00 | 23 258 126,00 | 21 400 412,93 | 92,01 |

Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - granty w trybie pożytku publicznego

300 000,00 300 000,00 296 969,23 98,99

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęło 38 ofert. Uchwałą Nr 8/232/15 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie do 24 projektów na łączną kwotę 300.000 zł. Do końca 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 296.969,23 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Wsparcie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - granty w trybie pożytku publicznego

100 000,00 100 000,00 99 999,98 100,00

Uchwałą Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność". Na konkurs wpłynęło 21 ofert. Uchwałą Nr 8/250/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie do 13 projektów na łączną kwotę 100.000 zł, wykorzystano dofinansowanie w kwocie 99.999,98 zł.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.*

Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych

3 000,00 3 000,00 1 545,54 51,52

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.

Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów dojazdu członków zespołu.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych

10 000,00 10 000,00 9 240,87 92,41

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych Akcja Zima 2015/2016 przygotowane zostały materiały informacyjne - plakaty, informatory i ulotki na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawione informacje zostały zebrane na podstawie badania przeprowadzone przez RCRS w Toruniu wśród podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych, tj. schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, mieszkania wspomagane, jadłodajnie itp. Wysyłka materiałów informacyjnych dystrybuowana została do ok. 730 podmiotów, służb i instytucji zaangażowanych w bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym m. in. ośrodków pomocy społecznej, szpitali, zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków terapii uzależnień, schronisk, noclegowni, policji, straży miejskiej. Materiały informacyjne rozpowszechniane są również za pośrednictwem mediów i trafiają do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe. | | | | |

W dniu 10 grudnia 2015 r. zorganizowano seminarium, którego celem było omówienie działań ukierunkowanych na zmniejszenie problemu bezdomności w województwie kujawsko-pomorskim.

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020

100 000,00 290 000,00 289 999,99 100,00

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia.

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

W 2015 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- 1) promocję twórczości osób niepełnosprawnych - kiermasze i wystawy twórczości artystycznej i gastronomicznej osób niepełnosprawnych,
- 2) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką 2015", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki,
- 3) współfinansowanie konferencji metodyczno-naukowej "Autyzm w szkole", w której udział wzięło 120 nauczycieli,
- 4) organizację wypoczynku w górach dla 45 uczniów z niepełnosprawnością,
- 5) współfinansowanie "IV Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych",
- 6) kampanię społeczno-informacyjną "Rodzicielstwo bez barier", mającą na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być rodzicami w pełni radzącymi sobie z wychowaniem dzieci,
- 7) współorganizację XI Powiatowego festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka,
- 8) dofinansowanie wydarzenia "Innym Okiem - Spotkania z Teatrem Osób Niepełnosprawnych" organizowanego w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek,
- 9) organizację licznych spotkań osób niepełnosprawnych między innymi Wigilijnych, Sylwestrowych i karnawałowych,
- 10) realizację drugiego etapu projektu "Przekraczać granice", w ramach którego osoby niepełnosprawne mają możliwość poznawania innych kultur.

Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9)

0,00 58 000,00 58 000,00 100,00

Wydatki przeznaczone zostały na realizację "Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6 do 9 lat)" - autorskiego projektu Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W ramach powyższego zadania sfinansowano działania zaplanowane w ramach III etapu tj. dalszego monitorowania programu przez studentów kierunku dietetyka pod nadzorem kompetentnych nauczycieli akademickich - badania sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci.

Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

0,00 1 200 000,00 1 199 542,35 99,96

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlano-wykończeniowych, prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz roboty wykończeniowe sali widowiskowo-kinowej i kawiarni, kuchni i jacuzzi. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Fundacji "Wiatrak" na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | POKL - rozliczenie z beneficjentami | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 |
| | Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | Zwrot dotacji POKL | 0,00 | 144 121,00 | 106 161,02 | 73,66 |
| | Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów oraz na zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w ramach: | | | | |
| | - Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 0,00 | 37 647,00 | 18 370,11 | 48,80 |
| | - Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (od 1 stycznia do 31 maja 2015 r.) | 0,00 | 8 390,00 | 8 389,56 | 99,99 |
| | - Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.) | 0,00 | 9 026,00 | 8 685,23 | 96,22 |
| | - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu | 0,00 | 78 514,00 | 60 172,29 | 76,64 |
| | - projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" realizowanego w ramach POKL, Działanie 9.4 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | 0,00 | 10 544,00 | 10 543,83 | 100,00 |
| | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | 18 630 626,00 | 21 151 995,00 | 19 337 943,95 | 91,42 |
| | Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich | 2 407 417,00 | 2 261 869,00 | 2 032 453,74 | 89,86 |
| | <u>Działanie 6.1</u> Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 2 407 417,00 | 2 261 869,00 | 2 032 453,74 | 89,86 |
| | Priorytet VII PO KL - Promocja integracji społecznej | 4 559 646,00 | 5 547 297,00 | 5 073 779,30 | 91,46 |
| | <u>Działanie 7.1</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 497 061,00 | 823 242,00 | 810 197,43 | 98,42 |
| | <u>Działanie 7.2</u> Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej | 3 111 635,00 | 3 953 427,00 | 3 567 460,55 | 90,24 |
| | <u>Działanie 7.4</u> Niepełnosprawni na rynku pracy | 950 950,00 | 770 628,00 | 696 121,32 | 90,33 |
| | Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 11 663 563,00 | 13 342 829,00 | 12 231 710,91 | 91,67 |
| | <u>Działanie 9.1</u> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 5 787 781,00 | 7 000 526,00 | 6 372 193,66 | 91,02 |
| | <u>Działanie 9.2</u> Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 325 000,00 | 228 281,00 | 210 825,96 | 92,35 |
| | <u>Działanie 9.4</u> Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty | 4 380 032,00 | 4 650 193,00 | 4 355 450,84 | 93,66 |
| | <u>Działanie 9.5</u> Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 0,00 | 3,00 | 2,36 | 78,67 |
| | <u>Działanie 9.6</u> Upowszechnienie uczenia się dorosłych | 1 170 750,00 | 1 463 826,00 | 1 293 238,09 | 88,35 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 133 826,00 | 12 223 219,00 | 11 313 933,67 | 92,56 |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 10 937 826,00 | 12 113 404,00 | 11 204 119,27 | 92,49 |
| | - zadań zleconych | 196 000,00 | 109 815,00 | 109 814,40 | 100,00 |
| | Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków bieżących | 8 979 360,00 | 9 138 464,00 | 8 274 277,00 | 90,54 |
| | - wydatków inwestycyjnych | 2 154 466,00 | 3 084 755,00 | 3 039 656,67 | 98,54 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 365 240,00 | 256 719,00 | 217 202,42 | 84,61 |
| | <i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i> | <i>365 240,00</i> | <i>256 719,00</i> | <i>217 202,42</i> | <i>84,61</i> |

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

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie | Uchwała Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| 1. | gmina Waganiec | VI/131/15 z dnia 24.04.2015 r. | 162 201,05 | 126 974,36 | 78,28 |
| a. | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i> | | 63 435,22 | 62 451,90 | 98,45 |
| b. | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wojtówka, Nowy Zbrachlin</i> | | 98 765,83 | 64 522,46 | 65,33 |
| 2. | gmina Brześć Kujawski | VI/127/15 z dnia 24.04.2015 r. | 88 078,06 | 88 078,06 | 100,00 |
| a. | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz</i> | | 38 078,06 | 38 078,06 | 100,00 |
| b. | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu</i> | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3. | gmina Lubień Kujawski | VI/128/15 z dnia 24.04.2015 r. | 6 439,96 | 2 150,00 | 33,39 |
| a. | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski</i> | | 2 439,96 | 2 150,00 | 88,12 |
| b. | <i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski</i> | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | 256 719,07 | 217 202,42 | 84,61 |

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

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych poszczególnych zadań. Ponadto, Gmina Lubień Kujawski nie podjęła się realizacji zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski" w związku z koniecznością uzupełnienia Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz zmianą dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 374 230,00 | 2 017 361,00 | 2 017 360,30 | 100,00 |
| | Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 16 730,00 | 16 730,00 | 16 730,00 | 100,00 |
| | - z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej | 1 357 500,00 | 2 000 631,00 | 2 000 630,30 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań: | | | | |
| | <i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i> | 16 730,00 | 16 730,00 | 16 730,00 | 100,00 |
| | Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/127/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu" w kwocie 16.730,24 zł. Do końca 2015 r. na zadanie wydatkowana została kwota 16.730 zł. | | | | |
| | Środki województwa stanowiły 5% wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina. | | | | |
| | <i>Gospodarka odpadami, Działanie 2.2 RPO</i> | 1 357 500,00 | 2 000 631,00 | 2 000 630,30 | 100,00 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 137 000,00 | 169 141,00 | 169 139,55 | 100,00 |
| | Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 137 000,00 | 73 161,00 | 73 160,40 | 100,00 |
| | - inwestycyjnych | 0,00 | 95 980,00 | 95 979,15 | 100,00 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - z dotacji budżetu państwa | 137 000,00 | 73 161,00 | 73 160,40 | 100,00 |
| | - z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej | 0,00 | 95 980,00 | 95 979,15 | 100,00 |
| | Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania: | | | | |
| | <i>Programy ochrony powietrza</i> | 137 000,00 | 73 161,00 | 73 160,40 | 100,00 |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. | | | | |
| | W ramach zadania wykonano: | | | | |
| | - opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja", | | | | |
| | - sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza na lata 2012-2014, | | | | |
| | - zamieszczono dwa ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące programów ochrony powietrza. | | | | |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 63.839 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania. | | | | |
| | <i>Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Działanie 2.3 RPO</i> | 0,00 | 95 980,00 | 95 979,15 | 100,00 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 59 000,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 100,00 |
| | <i>Programy ochrony przed hałasem</i> | 59 000,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 100,00 |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. | | | | |
| | W ramach zadania wykonano: | | | | |
| | - opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie, | | | | |
| | - zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące programu ochrony środowiska przed hałasem. | | | | |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 22.346 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 821 730,00 | 1 891 879,00 | 1 150 843,18 | 60,83 |
| | <i>Obsługa opłat środowiskowych</i> | <i>1 821 730,00</i> | <i>1 891 879,00</i> | <i>1 150 843,18</i> | <i>60,83</i> |
| | <i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i> | <i>1 691 791,00</i> | <i>1 761 940,00</i> | <i>1 108 831,86</i> | <i>62,93</i> |
| | Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 1 801 730,00 | 1 871 879,00 | 1 134 037,69 | 60,58 |
| | - inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 805,49 | 84,03 |
| | W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o: | | | | |
| | - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, | | | | |
| | - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. | | | | |
| | W związku z wielkością osiągniętych w 2014 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł na 2015 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.891.879 zł z przeznaczeniem na: | | | | |
| | - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, | | | | |
| | - zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. | | | | |
| | Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na: | | | | |
| | - wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia w/w pracowników, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, | | | | |
| | - wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska, | | | | |
| | - zakup urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska. | | | | |
| | Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano. | | | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9 154,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa opłat produktowych</i> | <i>9 154,00</i> | <i>9 154,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat. | | | | |
| | W związku z tym, iż przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania sfinansowane zostały z innych zadań, w 2015 r. w powyższym rozdziale nie poniesiono wydatków. | | | | |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa. | | | | |
| | W związku z tym, iż w 2015 r. egzekucja należności z tytułu opłat nie była prowadzona, natomiast obsługa administracyjna systemu tych opłat finansowana była z innych zadań, nie poniesiono wydatków w ramach powyższego zadania. | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 363 972,00 | 7 838 811,00 | 7 722 734,22 | 98,52 |
| | Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 6 968 976,00 | 7 144 116,00 | 7 030 424,91 | 98,41 |
| | - inwestycyjnych | 394 996,00 | 694 695,00 | 692 309,31 | 99,66 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 985 322,00 | 1 302 792,00 | 1 288 343,81 | 98,89 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 414 063,00 | 2 265 684,00 | 2 250 855,83 | 99,35 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | - z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej | 138 923,00 | 494 344,00 | 494 343,98 | 100,00 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 3 825 664,00 | 3 767 626,00 | 3 680 826,90 | 97,70 |
| | - ze środków zagranicznych | 0,00 | 8 365,00 | 8 363,70 | 99,98 |

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska

1 616 000,00 1 655 986,00 1 643 915,84 99,27

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| - ze środków własnych województwa | 161 600,00 | 314 183,00 | 313 499,43 | 99,78 |
| - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 454 400,00 | 1 341 803,00 | 1 330 416,41 | 99,15 |

i przeznaczone m.in. na:

- program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Spotkania z ekologią",
- współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Śniadanie na Trawie" dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska i Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Polar Climate and Environmental Change In the Last Millennium" w zakresie pokrycia kosztów wydania materiałów konferencyjnych,
- współorganizację szkolenia pn. "Ochrona prawa drzew i krzewów wynikająca u ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw" w zakresie pokrycia kosztów wydania drukiem materiałów pokonferencyjnych w postaci publikacji,
- współorganizację cyklu seminariów pn. "Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w trzech miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego, tj. w Toruniu, Grudziądzu oraz Inowrocławiu w okresie październik - listopad 2015 r.,
- współorganizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2015,
- współorganizację konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje",
- współorganizację cyklu szkoleń dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pragnących zaangażować się w upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego pn. "Ekologia dla lidera - uczymy edukatorów",
- organizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie eventu odbywającego się w ramach Bajkowej Bydgoszczy oraz opracowania i wydania publikacji pn. "Tu jest super - tu jest smacznie",
- organizację konferencji pn. "Proekologiczne metody żywienia i chowu zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim",
- organizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w formie otwartego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy Razem",
- organizację konkursu pn. "Razem z naturą" popularyzującego tematykę przyrodniczo-ekologiczną dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego,
- organizację konferencji pn. "Ekologiczne metody produkcji rzepaku i roślin białkowych w województwie kujawsko-pomorskim - perspektywy i korzyści",
- organizację seminarium pn. "Ustawa o odnawialnych źródłach energii - regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej",
- opracowanie i wydanie autorskiej koncepcji kalendarza ucznia promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz propagującego ekologię i recykling w regionie,
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Ptaki Jeziora Rakutowskiego",
- produkcję i emisję audycji radiowych w ramach kampanii promocyjnej Eko Styl prezentowanej na antenie Radia PiK w Bydgoszczy,
- wydanie drukiem publikacji promującej walory przyrodnicze Wdeckiego Parku Krajobrazowego pn. "Studium ochrony przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników konkursów i innych wydarzeń przyrodniczo-ekologicznych organizowanych pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- modernizację i adaptację pomieszczeń biurowych Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Wojewódzki Bank Emisji | | 184 500,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 100,00 |
| Poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | | |
| - ze środków własnych województwa | | 18 450,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 166 050,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 100,00 |
| i przeznaczone na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi. Umowa z wykonawcą podpisana została w 2014 r. na okres trzech lat, tj. 2014-2016. | | | | | |
| Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | | |
| - ze środków własnych województwa | | 60 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 540 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| Zadanie dotyczyło zorganizowania zajęć dla grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w wymiarze czasowym 12 godzin zajęć edukacyjnych dla jednego cyklu. | | | | | |
| Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. | | | | | |
| W ramach zadania zapewniono: | | | | | |
| - merytoryczne opracowanie, przeprowadzenie i obsługę warsztatów, | | | | | |
| - zakwaterowanie uczestników w ośrodku wraz z pełnym wyżywieniem, | | | | | |
| - bezpieczne warunki dla uczestników w trakcie trwania zajęć, | | | | | |
| - przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz metodyką zajęć, | | | | | |
| - realizację zajęć dostosowanych merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników. | | | | | |
| Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym: | | | | | |
| - zajęcia plenerowe na obszarze parku krajobrazowego z przewodnikiem, | | | | | |
| - zajęcia warsztatowe, | | | | | |
| - zajęcia w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych, | | | | | |
| - gry i zabawy edukacyjne, w tym sprawnościowo-ruchowe, | | | | | |
| - konkursy wewnętrzne dla uczestników z wiedzy i umiejętności. | | | | | |
| Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | | 106 073,00 | 101 917,00 | 100 035,53 | 98,15 |

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

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 90095 przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie | Uchwała Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| 1. | gmina Kowal | VI/130/15 z dnia 24.04.2015 r. | 101 617,39 | 99 736,37 | 98,15 |
| a. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Golaszewskich | | 19 335,00 | 19 335,00 | 100,00 |
| b. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal | | 82 282,39 | 80 401,37 | 97,71 |
| 2. | gmina Lubanie Utrzymanie czystości i porządku w gminie Lubanie na terenach publicznych | VI/132/15 z dnia 24.04.2015 r. | 299,16 | 299,16 | 100,00 |
| RAZEM | | | 101 916,55 | 100 035,53 | 98,15 |

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności poprzetargowych poszczególnych zadań. | | | | |
| | Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | Poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028". Dokument planowany jest do uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czerwcu 2016 r. Stanowić on będzie podstawę działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2022 z perspektywą do roku 2028. | | | | |
| | W dniu 15 lipca 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację projektu wraz z planem inwestycyjnym i prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko. | | | | |
| | W 2015 r. wykonawca, zgodnie z zawartą umową opracował: | | | | |
| | 1. projekt "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", obejmujący: | | | | |
| | a. analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, | | | | |
| | b. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych, | | | | |
| | c. przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów, | | | | |
| | d. kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów, | | | | |
| | e. harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, | | | | |
| | f. informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko, | | | | |
| | g. określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu, | | | | |
| | h. streszczenie w języku niespecjalistycznym, | | | | |
| | 2. projekt planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", który określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, | | | | |
| | 3. prognozę oddziaływania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" na środowisko. | | | | |
| | Zwrot dotacji RPO | 0,00 | 4 514,00 | 4 513,84 | 100,00 |
| | Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II. | | | | |
| | Projekt CERREC (Europa Środkowa) | 0,00 | 9 843,00 | 9 839,66 | 99,97 |
| | W ramach projektu opracowano m.in. koncepcję budowy sieci centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania jakością oraz procesy akredytacji, internetową platformę wymiany dobrych praktyk oraz wdrożono projekty pilotażowe. | | | | |
| | Poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 1 478,00 | 1 475,96 | 99,86 |
| | - ze środków zagranicznych | 0,00 | 8 365,00 | 8 363,70 | 99,98 |
| | i przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. | | | | |
| | Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w grudniu 2014 r. jednak z uwagi na możliwość rozliczenia kosztów osobowych związanych z przygotowaniem raportu końcowego projektu wprowadzono odpowiednie kwoty do budżetu Województwa jeszcze w 2015 r. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - Działanie 2.1 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) | 1 155 136,00 | 886 708,00 | 852 310,16 | 96,12 |
| | W dniu 15 maja 2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 28 jednostkami samorządu terytorialnego (z późn. zm.) na wspólną realizację projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim". | | | | |
| | Województwo jako Lider projektu odpowiedzialne było za przygotowanie dokumentacji technicznej, zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-promocyjne. | | | | |
| | W 2014 r. zawarte zostały umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | | | | |
| | Celem projektu była rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów polegająca na nadaniu gruntom zdewastowanym wartości użytkowych i przyrodniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko, uporządkowanie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. | | | | |
| | W rezultacie zrehabilitowanych zostało 29 zamkniętych składowisk odpadów o łącznej powierzchni 32,7 ha na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. | | | | |
| | Poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 57 756,00 | 44 336,00 | 42 615,67 | 96,12 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 115 514,00 | 88 672,00 | 85 231,03 | 96,12 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich i przeznaczone m.in. na: | 981 866,00 | 753 700,00 | 724 463,46 | 96,12 |
| | - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, | | | | |
| | - nadzór nad robotami budowlanymi, | | | | |
| | - promocję projektu. | | | | |
| | Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | 3 702 263,00 | 4 305 343,00 | 4 237 619,19 | 98,43 |
| | <i>Projekt " Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 2.6</i> | 56 599,00 | 265 475,00 | 240 414,51 | 90,56 |
| | <i>Projekt "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 2.6</i> | 627 420,00 | 787 420,00 | 744 764,25 | 94,58 |
| | <i>Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat", Działanie 2.6</i> | 640 912,00 | 582 400,00 | 582 400,00 | 100,00 |
| | <i>Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie", Działanie 2.6</i> | 388 000,00 | 328 827,00 | 328 825,50 | 100,00 |
| | <i>Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.2</i> | 1 850 409,00 | 1 846 877,00 | 1 846 870,95 | 100,00 |
| | <i>Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie 7.1 - współfinansowanie krajowe dla beneficjentów</i> | 138 923,00 | 494 344,00 | 494 343,98 | 100,00 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 85 779 579,00 | 90 260 877,00 | 88 997 066,31 | 98,60 |

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| - wydatki bieżące | 75 164 685,00 | 78 041 328,00 | 77 107 913,92 | 98,80 |
| - wydatki inwestycyjne | 10 614 894,00 | 12 219 549,00 | 11 889 152,39 | 97,30 |

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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 100,00 |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału stanowiły wydatki bieżące i w całości finansowane były ze środków Miasta Bydgoszcz.

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2015 z dnia 19 maja 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie jednego numeru (III kwartał 2015)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na honoraria autorskie.

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Bydgoski Festiwal Operowy</i> | <i>0,00</i> | <i>235 000,00</i> | <i>235 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2015 z dnia 26 marca 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXII Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Wydatkowana kwota 235.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Miłość do trzech pomarańczy" S. Prokofiewa (Opera Krakowska), kosztów druku materiałów reklamowych oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i> | <i>0,00</i> | <i>190 000,00</i> | <i>190 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "53 Bydgoski Festiwal Muzyczny - Europejskie dziedzictwo Chopin - Paderewski - Górecki - Penderecki" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Wydatkowana dotacja w wysokości 190.000 zł została przeznaczona na honoraria autorskie.

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92106 | Teatry | 24 400 000,00 | 25 848 510,00 | 25 847 699,64 | 100,00 |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla trzech instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| - wydatki bieżące | 24 400 000,00 | 24 947 983,00 | 24 947 983,00 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 900 527,00 | 899 716,64 | 99,91 |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | <i>7 100 000,00</i> | <i>7 145 000,00</i> | <i>7 145 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

W ramach statutowej działalności w 2015 r.:

- przygotowano sześć przedstawień premierowych ("Cyber Cyrano", "Kansas", "Kwartet", "Noc w kosmosie", "Dziwka z Ohio", "Bramy raj"),

- realizowano cztery projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Dramat europejski XXI wieku - Nowy Wspaniały Świat?", autorski projekt "Edukacja Teatralna", "Poczytajmy wiersze" oraz "Szumy w kulisach".

W 2015 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 235 przedstawień, które obejrzało około 40.000 widzów. Ponadto w ramach projektu "Edukacja Teatralna" zorganizowano 14 warsztatów dla 687 uczestników.

W maju Teatr zorganizował III Ogólnopolski Festiwal Debiutantów "Pierwszy Kontakt", który jest miejscem spotkań teatralnych debiutantów - reżyserów i aktorów. W ramach festiwalu zaprezentowano 13 spektakli teatrów, wybranych i zaproszonych do udziału przez dyrektora festiwalu.

Szerokiej widowni zaprezentowano następujące przedstawienia: "Szkoła Żon" i "Męczennicy" Teatru Współczesnego ze Szczecina, "Elsynor" Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego z Poznania, "Rzecz o banalności miłości" Teatru Dramatycznego z Warszawy, "Anarchistka" Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza z Warszawy, "Kolacja kanibali" Teatru Polonia z Warszawy, "Jakobi i Leidental" Teatru im. Ludwika Salskiego z Tarnowa, "Morfina" Teatru Śląskiego z Katowic, "Mały ma dziewczynę" Studia Teatralnego KOŁO z Warszawy, "W mrocznym mrocznym domu" Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, "Niewinni postczarodzieje" Teatru Collegium Nobilum z Warszawy, "Królowa Ciast" Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, "Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł" Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy W ramach Festiwalu dodatkowo zorganizowano 13 spotkań i dyskusji z twórcami i aktorami wszystkich przedstawień, 3 koncerty i wystawę fotografii Wojtka Szabalskiego. Łącznie przedstawienia obejrzało 2.388 widzów.

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

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy **16 000 000,00** **16 148 000,00** **16 148 000,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2015 roku Opera:

- zaprezentowała 139 przedstawień dla 90.142 widzów,
- wystawiła dwa przedstawienia premierowe tj. inscenizację legendy dramatycznej Hectora Berlioz "Potępienie Fausta" w reżyserii Macieja Prusa oraz balet "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego w choreografii Paula Chalmera,
- zaprezentowała premierę spektaklu baletowego dla dzieci pt. "Magiczne zabawki", która wraz z cyklem przedstawień dla najmłodszych miała na celu wprowadzić dzieci w świat tańca klasycznego,
- przedstawiła 124 różne pozycje repertuarowe, w tym, operetkę Johanna Straussa "Baron Cygański", operę Giuseppe Verdiego "Rigoletto", operę "Madame Butterfly" Giacoma Pucciniego, operę "Cygania" Giacoma Pucciniego w reżyserii Macieja Prusa, operę "Halka" Stanisława Moniuszki w reżyserii Natalii Babińskiej, operę "La traviata" Giuseppe Verdiego w reżyserii Bodo Igesza, operetkę "Księżniczka czardasza" Emmericha Kalmana w reżyserii Wojciecha Adamczyka, balet Karola Urbańskiego "Sen nocy letniej",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2014/2015",
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W programie festiwalu, który jest przeglądem najciekawszych spektakli, głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne, znalazło się siedem pozycji repertuarowych. Oprócz premiery spektaklu "Potępienie Fausta", znalazły się także najnowsze przedstawienia polskich zespołów operowych i musicalowych tj.: "Miłość do trzech pomarańczy" Sergiusza Prokofiewa, którą zaprezentowała Opera Krakowska, "Cyberiada" Krzysztofa Meyera wystawiona przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki z Poznania, "Don Kichot" zaprezentowany przez artystów Polskiego Baletu Narodowego.

Z zagranicznych gości należy wymienić Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna, który wystawił "Otello" Giuseppe Verdiego oraz balet z Chin tj. Suzhou Ballet Theatre, który na zakończenie festiwalu zaprezentował "Carmen".

W festiwalu udział wzięło łącznie 1.200 wykonawców, a wszystkie spektakle obejrzało łącznie 7.563 widzów.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2015 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 4.090.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny **1 300 000,00** **1 503 000,00** **1 503 000,00** **100,00**
Teatr Muzyczny w Toruniu

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

W ramach statutowej działalności Teatr w 2015 r.:

- zaprezentował sześć przedstawień repertuarowych (w tym: "Machiavelli" Libretto Marka Grońskiego i Antoniego Marianowicza, "Złoto i liście" Wojciecha Graniczewskiego, "Bar pod zdechłym psem", "Lady Day w barze Emerson & Grill", "Open Chopin: upside down" oraz "Panna Tutli Putli"),
- zrealizował dwadzieścia dziewięć koncertów (w tym: "Up" Marka Napiórkowskiego, Jerzy Małek Group, koncert Marka Dyjaka, "Osobowości muzyczne", "Nie ma nic silniejszego od miłości", "Piaskownica" Piotra Machalicy, koncert The nightwatchers),
- zrealizował 30 warsztatów muzycznych (między innymi "Muzyka eksperymentalna", "Muzyka rozrywkowa", "Muzyczne bajki dla dzieci", "Złoto i liście", "Open Chopin: upside-down"),
- zorganizował dziewięć seansów filmowych w ramach cyklu "Kino w Teatrze" a w ramach Galerii Proscenium przygotowano sześć wystaw.

Ponadto Teatr prezentował wydarzenia kulturalne również poza swoją siedzibą tj.: we Włocławku, Bydgoszczy, Chełmży, Brodnicy, Inowrocławiu, Katowicach, Częstochowie, Łodzi i Wiedniu.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 0,00 | 151 983,00 | 151 983,00 | 100,00 |
| | Zadanie remontowe realizowane było przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac odwadniających, izolujących i osuszających pomieszczenia zabytkowego budynku Teatru oraz prac zabezpieczających całą ścianę budynku Teatru od strony ul. Wały Gen. Sikorskiego przed ponownym zawilgoceniem i zagrzybieniem. | | | | |
| | <u>Inwestycje</u> | 0,00 | 895 783,00 | 894 972,89 | 99,91 |
| | 1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec | 0,00 | 257 783,00 | 257 783,00 | 100,00 |
| | Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania jest przygotowanie do utworzenia w Pałacu w Wieńcu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki. Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostaną na wykonanie 3-etapowego projektu, na który składać się będą: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Wyżej wymieniona dokumentacja dotyczyć będzie modernizacji Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Realizacja zadania pozwoli na ochronę zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu przed dalszym niszczeniem. | | | | |
| | Z uwagi na to, że umowa z inwestorem zastępczym m.in. na: prowadzenie nadzoru nad pracami projektowymi, dokonanie odbioru prac projektowych, koordynację procesu projektowego oraz dokonanie oceny dokumentacji projektowej zawarta została w dniu 1 grudnia 2015 r. nie było możliwości wydatkowania środków do końca 2015 r. W związku z powyższym wydatki zaplanowane w roku 2015 ujęte zostały w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2015 r., zgodnie z uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. | | | | |
| | 2. Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova | 0,00 | 14 900,00 | 14 899,66 | 100,00 |
| | Powyższe zadanie inwestycyjne obejmowało dostawę i montaż nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym KN 7 obsługującym foyer dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy. | | | | |
| | 3. Wymiana rozdzielnicy średniego napięcia w stacji | 0,00 | 83 700,00 | 83 356,89 | 99,59 |
| | Powyższe zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova w Bydgoszczy. | | | | |
| | 4. Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy | 0,00 | 42 400,00 | 42 396,16 | 99,99 |
| | W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy zostało zmodernizowanych 69 lamp oświetlenia widowni głównej, poprzez zmianę źródeł światła z żarówek halogenowych na oprawy "DOWNLIGHT LED". Ponadto zostały zamontowane odpowiednie zasilacze i sterowniki przewodów sygnałowych. | | | | |
| | 5. Rozwój infrastruktury kultury - Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy | 0,00 | 497 000,00 | 496 537,18 | 99,91 |
| | Projekt "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy" realizowany przez Operę Nova w Bydgoszczy zakładał wyposażenie Instytucji w nowoczesny i niezawodny system nagłośnienia. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 496.537,18 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona między innymi na zakup urządzeń głośnikowych i amplitomni systemu nagłośnieniowego frontального widowni i sceny oraz na montaż konsol cyfrowych i wyciągarek mechanicznych. | | | | |
| | Dotację w wysokości 499.525,37 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy | 0,00 | 4 744,00 | 4 743,75 | 99,99 |
| | Wydatkowane środki w wysokości 4.743,75 zł stanowiły rozliczenie podatku VAT, który podlegał zwrotowi do budżetu państwa w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opera NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)". | | | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 750 000,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowana była ze środków własnych województwa. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | | | | | |
| | | 7 750 000,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 100,00 |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

W 2015 roku w Filharmonii odbyło się :

- 48 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 34 koncerty Capelli Bydgosciensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.064 audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży pt. "Zacznijmy od Bacha" i "Półwysep Iberyjski" i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka", "Akademia Wioli Misia" i "Muzyczne BAJKOranki". Łącznie w tych koncertach wzięło udział 142.000 słuchaczy.

Szczególnymi wydarzeniami 2015 roku były: koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w całości poświęcony twórczości Antoniego Dwořaka, koncert z gościnnym udziałem gitarzysty Krzysztofa Meisingera poświęcony twórczości jednego z najznamienitszych kompozytorów epoki baroku - Antonio Vivaldiego, koncert Krzysztofa Herdzina, w ramach którego zaprezentowano pięć utworów kompozytora oraz koncert pod batutą niemieckiego dyrygenta Kai Baumanna poświęcony twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ponadto 22 listopada 2015 r. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej po raz kolejny miała ogromną przyjemność zaprezentowania się w jednej z najznamienitszych sal koncertowych Europy - Filharmonii Berlińskiej. Podczas koncertu wykonane zostały dwie kompozycje - "Ein Deutsches Requiem" Brahmsa oraz "Stabat Mater" Szymanowskiego.

Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. "Całonocne czuwanie" Siergieja Rachmaninowa, koncert z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II, koncert z okazji 669 urodzin "Królewskiego Miasta Bydgoszczy", w których wystąpili znani w kraju i za granicą artyści, a także koncert z okazji Dnia Dziecka w ramach XV Festynu Integracyjnego "Zielone Serduszko" z udziałem kwintetu dętego Triumfal Brass Quintet.

Na przełomie września i października 2015 roku odbyła się 53 edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2015 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Europejskie dziedzictwo Chopin-Paderewski-Górecki-Penderecki". Oprócz Bydgoszczy, miejscami koncertów były także inne miejsca naszego regionu tj. Toruń i Obory. Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali utwory czterech wybitnych polskich artystów. Polski charakter tegorocznej Imprezy dopełniły prezentacje utworów wybitnych kompozytorów: Karłowicza, Kilara, Lutosławskiego, Perkowskiego, Regameya, Szymanowskiego czy Tansmana.

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.770.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 512 766,00 | 8 154 134,00 | 8 134 466,50 | 99,76 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 7 449 547,00 | 8 090 915,00 | 8 071 247,50 | 99,76 |
| - z dotacji od Gminy Radomin | 63 219,00 | 63 219,00 | 63 219,00 | 100,00 |

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| - wydatki bieżące | 6 037 219,00 | 6 154 915,00 | 6 154 889,41 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 1 475 547,00 | 1 999 219,00 | 1 979 577,09 | 99,02 |

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Kultury w Bydgoszczy | 2 500 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 100,00 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

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

W 2015 roku zorganizowano 45 imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi X Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, Jarmark Świętojański, koncerty fortepianowe Rafała Blechacza w Nakle i Bydgoszczy, Finał XXI Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans 15", Turniej Słowa "Słowo źródłem inspiracji", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Finał XIV Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "Debiut 15", Musical i jazz - koncert z okazji Święta Województwa, Zapusty w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, Włodzimierz Korcz - "Sanctus. Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie w 10 rocznicę śmierci", koncert z okazji 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Bydgosko-Japońskie Inspiracje, XVII Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów "Babie Lato 2015", XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica - Kobylniki, Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic - finał".

Pracownicy instytucji udzielili 2.949 osobom konsultacji między innymi z zakresu emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach, recytacji, gry aktorskiej, technik tańca. Kontynuowane były spotkania w ramach stałych zajęć edukacyjnych (Teatr Tańca Gest, Hobby Club, Chór Kameralny "Belcanto", zespół wokalny Tercja, Klub Seniora "Uniwerek", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W ramach działalności wydawniczej opublikowano cztery numery "Kwartalnika Artystycznego. Pomorze i Kujawy", materiały metodyczne pn. "Rycerze słowa" - poradnik dla instruktorów i nauczycieli dotyczący recytacji, materiały do "Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu".

Dodatkowo dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowano dużą liczbę wykładów z różnych dziedzin np.: "Urok Renesansu", "Henryk Oskar Kolberg - prekursor antropologii kultury", "Wolontariat jako instrument polityki społecznej".

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 970 000,00 | 1 981 000,00 | 1 981 000,00 | 100,00 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W 2015 roku Ośrodek przeprowadził 316 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 5.356 osób. Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestry Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.

Przygotowano 14 wystaw między innymi: wystawę Moniki Bojarskiej "Grafika", wystawę fotografii Tomasza Marca "Krajobrazy nadmorskie w szlachetnej technice gumy arabskiej", wystawę fotografii Marka Gausza "Impresje japońskie", wystawę malarstwa Marka Hoffmanna i wystawę fotografii Macieja Kastnera "Ginące zawody województwa kujawsko-pomorskiego".

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: pięć numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o warsztatach organizowanych w 2015 r., folder wystawy pokonkursowej XXIV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, folder wystawy fotografii Macieja Kastnera oraz publikację podsumowującą realizację projektu "Kulturalni-e. Cykl warsztatów dla kadry kultury".

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w 2015 roku należy wymienić XXIV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2015" (muzyka i fotografia), 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 96 zajęć dla 171 uczniów ze szkół wiejskich tj.: Kończewice, Zelgno, Wrocki, Jastrzębia, Trzebiogoszcz, Czarne, Wielgie i Maliszewo.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 733 219,00 | 748 019,00 | 748 019,00 | 100,00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

W 2015 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 748.019 zł, z czego środki w kwocie 63.219 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | <p>W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 38 koncertów, w tym koncerty plenerowe oraz wystawę prac uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu pn. "Z Jakubowego Szlaku, Camino Polaco oczami młodych". W 2015 r. odbył się XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziło 12.296 osób.</p> <p>Ponadto w ramach edukacji muzycznej przygotowano dla licznych grup dzieci i młodzieży zajęcia umuzykalniające i promujące twórczość Fryderyka Chopina.</p> <p>Kontynuowano współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami muzycznymi. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizował Międzynarodową Konferencję Camino Polaco.</p> <p>Dodatkowo w 2015 r. Ośrodek realizował współpracę z Gminą Golub-Dobrzyń, w ramach której powstał program edukacyjny, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy. Instytucja kontynuowała cykl umuzykalniających zajęć dla najmłodszych pn. "Rytmika u Fryderyka".</p> <p>Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2015 rok wydarzenia artystycznego tj. XXIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod dyrekcją Anny Szostak. Konkurs skierowany był do młodych pianistów od 6 do 17 lat, którzy swój program prezentowali w czterech kategoriach wiekowych: I - do lat 10, II - do lat 13, III - do lat 16, IV - do lat 17. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 39 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.</p> | | | | |
| | <i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i> | 800 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 100,00 |
| | <p>Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.</p> <p>W 2015 roku Instytucja zorganizowała 74 wydarzenia kulturalne, w których udział wzięło 18.800 osób. Najważniejsze z nich to: 13 imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XV Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Koncert Nadzwyczajny "W rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego", Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Świętojański, Koncert Noworoczny, Koncert Walentynkowy pt. "Miłość to wspaniała rzecz", trzy koncerty z cyklu "Region Chopina" organizowane wspólnie z Toruńską Orkiestrą Kameralną, dziewięć koncertów z cyklu "Scena Młodych", XXI Konkurs Pojazdów Konnych, XIV Festiwal "Muzyka w świetle księżycy".</p> <p>Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych prowadzonych wspólnie z Teatrem Małych Form w Bydgoszczy i fotograficznych prowadzonych wspólnie z Team Photo Art. Zorganizowano także spotkanie autorskie Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki pt. "Kochajmy nasze małe ojczyzny, są klejnotami w medalionie życia". Ponadto przeprowadzono warsztaty fotograficzne i warsztaty dla dzieci "Wakacje z Pałacem Lubostroń", w których wzięło udział 112 dzieci.</p> <p>W ramach działalności wydawniczej wydrukowano plakaty informujące o wydarzeniach kulturalnych oraz foldery z historią i ofertą Instytucji.</p> | | | | |
| | <i>Zadanie remontowe -Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8</i> | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 974,41 | 99,92 |
| | Zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie przeciwpalnego obicia pod stropem, wymianę schodów drewnianych, prace tynkarsko-posadzkowe (odgrzybianie, tynkowanie, malowanie i naprawa posadzek) i wymianę instalacji wentylacyjnej w piwnicy budynku Ośrodka przy ul. Szpitalnej 8. | | | | |
| | <i>Inwestycje</i> | 1 475 547,00 | 1 999 219,00 | 1 979 577,09 | 99,02 |
| | <i>1. Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Regionalny Program Operacyjny WKP, Działanie 3.3</i> | 1 475 547,00 | 1 941 047,00 | 1 921 405,26 | 98,99 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego zadania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | 2. Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu | 0,00 | 18 172,00 | 18 171,83 | 100,00 |
| | W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu wydatkowano środki na wymianę dotychczasowej instalacji grzewczej w tzw. domku myśliwskim należącym do zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace związane z montażem nowej instalacji grzewczej w budynku dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 207 m ² . | | | | |
| | 3. Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Projekt "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" realizowany przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakładał poprawę stanu i wyglądu elewacji zewnętrznych pałacu. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 40.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona na wykonanie niezbędnych robót na elewacji bocznej i tylnej budynku Pałacu. Prace te polegały na odwilgoceniu ścian budynku, wymianie tynków cementowych, rekonstrukcji ubytków, wykończeniu i malowaniu odrestaurowanych powierzchni elewacji. | | | | |
| | Dotację w wysokości 100.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | <u>Pozostałe zadania</u> | | | | |
| | Promocja literatury i czytelnictwa - "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2015 roku" | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2015 roku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej i zakładał wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane były utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 40.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja literatury i czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma. | | | | |
| | Dotację w wysokości 68.250 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" | 0,00 | 21 896,00 | 21 896,00 | 100,00 |
| | Projekt "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu był skierowany do pracowników kultury, którzy chcieli rozwijać swój warsztat pracy i łączyć tradycyjne formy edukacyjne z nowymi, z wykorzystywaniem Internetu i rozwijającej się technologii. W ramach projektu zaproponowane warsztaty wyposażyły uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz połączyły aktywne i interdyscyplinarne działania warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, muzyki, plastyki, podstaw dziennikarstwa z nowymi narzędziami i technikami. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 21.896 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów druku publikacji podsumowujących projekt. | | | | |
| | Dotację w wysokości 28.014 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 170 000,00 | 2 239 900,00 | 2 238 500,16 | 99,94 |
| | Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury i stanowiły w całości wydatki bieżące, finansowane były ze środków własnych województwa. | | | | |
| | Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | 1 270 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00 |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata. | | | | |

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

W 2015 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 27 wystaw prezentujących prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "Przedszkolaki" - prezentacja prac dzieci z toruńskich i bydgoskich przedszkoli, "Kajko i Kokosz - najdzielniejsi woje Mirmiła" - prezentacja wybranych prac mistrza polskiego komiksu Janusza Christy, "Linoryty z miasta Azteków" - prezentacja prac graficznych uczniów Centrum Edukacji Artystycznej w Meksyku, "Słoneczna wystawa" - prezentacja prac dzieci z 21 krajów Europy, Azji i Ameryki Południowej wykorzystujących motyw słońca "Bałkańskie klimaty" - prezentacja prac dzieci z Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Bułgarii i Albanii, "Krople światła" - motyw wody w fotografii dzieci i młodzieży. Wystawy te obejrzało 13.150 osób.

Przygotowano także 32 wystawy, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 3 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii. Łącznie obejrzało je około 10.000 osób.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 387 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.563 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 26 sobotnich spotkaniach udział wzięło 666 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w 2015 roku były:

- 1) XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015. Celem tego konkursu było zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 20.649 prac z 54 krajów,
- 2) Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Jan Paweł II - papież rodziny", na który nadesłano 733 prace.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu

890 000,00 897 000,00 897 000,00 100,00

Powyzsza kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

W 2015 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 18 wystaw indywidualnych i 6 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej, które łącznie obejrzało 16.000 osób.

W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Małgorzaty Wielek-Mandrel, Anny Bujak, Anny Płutnickiej, Łukasza Prus-Niewiadomskiego, Romana Bromboszcza, Doroty Dawidowicz i Marcello Zamenhoffa); artystów środowiska toruńskiego (Adolfa Ryszka, Moniki Mausolf, Bogny Morawskiej, Doroty Chylińskiej) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny. Najbardziej frekwencyjne wystawy w 2015 roku to "Aerolit - zapłatanie energii" Marka Rogulskiego, Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" i wystawa upamiętniająca twórczość prof. Adolfa Ryszki "Od Conditio Humana do...".

Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez pozawystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej i urbanistyki pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, spotkania w ramach projektu M. Baki-Theis "Afryka: sztuka społecznie zaangażowana", spotkania w ramach projektu pn. "Projekt dla..." poruszający zagadnienia związane z dzisiejszym designem oraz cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka..." a także wystawę zbiorową pn. "Zawód: kobieta". Frekwencja na imprezach pozawystawienniczych wyniosła 1.300 osób.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw.

Zadanie remontowe -Naprawa pokrycia dachowego

10 000,00 10 000,00 8 600,16 86,00

Zadanie remontowe realizowane było przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę pokrycia dachowego okalającego świetlik nad pracownią dydaktyczną na parterze budynku Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 tj. (wymianę warstwy izolującej, wymianę blachy na ogniomurach, wyprofilowanie spadów).

W trakcie realizacji remontu Galeria otrzymała niższe oferty od wykonawców niż wskazywało na to dokonane wcześniej rozeznanie rynku, w związku z powyższym wystąpiły oszczędności w ramach zadania.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Projekt "XVIII Zawsze zielono, zawsze niebiesko - Toruń 2015" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu był przedsięwzięciem skierowanym do dzieci i młodzieży składającym się z cyklu intermedialnych, plenerowych warsztatów plastycznych, konkursu i podsumowującej wystawy będącej przeglądem najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 25.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych, kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla jury konkursu oraz na zakup medali dla laureatów. | | | | |
| | Dotację w wysokości 26.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 100,00 |
| | Projekt ""Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu był blokiem ponad czterdziestu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych i wychowawczych, obejmujących również osoby niepełnosprawne. Będące rodzajem zabaw plastycznych ćwiczenia, dostosowane do wieku, umiejętności i wiedzy uczestników miały dotyczyć zagadnień dotyczących istoty świata, jego obecności w naszym życiu, a przede wszystkim w sztuce współczesnej. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 27.900 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla instruktorów i prelegentów, kosztów transportu oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. | | | | |
| | Dotację w wysokości 29.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 100,00 |
| | Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa. | | | | |
| | Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 100,00 |
| | Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń. | | | | |
| | Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. | | | | |
| | W 2015 roku Centrum zrealizowało 13 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2014", "Antropologia geometrii", "World Press Photo 2014", "Irregular Talents - Bezkręsy wyobraźni", "Działaj albo giń! - Gustaw Metzger - retrospektywa", "RING" - wystawa fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego, "(NIE) Dotykaj! Haptyczność w sztuce polskiej po 1945 roku", "Przełom/Architektura w Polsce po 1989 roku", "Jonas Gasiunas - malarstwo. Raz już tak było. Obsesje - retrospektywa", "Bryan Adams EXPOSED". Łącznie wystawy obejrzało ponad 51,5 tys. osób. | | | | |
| | Centrum było także organizatorem 4 festiwali: "CoCart Music Festival 2015", "PLASTER" - V Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, "Torimar" - Festiwal Architektury i Wzornictwa oraz Festiwal Performance "Koło Czasu", w których uczestniczyło ponad 11 tys. osób. | | | | |
| | W ramach projektu "Audioskopia" w przestrzeni "LabSen" zrealizowano cykl wydarzeń artystycznych - koncerty, pokazy multimedialne, warsztaty i prelekcje. | | | | |
| | Ponadto w czytelnicy zorganizowano dwie wystawy: "Totalne wyrafinowanie" - wystawa ilustracji Mieczysława Piotrowskiego, "Opowiadania na tacy" - wystawa prac finalistów konkursu na ilustracje do książki "Jaś i Małgosia" oraz "Ex DIGITALS SALON 2015" - wystawa współczesnego polskiego ekslibrisu, która była efektem przeglądu wykonanych techniką cyfrową projektów, nadesłanych przez artystów z całej Polski. | | | | |

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

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia. Działające przy CSW Kino Centrum obok filmów prezentowanych w ramach repertuaru kina studyjnego zrealizowało również liczne przeglądy, festiwale, niecykliczne, specjalne pokazy w zakresie edukacji filmowej i spotkania wokół kinematografii, skierowane do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 20.570 osób.

92116 Biblioteki **18 449 087,00** **18 450 531,00** **18 404 020,42** **99,75**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania finansowane:

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 15 531 087,00 | 15 432 531,00 | 15 386 020,42 | 99,70 |
| - z dotacji od Miasta Bydgoszczy | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 100,00 |
| - z dotacji od Miasta Torunia | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| - wydatki bieżące | 16 669 800,00 | 17 270 652,00 | 17 270 346,15 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 1 779 287,00 | 1 179 879,00 | 1 133 674,27 | 96,08 |

**Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna -
Książnica Kopernikańska w Toruniu**

8 114 000,00 **8 544 000,00** **8 544 000,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 82 nowe tytuły - publikacje dotyczące Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 18 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 260.054 osoby, którym wypożyczono 562.932 jednostek. Z punktów bibliecznych skorzystało 11.069 osób, które wypożyczyły 17.804 jednostek.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała po raz piąty Święto Bydgoskiego Przedmieścia oraz włączyła się w obchody Święta Województwa organizując drzwi otwarte. Przygotowała także konferencję "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Budownictwo szkieletowe". Dodatkowo Książnica Kopernikańska brała udział w projekcie edukacyjnym "EkoPaka - zamykamy obieg surowców" organizowanym przez Organizację Odzysku Opakowań, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana była także przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych poprzez spotkania, prelekcje i lekcje biblieczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób.

Dodatkowo, w 2015 roku Biblioteka koordynowała na terenie podregionu toruńsko-włocławskiego realizację projektu pn. "Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu (we współpracy z Instytutem Książki) w ramach, którego zorganizowano 28 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1.401 osób. Ponadto zorganizowano 3 szkolenia dla animatorów Dyskusyjnych Klubów Książki tj.: "Prowadzenie spotkań autorskich", "Piękne, mądre i bez tabu, czyli współczesne trendy w literaturze dla dzieci", "Współczesna literatura rosyjska i ukraińska w Polsce - dobór nowości do bibliecznych księgozbiorów". Łącznie przeszkolono 70 osób.

Ponadto Książnica kontynuowała własny projekt "Toruń miasto zabytków" poświęcony toruńskim zabytkom nieobecnym, utraconym w czasie II wojny światowej, zniszczonym w okresie powojennym, zapomnianym oraz budzącym spory i kontrowersje. W zorganizowanych sześciu prelekcjach między innymi "Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo", "Podgórz jakiego nie znacie", "Trudny spacer po mieście Thorn/Toruń 1939-1948", "Czy XIX-wieczne malarstwo religijne w Toruniu jest bezwartościowe? O zapomnianych pracach Juliana Wałdowskiego" uczestniczyło 441 osób.

**Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy**

8 518 000,00 **8 594 000,00** **8 594 000,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.818.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową. | | | | |
| | W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "III Bydgoskie Spotkania z Literaturą", obchody Tygodnia Bibliotek "Wybieram Bibliotekę", "Noc w Bibliotece / Noc w Muzeum", "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy" a także IV Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki". Łącznie w 2015 roku przeprowadzono 1.931 imprez, z których skorzystało 37.211 osób. | | | | |
| | Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblioteczne organizując 274 lekcje biblioteczne. Zasadniczym celem lekcji bibliotecznych jest zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwa numery czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski", opracowanie "Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy", "Kalendarium na rok 2016". W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 423.953 osoby, którym wypożyczono 860.585 jednostek. | | | | |
| | Dodatkowo, w 2015 roku Biblioteka zorganizowała 30 szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i nakielskiego, w których łącznie wzięło udział 531 osób. | | | | |
| | Biblioteka koordynowała także na terenie podregionu bydgoskiego realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do bibliotek samorządowych tj.: "Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu w ramach programu "Tu czytamy!" (we współpracy z Instytutem Książki) w ramach, którego zorganizowano 606 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 4.175 osób. | | | | |
| | Ponadto Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne itp. | | | | |
| | Modernizacja magazynu, RPO 3.3 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Regionalny Program Operacyjny WKP, Działanie 3.3 | 1 779 287,00 | 1 179 879,00 | 1 133 674,27 | 96,08 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| | Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie" | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| | "Biblie w remoncie" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było podjęcie działań ratunkowych 3 Biblii wchodzących w skład unikatowej kolekcji inkunabułów "Biblioteki Bernardynów". Konserwacji poddane zostały: | | | | |
| | 1. "Biblia" wydana w słynnej oficynie niemieckiego drukarza i wydawcy Adolfa Ruscha w Strassburgu w 1470 r., | | | | |
| | 2. "Biblia cum postillis Hugonis de Sancto Charo" Huguesa de Saint-Cher wydana w 1499 r. Joannesa Amerbacha, znanego także jako Hans Fenediger, | | | | |
| | 3. "Biblia sacra" wydana w słynnej oficynie włoskiego drukarza Joannesa Herborta w Wenecji w 1484 r. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 12.300 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji niniejszych inkunabułów oraz na druk materiałów reklamowych. | | | | |
| | Dotację w wysokości 40.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Biblioteki nowych możliwości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | "Biblioteki nowych możliwości" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było zdobycie przez bibliotekarzy nowej wiedzy będącej odpowiedzią na pojawiające się nowe technologie i wzrastające wymogi społeczeństwa, które skłaniają do podnoszenia standardów usług bibliotecznych. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i uczestników. | | | | |
| | Dotację w wysokości 39.074,42 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność | 0,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 100,00 |
| | "Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską, którego istotnym celem było wzmocnienie potencjału kulturowego i społecznego bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach, w których kreatywność ma istotne znaczenie dla odbioru społecznego bibliotek jako centrów kultury, informacji i wiedzy poprzez podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 14.650 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń oraz kosztów zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia szkoleń. | | | | |
| | Dotację w wysokości 48.630,21 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Teatr 2015 - "Teatr miejski online" | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | "Teatr miejski online" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą była digitalizacja kolekcji znajdującej się w Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, krytyka teatralnego i reżysera. Zdigitalizowanych zostało ponad 3.000 afiszy, prace dokumentacyjne objęły fotografie, programy i inne dokumenty związane z historią teatru, które w późniejszym czasie zostaną udostępnione w serwisie. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 15.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Teatr 2015" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów przygotowania i prowadzenia strony internetowej oraz na pokrycie części kosztów digitalizacji kolekcji. | | | | |
| | Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia Codzienności | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 494,15 | 99,19 |
| | "Cyfrowa Historia Codzienności" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem była digitalizacja cyfrowa wybranych obiektów, ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie szerokiej publiczności cennych źródeł informacji historycznej, pozyskanie dla środowisk naukowych nowych narzędzi badawczych oraz wdrożenie najnowocześniejszych metod prezentacji dzieł szczególnej wartości w postaci cyfrowej. | | | | |
| | W ramach projektu bezpośrednio skanowaniu poddana została prasa regionalna, w tym między innymi ukazująca się w latach 1876-1944 gazeta "Bromberger Tageblatt" oraz orędowniki urzędowe. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 37.494,15 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wieloletni Program Rządowy Kultura +" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów usługi digitalizacji, kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli jakościowej i merytorycznej oraz na promocję projektu. | | | | |
| | Niniejsze zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2014-2015. Ogólny koszt projektu to 200.860 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 40.644,15 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 160.215,85 zł. | | | | |
| | Dotację w wysokości 149.415,85 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy | 0,00 | 42 902,00 | 42 902,00 | 100,00 |
| | "Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego głównym celem jest ocalenie i umożliwienie udostępniania w postaci cyfrowej dokumentów, których unikalne cechy o pierwszorzędym znaczeniu decydują o ich wartości historycznej. W ramach zadania zdigitalizowana została prasa regionalna, w tym m. in. ukazujący się w latach 1877-1900 dziennik "Ostdeutsche Presse" oraz kolekcja inkunabułów z Biblioteki Bernardynów (104 egzemplarze, z których najstarszy pochodzi z 1466 roku). | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 42.902 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wieloletni Program Rządowy Kultura +" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za selekcję i przygotowanie obiektów do digitalizacji oraz na promocję zadania. | | | | |
| | Dotację w wysokości 169.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| 92118 | Muzea | 14 691 003,00 | 14 354 854,00 | 14 091 132,56 | 98,16 |
| | W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano dotacje dla trzech instytucji kultury, które stanowiły: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 9 734 000,00 | 10 303 348,00 | 10 303 348,00 | 100,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 4 957 003,00 | 4 051 506,00 | 3 787 784,56 | 93,49 |
| | w całości finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |

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

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu 3 770 000,00 3 955 000,00 3 955 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W 2015 r. oprócz prezentowanych w Muzeum wystaw stałych (między innymi "Tajemnice codzienności", "Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prufferowej" i "Park Etnograficzny w Kaszczorku") zwiedzającym udostępniono 6 wystaw czasowych (między innymi "Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu", "Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Burak z cukrem" i "Etnoklimaty"). Frekwencja na wystawach wyniosła 16.781 osób. Przygotowano również 5 ekspozycji edukacyjno-okolicznościowych oraz trzy wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Chleb z masłem i serem").

Ponadto w okresie sprawozdawczym między innymi Muzeum wydało publikację - katalog do wystawy czasowej oraz ulotki i broszury informujące o wydarzeniach organizowanych w 2015 r. Systematycznie prowadzona były konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 308 obiektów, częściową - 122 obiektów, impregnacji poddano 88 obiektów). W 2015 r. Muzeum pozyskało łącznie 1.040 nowych obiektów w tym : 491 obiektów zakupiono a 549 obiektów pozyskanych zostało w formie darowizny.

Muzeum było również organizatorem imprez popularyzujących kulturę ludową, dawne obrzędy i tradycje. Prowadzono również działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych i warsztatów, z których skorzystało 2.306 uczniów z różnego typu szkół. Pracownicy Muzeum prowadzili badania naukowe z zakresu architektury, rybołówstwa, folkloru, sztuki oraz gospodarki i rzemiosł ludowych. W oparciu o dziewięć realizowanych programów kulturalnych zorganizowano 147 spotkań i imprez o charakterze upowszechnieniowym między innymi "Europejska Noc Muzeów", "Kiermasz Wielkanocny", "Gaik, Maik", koncerty "Wiwat Kujawiak" i "Po kolana w niebie". Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprowadka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystały 13.823 osoby.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku 3 490 000,00 3 775 000,00 3 775 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W 2015 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych między innymi: "Kujawy", "Niec ceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach MZKiD we Włocławku", "Cezary Paszkowski, Wojciech Kostiuk - akwaforty", "Wizerunki świętej przestrzeni", "Blask tysięcy barw. Dalekowschodnie naczynia emaliowane", "Zofia Stryjeńska (1891-1976). Sztuka z polską duszą", "Nie tylko chusty. Tradycje ludowych okryć kobiecych", "Franciszek Kwiatkowski (1912-1985). Poeta koloru", "Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze".

Muzeum zorganizowało 24 imprezy o charakterze masowym oraz projekty o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym. Do najważniejszych imprez możemy zaliczyć: wieczór historyczny pt. "152 rocznica Powstania Styczniowego na Kujawach", "XXVI Korowód Grup Zapustnych", "Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego", "XI Kiermasz Wielkanocny", "XXII Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego", festyny folklorystyczne z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Wesele Boryny", "Muzyczne pogranicze kultur" i "Święto kapusty w skansenie w Kłóbce", "Weekend seniora z kulturą", spotkanie historyczne pt. "Na progu niepodległości, czyli jak mieszczanie włocławscy fortuny tworzyli" oraz wieczór historyczny poświęcony 555 rocznicy III lokacji Nieszawy.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej przeprowadzono: kilkaset pokazów i zajęć interaktywnych w Parku Etnograficznym, siedem niedzielnych spotkań z kustoszem, jedenaście spotkań warsztatowych dla rodzin pn. "Tradycja w Muzeum". Dodatkowo zorganizowano dwa konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz trzynaście koncertów muzyki poważnej. Łącznie w przedsięwzięciach uczestniczyło 44 tyś. osób.

Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, obrazów, wyrobów z metalu, wyrobów ceramicznych i fotografii.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie 2 400 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | W 2015 roku Muzeum realizowało zadania statutowe związane z gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych z zakresu archeologii ziem polskich i innych krajów. W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało trzy wystawy stałe "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", "75 lat badań Biskupina", "Epoka pierwszych rolników" oraz sześć wystaw czasowych: "W 80. rocznicę rozpoczęcia badań archeologicznych w Biskupinie", "Nie samym mięsem żył człowiek przez wieki", "XX festynów w obiektywie Jacka Mielcarzewica", "Z ziemi wydobyte... Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2013-2014" i "XI Plener Satyryków". | | | | |

Ponadto Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki i metali. Muzeum było również współorganizatorem konferencji sprawozdawczej z badań archeologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013-2014 oraz XVI Międzynarodowego Sympozjum "ICTM Study Group" poświęconego archeologii muzycznej. W nakładzie 500 egzemplarzy wydano publikację "IV Sprawozdania Biskupińskie" i przewodnik "Biskupin".

W miesiącu wrześniu zorganizowana została kolejna XXI edycja "Festynu Archeologicznego w Biskupinie", która odbyła się pod hasłem: "Smaki w przeszłości". W ciągu dziewięciu dni zwiedzający mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk prezentacyjno-edukacyjnych, między innymi "Pokaz warzenia piwa", "Rybołówstwo w epoce kamienia - jak wyglądały najstarsze techniki połowu ryb", "Potrawy mieszkańców biskupińskiego grodu - opowieść i degustacja", "Przechowywanie i konserwacja żywności we wczesnym średniowieczu" i "Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie". Dodatkowo w trakcie całego Festynu odbywały się inscenizacje słowno-muzyczne połączone z walkami wojów. Niniejszą imprezę odwiedziło około 46.341 osób zarówno z kraju jak i zagranicy.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Misja Archeologia", "Archeologiczna Wiosna" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". Ponadto Muzeum było organizatorem prelekcji i wykładów w ramach cyklu "Biskupińskich Spotkań z Archeologią" oraz "Biskupińskiego Kółka Archeologicznego". W 2015 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.586 grup, które liczyły ponad 48.500 osób oraz zorganizowano 835 lekcji z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcje na temat dziejów pieniądza, najstarszego pisma, życia codziennego w Biskupinie, tkania i przędzenia, wykonania ozdób, konserwacji ceramiki, jak budowano Biskupin oraz z łowiectwa pradziejowego dla łącznie 25.100 osób. Łącznie Muzeum w omawianym okresie sprawozdawczym odwiedziło 196.200 osób.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Inwestycje</i> | 4 957 003,00 | 4 051 506,00 | 3 787 784,56 | 93,49 |
| <i>1. Inwestycje, Regionalny Program Operacyjny WKP,</i> | | | | |
| <i>Działanie 3.3</i> | 4 594 003,00 | 3 653 506,00 | 3 389 784,56 | 92,78 |
| <i>a) Ołęderski Par Etnograficzny - Muzeum</i> | | | | |
| <i>Etnograficzne w Toruniu</i> | 3 574 143,00 | 2 499 203,00 | 2 235 481,56 | 89,45 |
| <i>b) Odbudowa dworu w Kłóbce - Muzeum Ziemi</i> | | | | |
| <i>Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | 1 019 860,00 | 1 154 303,00 | 1 154 303,00 | 100,00 |

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

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>2. Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie -</i> | | | | |
| <i>wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne</i> | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 100,00 |

W związku z likwidacją Spółki Żnińska Kolej Powiatowa sp. z o.o. i odkupieniem składników majątkowych przez Muzeum Ziemi Pałuckiej wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla gminy Żnin z przeznaczeniem na pokrycie części ceny nabycia przez Muzeum zorganizowanej części Spółki tj. zespołu składników majątkowych obejmujących w szczególności tabor kolejowy oraz inne elementy infrastruktury kolejowej.

Dotacja udzielona została na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. w Żninie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej. Ogólny koszt dofinansowania w latach 2014-2015 wyniósł 726.000 zł.

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>3. Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada</i> | | | | |
| <i>Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego</i> | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |

"Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na zakupie obrazu "Portret Wachmistrza" namalowanego w 1920 r. przez Konrada Krzyżanowskiego, przedstawiającego Leona Lissowskiego - legionistę, muzyka - zasłużoną postać w dziejach ziemi dobrzyńskiej. Zakup obrazu wzbogacił najważniejszą w zbiorach malarstwa kolekcję portretu polskiego, w której znajdują się dzieła wybitnych portrecistów polskich o pracę nie reprezentowanego w niej wybitnego malarza.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 35.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu obrazu. | | | | |
| | Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | <u>Pozostałe zadania:</u> | | | | |
| | <i>Zadanie remontowe - Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce</i> | 0,00 | 67 348,00 | 67 348,00 | 100,00 |
| | Zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dotyczyło wykonania koniecznych prac remontowych w obrębie Zagrody Kujawskiej z Zalesia - ekspozycji skansenowej, znajdującej się na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zakres zadania obejmował wymianę słomianego pokrycia dachowego i tynków zewnętrznych z glinobitki na budynku inwentarskim z olejarnią oraz wymianę pokrycia dachowego na chałupie. | | | | |
| | <i>Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich"</i> | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, którego celem było dokonanie pierwszej, kompleksowej dokumentacji i przekrojowej prezentacji zdjęć wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich, Roberta Pokory. Analiza jego fotografii została zaprezentowana na tle ogólnego zjawiska jakim jest fotografia chłopska. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 7.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy, na pokrycie kosztów digitalizacji negatywów, druk materiałów promocyjnych oraz na promocję i reklamę. | | | | |
| | Dotację w wysokości 25.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. | | | | |
| | <i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i> | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
| | Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. | | | | |
| | W budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano gminie Żnin dotację w pełnej wysokości. | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 620 112,00 | 1 643 627,00 | 794 210,87 | 48,32 |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału stanowiły wydatki bieżące i finansowane były: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 542 039,00 | 1 555 555,00 | 706 288,09 | 45,40 |
| | - z dotacji od Gminy Świecie | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | - z budżetu środków europejskich | 78 073,00 | 63 072,00 | 62 922,78 | 99,76 |
| | <i>Wsparcie opieki nad zabytkami w 2014 roku, RPO 2007-2013, Działanie 3.3</i> | 120 112,00 | 47 349,00 | 47 345,00 | 99,99 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| | <i>Wsparcie opieki nad zabytkami w 2015 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4 (okres realizacji 2015-2016)</i> | 0,00 | 96 998,00 | 96 823,85 | 99,82 |
| | Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami. | | | | |
| | Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 124 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. | | | | |

| Dział | | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Treść | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | Lider projektu (Województwo) w porozumieniu z partnerami w dniu 10 grudnia 2015 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 4.4 RPO WK-P 2014-2020. Do końca 2015 r. zawarto umowy dotacji z partnerami projektu, którzy podpisali umowy z wykonawcami (prace konserwatorskie były realizowane). W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie projektu nie było możliwości wypłaty dotacji partnerom projektu w 2015 roku. W związku z powyższym kwotę 59.002 zł, Uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.12.2015 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. | | | | |
| | Pozostałe wydatkowane środki w ramach zadania tj.: 37.821,85 zł zostały przeznaczone między innymi na wykonanie studium wykonalności oraz na pokrycie kosztów osobowych pracowników biorących udział w realizacji projektu. | | | | |
| | Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela Nr 2 zamieszczona na str. 370. | | | | |
| | <i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i> | 1 500 000,00 | 1 403 002,00 | 553 773,97 | 39,47 |
| | Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 14 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 565.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 530.153,37 zł. | | | | |
| | Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie środków na realizację zadań nastąpiło na podstawie przedłożonych faktur. Ponadto środki w kwocie 23.620,60 zł przeznaczone zostały między innymi na: promocję programu opieki nad zabytkami województwa, organizację wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, pokrycie kosztów wydruku samoprzylepnych elementów na tablice informacyjne przy zabytkowych obiektach oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych. | | | | |
| | Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela Nr 2 zamieszczona na str. 370. | | | | |
| | <i>RPO - Rozliczenie z beneficjentami</i> | 0,00 | 45 233,00 | 45 223,05 | 99,98 |
| | Wydatkowane środki stanowią odsetki zwrócone beneficjentowi od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową. | | | | |
| | <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie</i> | 0,00 | 51 045,00 | 51 045,00 | 100,00 |
| | Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Środki przeznaczone zostały na prace polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i wymianie desek sufitowych w sieni. W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 25.000 zł sfinansowane zostały z dotacji od Gminy Świecie natomiast kwotę 26.045 zł stanowiły środki własne województwa. | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 7 887 111,00 | 9 894 821,00 | 9 812 536,16 | 99,17 |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 2 492 858,00 | 2 584 149,00 | 2 511 952,84 | 97,21 |
| | - z budżetu środków europejskich | 2 991 196,00 | 3 222 254,00 | 3 212 183,49 | 99,69 |
| | - z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 2 403 057,00 | 4 088 418,00 | 4 088 399,83 | 100,00 |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 5 484 054,00 | 5 806 403,00 | 5 724 136,33 | 98,58 |
| | - wydatki inwestycyjne | 2 403 057,00 | 4 088 418,00 | 4 088 399,83 | 100,00 |
| | W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania: | | | | |
| | <i>Stypendia artystyczne</i> | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 7/190/15 z dnia 18 lutego 2015 r. (zmieniona uchwałą Nr 21/656/15 z dnia 27.05.2015 r.) i Nr 27/908/15 z dnia 10 lipca 2015 r. przyznał 22 stypendia w kwotach od 3.000,00 zł do 6.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 105.000 zł, które do dnia 31.12.2015 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości. | | | | |
| | Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, plastyka, sztuka filmowa, literatura, upowszechnianie kultury, taniec). | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 045 829,78 | 99,60 |

Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 15/2015 pod nazwą "Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 10/297/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r., która została zmieniona uchwałami: Nr 18/538/15 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 23/744/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. i Nr 42/1458/15 z dnia 14 października 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 91 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 965.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 964.039,79 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 1/5/15, Nr 1/6/15 i Nr 1/7/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., Nr 4/80/15 i Nr 4/81/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 9/261/15 z dnia 4 marca 2015 r., Nr 10/299/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 12/351/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 21/652/15 i Nr 21/653/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 23/743/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., Nr 27/909/15 z dnia 10 lipca 2015 r. oraz Nr 45/1584/15 z dnia 4 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 13 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 82.030 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 81.789,99 zł.

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

| Upowszechnianie kultury | 750 000,00 | 800 000,00 | 740 397,37 | 92,55 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W 2015 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 330.000,00 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

| | | | w złotych | |
|--------------|--|--|--|--|
| L.p. | Instytucja Kultury Zadanie | | Kwota dotacji przekazana do 31.12.2015 r. | |
| 1 | 2 | | 3 | |
| 1. | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | | 230 000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie organizacji Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt"</i> | | <i>230 000,00</i> | |
| 2. | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | | 100 000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie organizacji 23. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</i> | | <i>100 000,00</i> | |
| RAZEM | | | 330 000,00 | |

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie | Uchwała Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| 1. | gmina miejska Aleksandrów Kujawski <i>Dofinansowanie organizacji IX Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu "Dwóch Cesarzy"</i> | IX/152/15 z dnia 22.06.2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2. | gmina miasto Toruń <i>Dofinansowanie organizacji XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "SPOTKANIA"</i> | IX/150/15 z dnia 22.06.2015 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 3. | gmina miasto Bydgoszcz <i>Dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2015</i> | IX/151/15 z dnia 22.06.2015 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Ponadto, środki wydatkowane zostały na: | | | | |
| | 1) współorganizację wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Bibliotekarza" i "Międzynarodowego Dnia Muzyki", | | | | |
| | 2) dofinansowanie produkcji reportażu telewizyjnego o laureatach medalu Marszałka "Hereditas Saeculorum" przyznawanych w ramach konkursu "Dziedzictwo wieków" 2015, | | | | |
| | 3) nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury, | | | | |
| | 4) organizację "XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada", | | | | |
| | 5) współorganizację XIX Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura", | | | | |
| | 6) pokrycie kosztów dodruku publikacji pn. "Muzyczne Barwy Regionu Chopina " w polsko-angielskiej wersji językowej oraz zakup albumu "Bydgoszczanie o wolności", | | | | |
| | 7) nagrody Marszałka w związku z 115-leciem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. | | | | |
| | Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 357,92 | 88,93 |
| | Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. W ramach zadania wspierano twórczość ludową województwa kujawsko-pomorskiego, uznając tę sferę za ważny i istotny czynnik rozwoju i ochrony kultury regionu. | | | | |
| | Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. Współorganizowano Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w ramach którego przyznano laureatom 128 nagród finansowych, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Wiosna na Pałukach, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 13 laureatom oraz konkurs fotograficzny "Etnoklimaty", w ramach którego przyznano 1 nagrodę. | | | | |
| | Ponadto uhonorowano nagrodami rzeczowymi twórców obchodzących jubileusze pracy twórczej oraz pokryto koszty zaprojektowania i przygotowania dyplomów | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 5 922 111,00 | 7 879 821,00 | 7 867 951,09 | 99,85 |
| | - wydatki bieżące | 3 519 054,00 | 3 791 403,00 | 3 779 551,26 | 99,69 |
| | - wydatki inwestycyjne | 2 403 057,00 | 4 088 418,00 | 4 088 399,83 | 100,00 |
| | 1) Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3 | 2 403 057,00 | 4 088 418,00 | 4 088 399,83 | 100,00 |
| | 2) Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015", Działanie 5.5 | 291 216,00 | 511 701,00 | 511 693,34 | 100,00 |
| | 3) Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne", Działanie 5.5 | 3 227 838,00 | 3 279 702,00 | 3 267 857,92 | 99,64 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów i Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 586 613,00 | 10 276 535,00 | 10 007 784,86 | 97,38 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 8 586 613,00 | 10 276 535,00 | 10 007 784,86 | 97,38 |
| | Kwota wydatkowana została na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 5 477 406,00 | 6 640 734,00 | 6 531 496,17 | 98,36 |
| | - inwestycyjnych | 3 109 207,00 | 3 635 801,00 | 3 476 288,69 | 95,61 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 2 265 051,00 | 2 779 537,00 | 2 714 974,89 | 97,68 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 2 051 761,55 | 99,99 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 675 000,00 | 1 027 925,00 | 1 020 714,74 | 99,30 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 1 552 956,00 | 1 896 773,00 | 1 776 981,80 | 93,68 |
| | - ze środków zagranicznych | 2 041 606,00 | 2 520 300,00 | 2 443 351,88 | 96,95 |
| | Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie: | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| I. | Zadania realizowane przez jednostki | 7 216 119,00 | 9 644 831,00 | 9 376 353,34 | 97,22 |
| 1. | Brodnicki Park Krajobrazowy | 376 899,00 | 783 564,00 | 777 867,15 | 99,27 |
| | <i>etaty</i> | | | <i>5,50</i> | |
| | - Utrzymanie jednostki | 376 899,00 | 429 597,00 | 424 384,37 | 98,79 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 300 834,00 | 342 111,00 | 341 733,94 | 99,89 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 126 820,00 | 126 476,36 | 99,73 |
| | - Zwrot dotacji RPO | 0,00 | 10 990,00 | 10 925,76 | 99,42 |
| | - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG) | 0,00 | 216 157,00 | 216 080,66 | 99,96 |
| 2. | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2 965 086,00 | 3 691 676,00 | 3 587 789,82 | 97,19 |
| | <i>etaty</i> | | | <i>6,95</i> | |
| | - Utrzymanie jednostki | 482 197,00 | 500 881,00 | 500 801,16 | 99,98 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 388 456,00 | 392 554,00 | 392 533,88 | 99,99 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 220 444,00 | 219 718,67 | 99,67 |
| | - Założenie bezprzewodowego alarmu | 0,00 | 23 179,00 | 23 178,78 | 100,00 |
| | - Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego | 81 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG) | 2 401 889,00 | 2 484 156,00 | 2 393 698,01 | 96,36 |
| | - Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska, Działanie 2.6 RPO | 0,00 | 377 016,00 | 364 393,20 | 96,65 |
| 3. | Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy | 1 124 052,00 | 1 301 901,00 | 1 172 994,98 | 90,10 |
| | <i>etaty</i> | | | <i>5,00</i> | |
| | - Utrzymanie jednostki | 365 126,00 | 368 140,00 | 367 205,53 | 99,75 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 298 856,00 | 270 948,00 | 270 040,33 | 99,67 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 167 450,00 | 162 237,97 | 96,89 |
| | - Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Działanie 2.6 RPO | 758 926,00 | 766 311,00 | 643 551,48 | 83,98 |
| 4. | Krajeński Park Krajobrazowy | 423 023,00 | 560 398,00 | 539 860,83 | 96,34 |
| | <i>etaty</i> | | | <i>5,60</i> | |
| | - Utrzymanie jednostki | 423 023,00 | 426 398,00 | 406 520,31 | 95,34 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 353 332,00 | 356 707,00 | 342 848,59 | 96,11 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 101 500,00 | 100 840,52 | 99,35 |
| | - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| 5. | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 396 059,00 | 499 193,00 | 498 453,74 | 99,85 |
| | <i>etaty</i> | | | <i>6,00</i> | |
| | - Utrzymanie jednostki | 396 059,00 | 404 193,00 | 404 170,69 | 99,99 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 319 222,00 | 320 873,00 | 320 857,83 | 100,00 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 95 000,00 | 94 283,05 | 99,25 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 6. | Tucholski Park Krajobrazowy | 793 612,00 | 1 095 187,00 | 1 089 612,15 | 99,49 |
| | <i>etaty</i> | | | 6,00 | |
| | - Utrzymanie jednostki | 409 632,00 | 420 318,00 | 418 747,07 | 99,63 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 331 023,00 | 332 996,00 | 332 992,99 | 100,00 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 279 689,00 | 279 643,12 | 99,98 |
| | - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody | 0,00 | 7 100,00 | 7 080,00 | 99,72 |
| | - Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Działanie 2.6 RPO | 383 980,00 | 388 080,00 | 384 141,96 | 98,99 |
| 7. | Wdecki Park Krajobrazowy | 374 582,00 | 648 587,00 | 648 096,57 | 99,92 |
| | <i>etaty</i> | | | 6,12 | |
| | - Utrzymanie jednostki | 374 582,00 | 382 337,00 | 381 940,88 | 99,90 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 293 242,00 | 296 730,00 | 296 349,36 | 99,87 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 141 500,00 | 141 405,69 | 99,93 |
| | - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG) | 0,00 | 124 750,00 | 124 750,00 | 100,00 |
| 8. | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | 762 806,00 | 1 064 325,00 | 1 061 678,10 | 99,75 |
| | <i>etaty</i> | | | 9,32 | |
| | - Utrzymanie jednostki | 552 606,00 | 580 418,00 | 579 802,05 | 99,89 |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 452 133,00 | 454 584,00 | 454 478,22 | 99,98 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 125 500,00 | 125 153,05 | 99,72 |
| | - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | - Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN, Działanie 2.6 RPO | 210 200,00 | 218 407,00 | 216 723,00 | 99,23 |
| II | Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego | 1 370 494,00 | 631 704,00 | 631 431,52 | 99,96 |
| | - Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6 RPO | 620 494,00 | 631 704,00 | 631 431,52 | 99,96 |
| | Ogółem (I+II) | 8 586 613,00 | 10 276 535,00 | 10 007 784,86 | 97,38 |
| | w tym: | | | | |
| I. | Utrzymanie jednostek | 3 380 124,00 | 3 512 282,00 | 3 483 572,06 | 99,18 |
| | <i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i> | 2 737 098,00 | 2 767 503,00 | 2 751 835,14 | 99,43 |
| | Wydatkowana kwota w wysokości 3.483.572,06 zł sfinansowana: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 328 124,00 | 1 460 282,00 | 1 431 810,51 | 98,05 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 2 051 761,55 | 99,99 |
| | przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie: | | | | |
| | 1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego | 376 899,00 | 429 597,00 | 424 384,37 | 98,79 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 144 818,00 | 197 516,00 | 192 303,98 | 97,36 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 232 081,00 | 232 081,00 | 232 080,39 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 2. | Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego | 482 197,00 | 500 881,00 | 500 801,16 | 99,98 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 188 966,00 | 207 650,00 | 207 570,16 | 99,96 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 293 231,00 | 293 231,00 | 293 231,00 | 100,00 |
| 3. | Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego | 365 126,00 | 368 140,00 | 367 205,53 | 99,75 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 143 100,00 | 146 114,00 | 145 179,86 | 99,36 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 222 026,00 | 222 026,00 | 222 025,67 | 100,00 |
| 4. | Krajeńskiego Parku Krajobrazowego | 423 023,00 | 426 398,00 | 406 520,31 | 95,34 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 167 959,00 | 171 334,00 | 151 456,31 | 88,40 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 255 064,00 | 255 064,00 | 255 064,00 | 100,00 |
| 5. | Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia | 396 059,00 | 404 193,00 | 404 170,69 | 99,99 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 157 001,00 | 165 135,00 | 165 112,69 | 99,99 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 239 058,00 | 239 058,00 | 239 058,00 | 100,00 |
| 6. | Tucholskiego Parku Krajobrazowego | 409 632,00 | 420 318,00 | 418 747,07 | 99,63 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 160 724,00 | 171 410,00 | 169 839,07 | 99,08 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 248 908,00 | 248 908,00 | 248 908,00 | 100,00 |
| 7. | Wdeckiego Parku Krajobrazowego | 374 582,00 | 382 337,00 | 381 940,88 | 99,90 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 146 605,00 | 154 360,00 | 154 201,39 | 99,90 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 227 977,00 | 227 977,00 | 227 739,49 | 99,90 |
| 8. | Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | 552 606,00 | 580 418,00 | 579 802,05 | 99,89 |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 218 951,00 | 246 763,00 | 246 147,05 | 99,75 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 333 655,00 | 333 655,00 | 333 655,00 | 100,00 |
| II. | Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek | 5 206 489,00 | 6 764 253,00 | 6 524 212,80 | 96,45 |
| 1. | <u>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</u> | 750 000,00 | 1 257 903,00 | 1 249 758,43 | 99,35 |
| | Kwota w wysokości 1.249.758,43 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 750 000,00 | 1 044 903,00 | 1 036 893,64 | 99,23 |
| | - inwestycyjnych | 0,00 | 213 000,00 | 212 864,79 | 99,94 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 75 000,00 | 261 658,00 | 260 703,69 | 99,64 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 675 000,00 | 996 245,00 | 989 054,74 | 99,28 |
| | Środki finansowe wydatkowane zostały przez następujące jednostki: | | | | |
| a) | Brodnicki Park Krajobrazowy | 0,00 | 126 820,00 | 126 476,36 | 99,73 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| | 1. pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 84.476,36 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - organizację XV edycji konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", | | | | |
| | - organizację konkursu fotograficznego pn. "Okiem przyrodnika na Brodnicki Park Krajobrazowy - z przewodnim tematem porostów jako wskaźnik oceny jakości powietrza", | | | | |
| | - organizację testu wiedzy ekologicznej i orientacji w terenie pn. "Szaleństwa ekologiczne", | | | | |
| | - organizację 2-dniowego pleneru malarskiego pn. "Piękno przyrody pędzlem malowane", | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | - organizację konferencji z okazji 30-lecia Brodnickiego Parku Krajobrazowego pn. "Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym", | | | | |
| | - organizację warsztatów dla najmłodszych szlakami Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych, | | | | |
| | - organizację prelekcji dotyczących źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, | | | | |
| 2. pn. | "Owadzi raj jako forma ukazania bioróżnorodności gatunkowej owadów zasiedlających Brodnicki Park Krajobrazowy na rok 2015". Wydatkowana kwota w wysokości 42.000 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - opracowanie dokumentacji i kompleksowe wykonanie Owadziego Raju, | | | | |
| | - budowę i montaż hotelików i domków dla owadów, | | | | |
| | - wykonanie 3 tablic informacyjnych. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 25 400,00 | 25 346,01 | 99,79 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 101 420,00 | 101 130,35 | 99,71 |
| | b) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 0,00 | 220 444,00 | 219 718,67 | 99,67 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| 1. pn. | "Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2015 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 47.196,45 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - promocję festynu wśród społeczności lokalnej, | | | | |
| | - organizację kiermaszu rękodzielnictwa ludowego, | | | | |
| | - organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży, | | | | |
| | - zakup gadżetów z logo parku, | | | | |
| 2. pn. | "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 68.467,80 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - pokrycie kosztów przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych 87 ptaków z 19 gatunków, | | | | |
| | - zakup karmy dla ptaków, | | | | |
| | - opiekę weterynaryjną, | | | | |
| | - konserwację i naprawę sprzętu, | | | | |
| | - instalację ogniw fotowoltaicznych, | | | | |
| | - zakup wyposażenia w postaci mebli do pomieszczenia socjalno-biurowego oraz wyposażenia sali przyjęć ptaków i paszarni, | | | | |
| | - zakup komputera z oprogramowaniem, | | | | |
| 3. pn. | "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2015 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 104.054,42 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - opracowanie i druk 2.000 egzemplarzy folderu o GWPK, | | | | |
| | - opracowanie i druk 4.000 egzemplarzy zestawu edukacyjnego "Potrawy regionalne Kujaw", | | | | |
| | - organizację konkursu fotograficznego pn. "Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie", | | | | |
| | - organizację konkursu plastycznego pn. "Znam przyrodę GWPK", | | | | |
| | - organizację "Międzygminnego Konkursu Ekologicznego GWPK - Smólnik 2015", | | | | |
| | - organizację "Międzygminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej" w Baruchowie, | | | | |
| | - organizację seminarium pn. "Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności", | | | | |
| | - organizację seminarium pn. "Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK", | | | | |
| | - zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 53 700,00 | 53 677,58 | 99,96 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 166 744,00 | 166 041,09 | 99,58 |
| | c) Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy | 0,00 | 167 450,00 | 162 237,97 | 96,89 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| 1. pn. | "Edukacja ekologiczna w Górzeńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 123.440,71 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - nagrody dla uczestników konkursów realizowanych podczas festynów ekologicznych: pn. "Jarmark z Królową Anną", pn. "Dzień Żurawia", | | | | |
| | - zakup nagród dla uczestników konkursu internetowego pn. "Zielony detektyw", | | | | |
| | - zakup nagród dla uczestników zajęć: pn. "Obserwacje ornitologiczne", pn. "Podchody przyrodnicze", | | | | |
| | - organizację warsztatów przyrodniczych: "Laboratorium przyrody - powietrze", "Żywioty Ziemi - Powietrze", | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | - organizację zajęć terenowych "Podchody przyrodnicze", | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i realizacji festynów ekologicznych i zajęć o tematyce ekologicznej, | | | | |
| | 2. pn. "Konkurs "Skarby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 1.746,79 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu, | | | | |
| | 3. pn. "Konkurs "Bajka ekologiczna". Wydatkowana kwota w wysokości 1.746,79 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursu, | | | | |
| | 4. pn. "Ochrona przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 20.009,35 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - koszenie łąki, | | | | |
| | - zakup detektora ultradźwięków, fotopułapki z akcesoriami, profesjonalnego sprzętu do badań hydrobiologicznych, profesjonalnej stacji meteorologicznej, | | | | |
| | 5. pn. "Konferencja pn. "Funkcja społeczna obszaru parku krajobrazowego - znaczenie i zagrożenia". Wydatkowana kwota w wysokości 15.294,33 zł przeznaczona została na prace związane z organizacją konferencji. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 33 490,00 | 32 650,76 | 97,49 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 133 960,00 | 129 587,21 | 96,74 |
| | d) Krajeński Park Krajobrazowy | 0,00 | 101 500,00 | 100 840,52 | 99,35 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| | 1. pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 94.343,41 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - organizację festynu przyrodniczo-edukacyjnego pn. "Dzień Żurawia", | | | | |
| | - przeprowadzenie konkursów, imprez i prelekcji związanych z ochroną przyrody, | | | | |
| | - zakup sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz gadżetów promujących park, | | | | |
| | - zakup ilustrowanej mapy parku oraz kserokopiarki, | | | | |
| | 2. pn. "Konkurs wiedzy "Krajeński Park Krajobrazowy". Wydatkowana kwota w wysokości 1.247,29 zł przeznaczona została na nagrody dla laureatów konkursu, | | | | |
| | 3. pn. "Oznakowanie tablicami kierunkowymi dojazd do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 3.374,82 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - dofinansowanie projektu organizacji ruchu dla drogowych kierunkowych do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, | | | | |
| | - wykonanie i posadowienie drogowych kierunkowych do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, | | | | |
| | 4. pn. "Konkurs "Zamień puszkę na pieniądze". Wydatkowana kwota w wysokości 1.875 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 20 300,00 | 20 297,29 | 99,99 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 81 200,00 | 80 543,23 | 99,19 |
| | e) Nadgoplański Park Tysiąclecia | 0,00 | 95 000,00 | 94 283,05 | 99,25 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 76 000,00 | 75 283,05 | 99,06 |
| | przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - redagowanie i druk "Wiadomości znad Gopła", | | | | |
| | - organizację szkoleń, obozów, narad i innych zajęć terenowych, | | | | |
| | - organizację XVI edycji imprezy plenerowej pn. "Lato w Parku", | | | | |
| | - organizację konkursów o tematyce przyrodniczo-historycznej: pn. "Skąd nasz ród", pn. "Gopło w obiektywie", pn. "Barwy Nadgopla", pn. "Powietrzem żyjemy, bez niego zginiemy", | | | | |
| | - organizację konkursu na najlepszy plakat pn. "Świat zadymiony ma same złe strony", | | | | |
| | - organizację rajdu pn. "Rajd Promienisty Gęsi Gęgawy", | | | | |
| | - zakup budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| f) Tucholski Park Krajobrazowy | | 0,00 | 279 689,00 | 279 643,12 | 99,98 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| | 1. pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 119.226,62 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - organizację festynu ekologicznego pn. "Dzień Ziemi - 2015", | | | | |
| | - organizację IV Borowiackiego Rajdy Nordic Walking, | | | | |
| | - organizację cyklicznej imprezy pn. "Lato w Parku", | | | | |
| | - organizację konkursów o tematyce ekologicznej, | | | | |
| | - organizację warsztatów, wystaw i prelekcji, | | | | |
| | - wyposażenie edukacyjnego ogrodu przyjaznego naturze w elementy małej architektury i zieleń, | | | | |
| | - zakup budek dla nietoperzy, | | | | |
| | 2. pn. "Monitoring przyrodniczy oraz dóbr przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 129.966,50 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - zakup samochodu typu pick-up Mitsubishi L200, | | | | |
| | - zakup sprzętu fotograficznego, | | | | |
| | 3. pn. "Konferencja z okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego - 5-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie". Wydatkowana kwota w wysokości 30.450 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji konferencji. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 56 404,00 | 56 368,86 | 99,94 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 223 285,00 | 223 274,26 | 100,00 |
| g) Wdecki Park Krajobrazowy | | 0,00 | 141 500,00 | 141 405,69 | 99,93 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| | 1. pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". Wydatkowana kwota w wysokości 71.905,69 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - organizację konkursów internetowych promujących walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Parku "Z biegiem Wdy", | | | | |
| | - organizację V edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. "W harmonii z przyrodą", | | | | |
| | - organizację konkursu pn. "Segregujesz więcej zyskujesz", | | | | |
| | - organizację konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w Parku", | | | | |
| | - organizację konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Moje ulubione zwierzątko leśne", | | | | |
| | - organizację konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Dary jesieni", | | | | |
| | - koordynację akcji pn. "Sprzątanie Świata - Polska 2015", | | | | |
| | - organizację stoiska promującego "Rezerwat Biosfery", | | | | |
| | - organizację imprezy plenerowo-edukacyjnej pn. "Lato w Parkach - XV Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym", | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych, | | | | |
| | 2. pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 54.000 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - publikację pn. "Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego" - część III w ilości 2.000 sztuk, | | | | |
| | - publikację pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - Historia regionu źródłem pisana" w ilość 400 sztuk, | | | | |
| | 3. pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000". Wydatkowana kwota w wysokości 15.500 zł przeznaczona została m.in. na wykoszenie łąk podmokłych będących w zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 27 364,00 | 27 363,92 | 100,00 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 114 136,00 | 114 041,77 | 99,92 |
| h) Zespół Parków Krajobrazowych Chetmińskiego i Nadwiślańskiego | | 0,00 | 125 500,00 | 125 153,05 | 99,72 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę: | | | | |
| | 1. pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN". Wydatkowana kwota w wysokości 71.653,84 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - zakup nagród dla uczestników konkursu pn. "Przyroda regionu i ochrona środowiska", | | | | |
| | - zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez park: pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Zielono mi", pn. "Eko-Prezenter 2015" i pn. "Szkoła Eko-Prezenterów 2015", | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | - wykonanie interaktywnej mapy ZPKChiN "Rozwój turystyki rowerowej sposobem na ograniczenie niskiej emisji", - organizację imprez promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe Dolnej Wisły, - doposażenie bazy dydaktycznej parku, | | | | |
| | 2. pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych". Wydatkowana kwota w wysokości 24.999,94 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - wykonanie inwentaryzacji owadów zapylających oraz pajaków wraz z ich bazą danych dla 20 starych sadów przydomowych, - zakup drzewek do rozmnożenia starych odmian drzew owocowych, - zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego do prowadzenia szkółki i kolekcji starych odmian drzew owocowych, | | | | |
| | 3. pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 28.499,27 zł przeznaczona została m.in. na: | | | | |
| | - opiekę weterynaryjną oraz nadzór zdrowotny nad owcami, - wybudowanie dużej kwatery dla owiec, - wykonanie ogrodzenia dwóch schronów dla nietoperzy, - zakup domków dla owadów pożytecznych, - zakup platformy dla bocianów oraz skrzyń dla kokolitów na potrzeby interwencji przyrodniczych. | | | | |
| | Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 26 000,00 | 25 999,27 | 100,00 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 99 500,00 | 99 153,78 | 99,65 |
| | i) Urząd Marszałkowski | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do końca 2015 r. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie. | | | | |
| | 2. <u>Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody</u> | 0,00 | 39 600,00 | 39 580,00 | 99,95 |
| | Kwota w wysokości 39.580 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 0,00 | 29 500,00 | 29 480,00 | 99,93 |
| | - inwestycyjnych | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 31 680,00 | 31 660,00 | 99,94 |
| | W 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na przedsięwzięcia realizowane przez następujące jednostki: | | | | |
| | a) Krajeński Park Krajobrazowy | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| | Zadanie pn. "Budowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" sfinansowane zostało: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na: | | | | |
| | - zakup komputera PC z monitorem pełniącym rolę serwera, - zakup mobilnego rejestratora GPS, - budowę baz danych GIS wraz ze szkoleniem pracowników zajmujących się wdrażaniem GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, - zakup oprogramowania ArcPad oraz programu ArcGIS Basic. | | | | |
| | b) Tucholski Park Krajobrazowy | 0,00 | 7 100,00 | 7 080,00 | 99,72 |
| | Zadanie pn. "Rozbudowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Tucholskim Parku Krajobrazowym" sfinansowane zostało: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0,00 | 5 680,00 | 5 660,00 | 99,65 |
| | Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zakup nawigacji GARMIN, drukarki laserowej oraz głowicy kulowej do statywu. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 3. <u>Zwrot dotacji RPO</u> | | 0,00 | 10 990,00 | 10 925,76 | 99,42 |

(Brodnicki Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki w kwocie 10.925,76 zł przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej w 2013 r. przez Brodnicki Park Krajobrazowy na następujące projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P:

- "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego", Działanie 2.6 - 5.501,42 zł,
 - "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy", Działanie 6.1 - 5.424,34 zł,
- w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych.

4. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 81 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- odkrzaczanie wraz z usunięciem karp,
- zakup wiertnicy specjalistycznej w celu trwałego oznakowania działek rolnych, na których prowadzone są prace,
- sporządzenie wniosku do ARiMR.

5. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2 401 889,00 | 2 965 063,00 | 2 874 528,67 | 96,95 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Celem projektu jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni edukacyjnych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych) oraz modernizację ścieżek edukacyjnych.

Ponadto, zaplanowano prowadzenie edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji, organizację konkursów o tematyce przyrodniczej.

W 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Projekt realizowany jest przez:

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| a. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2 401 889,00 | 2 484 156,00 | 2 393 698,01 | 96,36 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu, komunikacji wizualnej, monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji teletechnicznych i multimedialnych, ekspozycji i architektury wnętrz,
- wykonanie ogrodu,
- monitoring ogrodu,
- wyposażenie pracowni edukacyjnej,
- wykonanie makiety parku 12 m²,
- wykonanie filmu o Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym 3D oraz zakup okularów,
- warsztaty z geocachingu, warsztaty fotograficzne,
- zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń, konkursów i konferencji,
- promocję projektu,
- rozbiórkę starego budynku.

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| b. Brodnicki Park Krajobrazowy | 0,00 | 216 157,00 | 216 080,66 | 99,96 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- opracowanie i wydanie pakietów edukacyjnych i kompletu kart do ścieżek edukacyjnych,
- zakup przewodnika do oznaczania tropów, ptaków, owadów,
- zakup mikroskopów, projektora, ekranu przenośnego ze statywem, GPS - urządzenia nawigacyjnego, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup wyposażenia sali edukacyjnej,
- utworzenie ekspozycji przedstawiającej bioróżnorodność Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | - ścieżki edukacyjne dla klas szkół podstawowych, - wykonanie konstrukcji modelu ula wraz z wykonaniem ekspozycji we wnętrzu ula. | | | | |
| c. Wdecki Park Krajobrazowy | | 0,00 | 124 750,00 | 124 750,00 | 100,00 |
| | Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację warsztatów dla 15 szkół na poziomie gimnazjum, podczas których młodzież zapoznała się z zagadnieniami bioróżnorodności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas zajęć nauczano podstaw monitoringu przyrodniczego oraz przygotowano młodzież do części konkursowej realizowanej w okresie od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. | | | | |
| d. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - organizację wycieczek przyrodniczych po Twierdzach Chełmno, Grudziądz i Toruń, - organizację szkoleń z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych, - organizację warsztatów przyrodniczych, konferencji przyrodniczych oraz konkursów przyrodniczych, - druk kart pocztowych nt. roślinności chronionej oraz grzybów i porostów. | | | | |
| 6. Założenie bezprzewodowego alarmu (Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy) | | 0,00 | 23 179,00 | 23 178,78 | 100,00 |
| | Wydatkowane środki w kwocie 23.178,78 zł przeznaczone zostały na założenie alarmu bezprzewodowego w pracowni dydaktycznej przy ul. Kołłątaja 24 w Kowalu i w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach. | | | | |
| 7. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , wykonywane przez następujące jednostki: | | 1 973 600,00 | 2 381 518,00 | 2 240 241,16 | 94,07 |
| a) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska, Działanie 2.6 | | 0,00 | 377 016,00 | 364 393,20 | 96,65 |
| b) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Działanie 2.6 | | 758 926,00 | 766 311,00 | 643 551,48 | 83,98 |
| c) Tucholski Park Krajobrazowy Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Działanie 2.6 | | 383 980,00 | 388 080,00 | 384 141,96 | 98,99 |
| d) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN, Działanie 2.6 | | 210 200,00 | 218 407,00 | 216 723,00 | 99,23 |
| e) Urząd Marszałkowski Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6 | | 620 494,00 | 631 704,00 | 631 431,52 | 99,96 |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 13 446 443,00 | 11 568 284,00 | 11 493 108,57 | 99,35 |

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| - wydatki bieżące | 4 374 751,00 | 5 188 013,00 | 5 129 681,15 | 98,88 |
| - wydatki inwestycyjne | 9 071 692,00 | 6 380 271,00 | 6 363 427,42 | 99,74 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 101 443,00 | 6 369 803,00 | 6 369 798,20 | 100,00 |
| | W rozdziale 92601 realizowane były zadania własne finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 10 563,00 | 9 089,00 | 9 087,34 | 99,98 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 9 090 880,00 | 6 360 714,00 | 6 360 710,86 | 100,00 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 9 101 443,00 | 6 369 803,00 | 6 369 798,20 | 100,00 |
| | Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.1 | 9 101 443,00 | 6 369 803,00 | 6 369 798,20 | 100,00 |
| | w tym projekty: | | | | |
| | 1) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i> | 8 507 443,00 | 6 369 803,00 | 6 369 798,20 | 100,00 |
| | 2) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)</i> | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 325 000,00 | 4 175 000,00 | 4 116 671,59 | 98,60 |
| | W rozdziale 92605 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone były na zadania bieżące. | | | | |
| | Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 998 603,97 | 99,93 |
| | Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 2 otwarte konkursy ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.: | | | | |
| | 1) uchwałą Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 roku konkurs ofert nr 2/2015, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/274/15 z dnia 4 marca 2015 roku zmienioną uchwałami Nr 23/756/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz Nr 32/1097/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. | | | | |
| | W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 91 podmiotom na realizację 97 projektów w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 499.066,02 zł; | | | | |
| | 2) uchwałą Nr 3/47/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku konkurs ofert nr 20/2015, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/368/15 z dnia 25 marca 2015 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 84 podmiotom na realizację 84 projektów w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 1.499.537,95 zł. | | | | |
| | Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i> | | | | |
| | Stypendia sportowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XLIV/735/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów: | | | | |
| | - zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży; | | | | |
| | - zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy; | | | | |
| | - zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich ; | | | | |
| | - zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. | | | | |
| | Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380,00 zł miesięcznie. | | | | |
| | W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Województwa może przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wysokość stypendium może wówczas wynieść do 250,00 zł miesięcznie. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Kluby Sportowe mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 279 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2014. Zarząd Województwa uchwałą Nr 7/188/15 z dnia 18 lutego 2015 roku zmienioną uchwałami: Nr 39/1358/15 i Nr 39/1359/15 z dnia 30 września 2015 przyznał na okres 10 miesięcy (lut-y-listopad) łącznie 103 stypendia, w tym: | | | | |
| | - 19 stypendiów po 350,00 zł miesięcznie; | | | | |
| | - 55 stypendiów po 300,00 zł miesięcznie; | | | | |
| | - 21 stypendiów po 250,00 zł miesięcznie; | | | | |
| | - 8 stypendiów po 200,00 zł miesięcznie. | | | | |
| | W 2015 roku wypłacone zostały wszystkie przyznane stypendia. | | | | |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność | 425 000,00 | 425 000,00 | 411 940,87 | 96,93 |

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów w 2014 r. Mistrzostw Świata i Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 3/46/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r., zmieniona uchwałami: Nr 6/180/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr 18/549/15 z dnia 6 maja 2015 r. oraz Nr 3/23/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.);
- organizację spotkań Zarządu Województwa z medalistami Mistrzostw Świata i Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, trenerami i działaczami z klubów, związków i stowarzyszeń sportowych (podsumowanie sportowe roku 2014);
- współorganizację wyjazdu zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoty (hokej na lodzie), Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL (łyżwiarstwo figurowe) i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błyskawica (short track) na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2015 (Nowy Targ, Oświęcim, Krynica);
- współorganizację XVIII Międzynarodowego Memoriału im. Adama Filemonowicza w hokeju na trawie w Lubiance;
- współorganizację wyjazdu zawodników Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Gniewkowa na XXXII Maraton Wiedeński;
- współorganizację międzynarodowego turnieju tenisa ziemnego na wózkach z cyklu ITF Futures Wilson Cup w Toruniu;
- wykonanie koszulek z logotypem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników programu "Nordic Walking za Uśmiech" (patronat Marszałka Województwa) oraz dla zawodników Pomorzanina Toruń, sekcji boks;
- współorganizację 20-lecia Toruńskiej Ligi Koszykówki Szkół Średnich;
- współorganizację piłkarskich finałowych rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej Ligi w kategorii Żaka w Koronowie;
- współorganizację wyjazdu zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoty na V Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie w Tychach;
- współorganizację wyjazdu zawodników i zawodniczek reprezentujących województwo na turnieje finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt i chłopców w Giżycku;
- współorganizację XV Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym w Grudziądzu;
- organizację konferencji dotyczącej projektu strategii rozwoju sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim "Obywatele dla aktywności";
- organizację spotkania dotyczącego infrastruktury sportowej powstałej w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012";
- współorganizację Międzynarodowych Zawodów Psich Zaprzęgów w Minikowie;
- współorganizację wyjazdu drużyny dziewcząt Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w ramach projektu "International Volley 2015" w Palma de Mallorca w Hiszpanii;
- współorganizację zawodów pływackich Masters "O błękitną Wstęgę Wisły" w Toruniu;
- współorganizację Festiwalu Budo - "XIX Pokazów Sztuki i Sportów Walki" w Toruniu;
- współorganizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Pakości (reprezentacja województwa) na finałowe rozgrywki XV edycji Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" na Stadionie Międzynarodowym w Warszawie;
- współorganizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Skrzatów w tenisie ziemnym w Toruniu;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | - pokrycie kosztów udziału zawodników Chełmińskiego Klubu Kyokushin w Mistrzostwach Europy Kyokushin Karate 2015; | | | | |
| | - zakup strojów sportowych dla zawodników Unisław Team Futsal i Stowarzyszenia Sportów Walki "Ring Wolny"; | | | | |
| | - współorganizację przedsięwzięcia "Plaża Gotyku"; | | | | |
| | - wykonanie pucharów i medali dla uczestników IV Międzynarodowego Kryterium Ulicznego w Grucznie i X Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału Wojciecha Paducha; | | | | |
| | - współorganizację Finału XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie w Grudziądzu; | | | | |
| | - wykonanie medali dla zawodników uczestniczących w XXV Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki; | | | | |
| | - wykonanie pucharów dla uczestników II Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski w Toruniu; | | | | |
| | - wykonanie koszulek dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów w Inowrocławiu, VIII Memoriału im. Pawła Cieślaka; | | | | |
| | - współorganizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brąchnowie; | | | | |
| | - promocję województwa w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej; | | | | |
| | - współorganizację Gali Bokserskiej z udziałem zawodników z Wielkiej Brytanii; | | | | |
| | - współorganizację mistrzostw województwa w kolarstwie szosowym "Uczniowska Liga UKS 2015" w Wielkim Rychnowie; | | | | |
| | - zakup strojów z logotypem województwa dla klubu piłkarskiego Gwiazda Starogród; | | | | |
| | - transport zawodników podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w Nowogrodzie; | | | | |
| | - zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa; | | | | |
| | - wykonanie strojów sportowych dla zawodników reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowych Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich. | | | | |

Program Trener **100 000,00** **100 000,00** **76 950,00** **76,95**

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla osób posiadających aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie i prowadzących zajęcia z zawodnikami w klubach sportowych usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, osiągających wysokie wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży oraz dla trenerów i instruktorów wykazujących się dużym zaangażowaniem w prowadzonej pracy szkoleniowej. Nagrody dla 130 trenerów w łącznej kwocie 76.950,00 zł przyznane zostały uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/46/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r., zmienioną uchwałami: Nr 6/180/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr 18/549/15 z dnia 6 maja 2015 r. oraz Nr 3/23/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z wpływu mniejszej ilości wniosków o przyznanie nagród dla trenerów.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu

Powszechnego **1 500 000,00** **1 350 000,00** **1 329 176,75** **98,46**

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 3/42/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. konkurs ofert nr 19/2015 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 14/409/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 600.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie;
- 2) uchwałą Nr 6/175/15 z dnia 11 lutego 2015 roku konkurs ofert nr 21/2015 pn. "Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 26/874/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Związków Sportowych w wysokości 397.420,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał środki w kwocie 392.876,75 zł;
- 3) uchwałą Nr 9/275/15 z dnia 4 marca 2015 roku konkurs ofert nr 22/2015 pn. "Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wykorzystał środki w kwocie 86.300,00 zł;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 4) | uchwałą Nr 22/722/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku konkurs ofert nr 26/2015 pn. "Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 30/1034/15 z dnia 29 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Autonomiczno-Ludowej Kolarskiej Sekcji "Stal" w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie; | | | | |
| 5) | uchwałą Nr 22/723/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku konkurs ofert nr 27/2015 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 30/1033/15 z dnia 29 lipca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 150.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie. | | | | |
| Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.</i> | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 1 023 481,00 | 1 006 638,78 | 98,35 |
| W rozdziale 92695 realizowane były zadania własne, finansowane: | | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 20 000,00 | 173 481,00 | 156 638,78 | 90,29 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | Zwrot dotacji RPO | 0,00 | 325,00 | 324,87 | 99,96 |
| Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej. | | | | | |
| Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | | | | | |
| | | 20 000,00 | 23 156,00 | 6 313,91 | 27,27 |
| Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr VI/127/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski w kwocie 23.155,99 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1. | | | | | |
| Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryła gmina. Przekazana dotacja była niższa niż planowano w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych. | | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | |
| | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Promocja i rozwój markowych produktów - Działanie 5.5 | | | | | |
| | projekt <i>Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport</i> | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | | |

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r.

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami w 2015 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4" | | | | | | | |
| 1 | Klasztor OO. Karmelitów w Trutowie | Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła O.O. Karmelitów w Trutowie - część I - roboty rozbiórkowe z remontem konstrukcji stropu i ociepleniem. | 99 999,88 | 68 999,92 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu | Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu zakrystii kościoła p.w. św. Trójcy w Działyniu. | 57 137,50 | 39 424,87 | 571,38 | 0,00 | 571,38 |
| 3 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie | Prace konserwatorskie przy polichromii lewego filara chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz. | 12 520,80 | 8 639,35 | 125,21 | 0,00 | 125,21 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach | Remont częściowej ściany frontowej wieży kościoła w Brudzawach. | 57 105,05 | 39 402,48 | 571,05 | 0,00 | 571,05 |
| 5 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie - Zamku | Prace konserwatorskie przy sterczynach i zwieńczeniu transeptu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie | Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w kościele (III etap). | 28 440,78 | 19 624,13 | 284,41 | 0,00 | 284,41 |
| 7 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie | Prace konserwatorskie przy relikwiarzu św. Restytuta z wyposażenia kościoła św. Trójcy w Strzelnie - etap I. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 8 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu | Konserwacja ceglaneanego łuku dzielącego nawę i prezbiterium (ze ścianą ceglana nad łukiem) z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. | 142 857,14 | 98 571,42 | 1 428,58 | 0,00 | 1 428,58 |
| 9 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku | Konserwacja zaplecka i baldachimu ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim. | 21 428,57 | 14 785,71 | 214,29 | 0,00 | 214,29 |
| 10 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej | Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap I. | 85 714,29 | 59 142,86 | 857,14 | 0,00 | 857,14 |
| 11 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim | Konserwacja i renowacja elewacji ceglanych kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim - kaplica północna. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 12 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu | Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Etap. I. | 21 428,57 | 14 785,71 | 214,29 | 0,00 | 214,29 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach | Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich - złocenia, srebrzenia, scalenie warstwy malarskiej przy ołtarzu bocznym z południowej kaplicy, z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Wielkich Radowiskach, gm. Dębowa Łąka. | 14 285,71 | 9 857,13 | 142,87 | 0,00 | 142,87 |
| 14 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie | Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. | 42 797,73 | 29 530,43 | 427,98 | 0,00 | 427,98 |
| 15 | Parafia Katedralna p.w. śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy | Bydgoszcz, XV w. katedra p.w. śś. Marcina i Mikołaja - konserwacja ściany szczytowej wschodniej - etap 2015. | 114 285,71 | 78 857,13 | 1 142,87 | 0,00 | 1 142,87 |
| 16 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie | Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II. | 42 674,55 | 29 445,43 | 426,75 | 0,00 | 426,75 |
| 17 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap II. | 42 753,42 | 29 499,85 | 427,54 | 0,00 | 427,54 |
| 18 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu | Remont kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - elewacje gotyckie - et. IV. | 64 281,53 | 44 354,25 | 642,82 | 0,00 | 642,82 |
| 19 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu | Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu. | 42 855,18 | 29 570,07 | 428,56 | 0,00 | 428,56 |
| 20 | Katedralna Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu | Konserwacja epitaforium Andrzeja Gretscha i jego żony Anny w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu - I etap, prace konserwatorskie przy scenie centralnej epitaforium, czyli przedstawieniu "Zdjęcie z Krzyża". | 21 428,57 | 14 785,71 | 214,29 | 0,00 | 214,29 |
| 21 | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska | V etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła śś. Janów w Chełmnie. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie | Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 23 | Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ojcowie Franciszkanie w Radziejowie | Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie etap II. | 114 285,71 | 78 857,13 | 1 142,87 | 0,00 | 1 142,87 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy | Konserwacja części południowej strony ściany wschodniej korpusu nawowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy. | 71 428,57 | 49 285,71 | 714,29 | 0,00 | 714,29 |
| 25 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu | Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w nawie wnętrza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - "Ofiarowanie Marii w Świątyni". | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 26 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy | Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiołki na nową kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy - etap III. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 27 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku | Konserwacja północno-wschodniej przypory i elewacji zakrystii kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 28 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim | Remont i modernizacja kościoła poklasztornego w Brześciu Kujawskim w zakresie elewacji, schodów zewnętrznych i stopnic przed wejściem. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 29 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach | V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach. | 28 567,92 | 19 711,86 | 285,68 | 0,00 | 285,68 |
| 30 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące | Remont elewacji kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Dębowej Łące - et. IV. | 42 547,14 | 29 357,52 | 425,48 | 0,00 | 425,48 |
| 31 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Okoninie | Prace konserwatorsko - budowlane przy elewacji północnej kościoła parafialnego w Okoninie - I etap. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 32 | Parafia p.w. Świętej Trójcy w Rypinie | Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Rypinie etap II. | 28 570,39 | 19 713,56 | 285,71 | 0,00 | 285,71 |
| 33 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości | Remont poszycia dachu kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości - część wyższa - III etap - dwie połacie (fragmenty). | 71 428,57 | 49 285,71 | 714,29 | 0,00 | 714,29 |
| 34 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie | Remont dachu kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego, i obróbek blacharskich oraz wzmocnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - II etap (połowa połaci północnej dachu nawy głównej). | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 35 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie | Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego prawego (II etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chelmno. | 21 400,00 | 14 766,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| 36 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące | Konserwacja przybudówki przy wieży z przyporą po stronie południowej i przybudówki po stronie północnej kościoła p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące. | 35 714,29 | 24 642,86 | 357,14 | 0,00 | 357,14 |
| 37 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem | Konserwacja elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - Elewacje przyległe do elewacji wieży. | 57 142,77 | 39 428,51 | 571,43 | 0,00 | 571,43 |
| 38 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze | Konserwacja wystroju malarskiego nawy kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap II. | 42 826,05 | 29 549,97 | 428,26 | 0,00 | 428,26 |
| 39 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce | Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. IV. | 42 531,57 | 29 346,78 | 425,32 | 0,00 | 425,32 |
| 40 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu | Konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu. | 85 517,04 | 59 006,75 | 855,17 | 0,00 | 855,17 |
| 41 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap II. | 42 695,67 | 29 460,01 | 426,96 | 0,00 | 426,96 |
| 42 | Zgromadzenie Księżych Marianów - Prowincja Polska | Konserwacja podniebia chóru muzycznego z kościoła rektorskiego p.w. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu - Etap I. | 21 428,57 | 14 785,71 | 214,29 | 0,00 | 214,29 |
| 43 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie | Prace renowacyjne i restauratorskie przy zwieńczeniu ołtarza św. Scholastyki z Parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie - II etap prac - rekonstrukcja marmoryzacji i złoceń. | 14 285,71 | 9 857,13 | 142,87 | 0,00 | 142,87 |
| 44 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie | Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie. | 42 857,09 | 29 571,39 | 428,57 | 0,00 | 428,57 |
| 45 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie | Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Przecznie. | 85 673,04 | 59 114,39 | 856,74 | 0,00 | 856,74 |
| 46 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach | Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 47 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu | Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu. | 71 428,57 | 49 285,71 | 714,29 | 0,00 | 714,29 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 48 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim | Konserwacja ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim - etap I. | 21 424,55 | 14 782,93 | 214,25 | 0,00 | 214,25 |
| 49 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie | Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Iłowie, gm. Sępólno Krajeńskie - etap IV. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 50 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży | Konserwacja ołtarza p.w. św. Jana Chrzyciela z kościoła p.w. św. Trójcy w Chełmży - etap II. | 114 126,10 | 78 747,00 | 1141,27 | 0,00 | 1141,27 |
| 51 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu | Konserwacja elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - część dolna elewacji. | 42 845,70 | 29 563,53 | 428,46 | 0,00 | 428,46 |
| 52 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie | Wykonanie III etapu prac na ścianach wewnętrznych nawy i krucht kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie. | 28 567,09 | 19 711,29 | 285,67 | 0,00 | 285,67 |
| 53 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie | III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 54 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu | Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Różańcowej) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap. | 28 571,23 | 19 714,14 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 55 | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska | II etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowanie z klasztoru w Bysławku. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 56 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie | V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie. | 42 748,61 | 29 496,54 | 427,49 | 0,00 | 427,49 |
| 57 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie | Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie, elewacja wschodnia - II etap. | 57 118,70 | 39 411,90 | 571,19 | 0,00 | 571,19 |
| 58 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie | Remont elewacji dzwonnicy przy kościele p.w. św. Trójcy w Byszewie - I etap. | 28 388,98 | 19 588,39 | 283,90 | 0,00 | 283,90 |
| 59 | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów | Konserwacja i restauracja barokowej stacji I Drogi Krzyżowej i konserwacja barokowej stacji II kościoła klasztorowego w Toruniu. | 21 428,57 | 14 785,71 | 214,29 | 0,00 | 214,29 |
| 60 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach | Kościół p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach. Prace artystyczne, konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach bocznych św. Łyzdora - II etap oraz św. Józefa - I etap. | 100 000,00 | 69 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 61 | Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empyry z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem, Klasztor Karmelitów Bosych Etap I, pln. strona. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 62 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy | Remont i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu nad zakrystią w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy. | 85 714,28 | 59 142,85 | 857,15 | 0,00 | 857,15 |
| 63 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie | Konserwacja konfesjonau z nawy południowej we wnęce od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - I etap. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 64 | Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie | Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 65 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Żninie | Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące ścian ceglanych i tynków w wieży dzwonnicy kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. II etap. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 66 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap II. | 28 420,33 | 19 610,02 | 284,21 | 0,00 | 284,21 |
| 67 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku | Raciążek, kościół parafialny p.w. św. Hieronima - konserwacja malarzowskich stali z 1630 roku etap II - stalle północne. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 68 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie | Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich na budynku kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie - etap IV. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 69 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim | Prace konserwatorskie części elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 70 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem | Remont konserwatorski części elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 71 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowsku - Etap II - konserwacja obrazu Świętej Trójcy wraz ze złoconą, rzeźbioną wnęką, dwóch złoconych uszaków oraz wszystkich złoconych ornamentów z fryzy pod belkowaniem ołtarza. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 72 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie | Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian wewnętrznych prezbiterium kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 73 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie | III etap prac konserwatorskich przy ołtarzu Błogosławionego Jana z Łobdowa z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 74 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji | Konserwacja i restauracja obrazu św. Mikołaja z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji. | 11 428,57 | 7 885,71 | 114,29 | 0,00 | 114,29 |
| 75 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Trłagu | Prace konserwatorsko-remontowe kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Trłagu III etap - konserwacja fasady ceglanej. | 57 142,84 | 39 428,55 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 76 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu | II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 77 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej | Prace konserwatorskie: konserwacja polichromii stropu w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej. | 142 857,14 | 98 571,42 | 1428,58 | 0,00 | 1428,58 |
| 78 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem | Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia w nawie głównej kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem - etap I. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 79 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu | Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Mikołaja z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap II. | 28 541,38 | 19 693,55 | 285,41 | 0,00 | 285,41 |
| 80 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku | Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku – obraz z przedstawieniem św. Józefa i ambona. | 74 285,71 | 51 257,13 | 742,87 | 0,00 | 742,87 |
| 81 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Nieżywiecu | II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jana Chrzyciela w Nieżywiecu. | 64 262,69 | 44 341,25 | 642,63 | 0,00 | 642,63 |
| 82 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Cieclocinku | Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Cieclocinku - Etap V część ściany północnej. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 83 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Chrostkowie | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. św. Walentego z kościoła p.w. św. Barbary w Chrostkowie. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 84 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu | Remont elewacji budynku pobernardyńskiego w Świeciu - IV etap: część strony zachodniej. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 85 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu | Konserwacja dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu. | 84 393,35 | 58 231,41 | 843,94 | 0,00 | 843,94 |
| 86 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy | Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy - etap II. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 87 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie | Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - IV etap. | 42 500,19 | 29 325,13 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 88 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy | Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - etap I. | 42 852,00 | 29 567,88 | 428,52 | 0,00 | 428,52 |
| 89 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła w Plochocinie | Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Plochocinie – II etap. | 21 426,87 | 14 784,54 | 214,27 | 0,00 | 214,27 |
| 90 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie | Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 91 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Klóbce | Remont konserwatorski na części elewacji południowej kościoła p.w. św. Prokopa w Klóbce. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 92 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce | Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce II ETAP. | 14 285,71 | 9 857,13 | 142,87 | 0,00 | 142,87 |
| 93 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszewicy | Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Kruszewicy. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 94 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach | III etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - fragmenty elewacji nawy. | 42 855,53 | 29 570,31 | 428,56 | 0,00 | 428,56 |
| 95 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie | Renowacja tabernakulum i antepedium z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie. I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym 2015 r. | 21 394,69 | 14 762,33 | 213,95 | 0,00 | 213,95 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 96 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim | Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu północnego kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, etap II. | 21 101,79 | 14 560,23 | 211,02 | 0,00 | 211,02 |
| 97 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie | Prace konserwatorskie ambony i krucyfiku ołtarzowego, rzeźby "Immaculata" z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 98 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie | Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap - 2015 r. | 42 856,84 | 29 571,21 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 99 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach | Konserwacja krucyfiku z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 100 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie | Romańska rotunda św. Prokopa w Strzelnie XII/XIII w. - prace konserwatorskie wybranych fragmentów wnętrza rotundy. | 42 834,32 | 29 555,67 | 428,35 | 0,00 | 428,35 |
| 101 | Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Prowincja Warszawska | Prace konserwatorskie przy polichromiach na sklepieniu i ścianach w podchórze zachodniego korpusu kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, gm. Radzyń Chełmiński. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 102 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu | Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu - etap II. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 103 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejwsi Wielkiej | Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejwsi Wielkiej. | 85 713,30 | 59 142,17 | 857,14 | 0,00 | 857,14 |
| 104 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie | Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. św. Mikołaja w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad Notecią - Etap III. | 142 857,14 | 98 571,42 | 1 428,58 | 0,00 | 1 428,58 |
| 105 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy | Konserwacja empor kościoła parafialnego p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy - etap II. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 106 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie | Prace konserwatorskie wyposażenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie. | 57 142,85 | 39 428,56 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 107 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu | Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle, gm. Topółka - etap V. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 108 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólcie | Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. św. Hieronima w miejscowości Czamaninek, gmina Topółka etap IV. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 109 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku | Prace konserwatorskie przy gloriach (szczytach) ołtarzy bocznych: Matki Boskiej Więcborskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Więcborku. | 56 880,00 | 39 247,20 | 568,80 | 0,00 | 568,80 |
| 110 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach | Częściowy remont, konserwacja i modernizacja organów w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach. | 28 571,42 | 19 714,27 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 111 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu | Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą i impregnacją drewnianej konstrukcji dachu kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu etap I - dwie połacie nawy głównej. | 71 428,55 | 49 285,69 | 714,30 | 0,00 | 714,30 |
| 112 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi | Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi – etap II. | 85 567,77 | 59 041,76 | 855,68 | 0,00 | 855,68 |
| 113 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych | Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych. | 27 279,65 | 18 822,95 | 272,80 | 0,00 | 272,80 |
| 114 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku | I etap konserwacji rokokowej ambony z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku. | 28 483,03 | 19 653,29 | 284,83 | 0,00 | 284,83 |
| 115 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią | Odbudowa - odtworzenie wieży kościelnej na terenie działki 1851 przy ul. Ks. P. Skargi w Nakle nad Notecią. | 71 428,57 | 49 285,71 | 714,29 | 0,00 | 714,29 |
| 116 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie | Remont konserwatorski części ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 117 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku | Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP IV - odtworzenie i renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża - ETAP II. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 118 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku | Prace konserwatorskie: ścian prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku. | 42 857,14 | 29 571,42 | 428,58 | 0,00 | 428,58 |
| 119 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu | Naprawa więźby dachowej, wymiana ceramicznego pokrycia dachu organistówki w Świeciu. | 129 424,02 | 89 302,57 | 1 294,24 | 0,00 | 1 294,24 |
| 120 | Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim | I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie wraz z ikonami z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim. | 28 571,43 | 19 714,28 | 285,72 | 0,00 | 285,72 |
| 121 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie | Prace konserwatorskie przy polichromii prezbiterium kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie - etap I. | 14 285,71 | 9 857,13 | 142,87 | 0,00 | 142,87 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji ujęta w wykazie wydatków niewygasających | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 122 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie | II etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie, elewacja boczna (wschodnia). | 14 284,31 | 9 856,17 | 142,85 | 0,00 | 142,85 |
| 123 | Klasztor OO. Karmelitów w Oborach | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap I. | 100 000,00 | 69 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 124 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzu | Prace konserwatorskie obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z zasłony ołtarza głównego kościoła w Krzywosądzu. | 14 285,71 | 9 857,13 | 142,87 | 0,00 | 142,87 |
| Razem | | | 5 900 043,59 | 4 071 029,36 | 59 001,18 | 0,00 | 59 001,18 |
| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | | Wysokość dotacji wykorzystanej | |
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadanie pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" | | | | | | | |
| 1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku | Renowacja pompy strażackiej z 1887 roku w Serocku - etap I. | 16 000,00 | X | 10 000,00 | X | 10 000,00 |
| 2 | Gmina Koronowo | Rekonstrukcja i przebudowa budynku synagogi w Koronowie - kontynuacja (roboty wewnętrzne). | 285 457,26 | X | 50 000,00 | X | 50 000,00 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa | Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji prawego skrzydła koszar szyjowych - etap I. | 82 408,50 | X | 80 000,00 | X | 80 000,00 |
| 4 | Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski | Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich z przywróceniem posadzki barwionej w masie we wnętrzu sali restauracyjnej z zapleczem. | 181 678,28 | X | 140 000,00 | X | 140 000,00 |
| 5 | Towarzystwo Naukowe w Toruniu | Osuszenie i wykonanie izolacji przeciwilgociowej piwnic w budynku przy ulicy Wysokiej nr 16 w Toruniu - od strony ul. Wysokiej - zewnątrz - fragment nr 1. | 21 213,03 | X | 15 000,00 | X | 14 796,12 |
| 6 | Powiat Świecki | Remont elewacji budynku dworu - etap II. | 200 000,00 | X | 40 000,00 | X | 39 601,08 |
| 7 | Powiat Tucholski | Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko-restauratorskie - IV etap. | 25 783,16 | X | 20 000,00 | X | 18 558,62 |
| 8 | Gmina Lubicz | Renowacja cokołu budynku szkoły podstawowej w Wybczu, gm. Lubicz. | 53 014,61 | X | 20 000,00 | X | 19 996,90 |
| 9 | Krzysztof Ploetz | Konserwacja, zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego - etap II. | 40 000,00 | X | 30 000,00 | X | 30 000,00 |
| 10 | Nielipowicz Wojciech | Odtworzenie i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym dawnym młynie Treposz w Toruniu. | 175 617,21 | X | 20 000,00 | X | 20 000,00 |
| 11 | Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy | Remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 63 (Cieszkowskiego 2) w Bydgoszczy - III etap - elewacja frontowa od ulicy Gdańskiej i Cieszkowskiego. | 576 085,30 | X | 40 000,00 | X | 31 635,02 |
| 12 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy | Wykonanie elewacji w budynku głównym zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej 16-18. | 167 102,58 | X | 30 000,00 | X | 23 090,13 |
| 13 | Powiat Nakielski | Konserwacja estetyczna stropu w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. | 112 146,50 | X | 30 000,00 | X | 19 955,50 |
| 14 | Romuald Adamski | Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie - rekonstrukcja brakujących konsol z elewacji SE i NW, mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytku. | 49 202,28 | X | 40 000,00 | X | 32 520,00 |
| Razem | | | 1 985 708,71 | X | 565 000,00 | X | 530 153,37 |
| Ogółem | | | 7 885 752,30 | 4 071 029,36 | 624 001,18 | 0,00 | 589 154,55 |

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2015 ROKU

W 2015 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 9.360.509 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 10.844.060 zł, tj. do kwoty 20.204.569 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 20.166.303,53 zł, tj. 99,81 % planu.

Tabela Nr 3

**Wykaz zadań remontowych w 2015 roku
Realizacja w 2015 roku**

w złotych

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) | Jednostka realizująca |
|----|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg. stanu na 31.12.2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 084 940 | 11 892 341 | 11 887 362,23 | 99,96 | |
| 1 | 01008 | Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych | 1 384 940 | 10 532 537 | 10 532 500,66 | 100,00 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| 2 | 01008 | Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | 1 700 000 | 1 314 922 | 1 314 921,62 | 100,00 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| 3 | 01008 | Zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w km 13+450, 13+550 i 14+180 gmina Lubicz, powiat Toruń | 0 | 44 882 | 39 939,95 | 88,99 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 677 069 | 6 916 824 | 6 903 180,68 | 99,80 | |
| 4 | 60013 | Remonty dróg | 5 677 069 | 6 865 324 | 6 863 723,91 | 99,98 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| 5 | 60013 | Remonty infrastruktury uszkodzonej | 0 | 51 500 | 39 456,77 | 76,62 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 500 | 22 500 | 8 832,92 | 39,26 | |
| 6 | 70005 | Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa | 22 500 | 22 500 | 8 832,92 | 39,26 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 500 000 | 869 308 | 868 801,69 | 99,94 | |
| 7 | 80130 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont | 120 000 | 120 000 | 119 494,50 | 99,58 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 8 | 80130 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont | 0 | 17 470 | 17 470,00 | 100,00 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu |
| 9 | 80130 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont | 0 | 230 010 | 230 010,00 | 100,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 10 | 80146 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty | 0 | 95 700 | 95 700,00 | 100,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 11 | 80195 | ASTRO-BAZY - remont | 380 000 | 406 128 | 406 127,19 | 100,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 64 000 | 60 264,51 | 94,16 | |
| 12 | 85332 | Remonty | 0 | 64 000 | 60 264,51 | 94,16 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 000 | 125 220 | 124 910,93 | 99,75 | |
| 13 | 85403 | Remont schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu | 20 000 | 20 000 | 19 726,90 | 98,63 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 14 | 85403 | Remont sieci hydrantowej zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy | 12 000 | 12 000 | 11 980,00 | 99,83 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 15 | 85403 | Remont łazienek w SOSW w Toruniu | 0 | 4 260 | 4 244,03 | 99,63 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 16 | 85403 | Remont sali gimnastycznej w SOSW Nr 2 w Bydgoszczy | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 17 | 85410 | Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty | 0 | 8 960 | 8 960,00 | 100,00 | Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 44 000 | 314 376 | 312 950,57 | 99,55 | |

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 | % wyk. (kol. 6/5) | Jednostka realizująca |
|----|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg. stanu na 31.12.2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 92106 | Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 0 | 151 983 | 151 983,00 | 100,00 | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu |
| 19 | 92109 | Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8 | 34 000 | 34 000 | 33 974,41 | 99,92 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu |
| 20 | 92110 | Naprawa pokrycia dachowego | 10 000 | 10 000 | 8 600,16 | 86,00 | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu |
| 21 | 92118 | Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce | 0 | 67 348 | 67 348,00 | 100,00 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku |
| 22 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie | 0 | 51 045 | 51 045,00 | 100,00 | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego |
| | | OGÓŁEM | 9 360 509 | 20 204 569 | 20 166 303,53 | 99,81 | x |

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizowało zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015" przyjęty uchwałą Nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba było przeznaczyć na ten cel w 2015 roku ze środków własnych województwa winna wynosić 5.120.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę 6.892.000 zł (z tego: środki własne województwa kwotę 6.753.300 zł i środki budżetu państwa kwotę 138.700 zł) oraz środki z PFRON kwotę 500.000 zł.

Relizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015", który został przyjęty uchwałą Nr LIV/828/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.

Samorząd województwa w 2015 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizował zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 27 otwartych konkursów ofert (1 otwarty konkurs

ofert został unieważniony),

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym wyniosła 7.399.665 zł. Do końca 2015 roku na realizację 620 projektów przekazano środki w wysokości 7.334.152,61 zł. Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania.

Wydatkowane środki w wysokości 7.334.152,61 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.697.972,59 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.700,00 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 497.480,02 zł.

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

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli Nr 4.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2015 rok
Realizacja w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|---|----------|--|--|---------------------------|--|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OGÓŁEM | | | 7 525 000 | 7 392 000 | | 7 415 000 | | 7 379 665,00 | 1 249 | 618 | 613 | 586 | 7 334 152,61 |
| I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego | | | | | | | | | | | | | |
| Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | 149 665,00 | 78 | 49 | 48 | 36 | 148 090,50 |
| | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznastwa | 150 000 | 150 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 100 000 | 8/249/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniona uchwałami: 25/823/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., 45/1586/15 z dnia 4 listopada 2015 r. | 82 565,00 | 66 | 37 | 36 | 27 | 80 990,50 |
| | | | | | w trybie uproszczonym | 50 000 | 4/64/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 10/302/15 z dnia 11 marca 2015 r., 15/424/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 15/425/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 15/426/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 27/924/15 z dnia 10 lipca 2015 r., 34/1163/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., 43/1522/15 z dnia 21 października 2015 r., 45/1587/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 45/1588/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 47/1663/15 z dnia 18 listopada 2015 r., 49/1759/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. | 67 100,00 | 12 | 12 | 12 | 9 | 67 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 135 000 | 135 000 | | 135 000 | | 139 500,00 | 28 | 12 | 11 | 12 | 134 794,04 |
| | 75095 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych | 135 000 | 135 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 20 000 | 8/208/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 20 000,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 000,00 |
| | | | | | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 30 000 | 12/334/14 z dnia 20 marca 2014 r. | 15 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 |
| | | | | | | | 45/1489/14 z dnia 29 października 2014 r. | 15 000,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 794,44 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|------------|----------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | 55 000 | 8/210/15 z dnia 25 lutego 2015 r., 36/1238/15 z dnia 9 września 2015 r. | 59 500,00 | 22 | 8 | 7 | 7 | 55 000,00 |
| | | | | | | 30 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. 11/320/15 z dnia 18 marca 2015 r. | 30 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 999,60 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 810 000 | 810 000 | | 810 000,00 | | 790 000,00 | 200 | 76 | 75 | 65 | 800 982,27 |
| | 85149 | Ochrona i promocja zdrowia | 100 000 | 100 000 | | 60 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 60 000,00 | 60 | 10 | 10 | 10 | 59 603,52 |
| | | | | | | 40 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 40 000,00 | 18 | 7 | 6 | 6 | 31 853,00 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim | 350 000 | 350 000 | | 300 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 300 000,00 | 35 | 18 | 18 | 13 | 299 899,99 |
| | | | | | | 50 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. <i>w trybie uproszczonym</i> | 50 000,00 | 8 | 6 | 6 | 4 | 50 000,00 |
| | | | | | | | 5/120/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/121/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/122/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 5/123/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 9/267/15 z dnia 4 marca 2015 r., 14/410/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr SZ-III-U.615.9.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.11.2015. | | | | | | |
| | 85154 | Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim | 280 000 | 280 000 | | 260 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 260 000,00 | 55 | 23 | 23 | 21 | 259 947,82 |
| | | | | | | 20 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. <i>w trybie uproszczonym</i> | 20 000,00 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 000,00 |
| | | | | | | | 3/32/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 3/33/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 7/201/15 z dnia 18 lutego 2015 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr ZD-III-615.12.2014, | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|------------|----------|--|--|---------------------------|--|----------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | <i>Pismo Nr ZD-III-615.13.2014, Pismo Nr SZ-III-U.615.7.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.10.2015, Pismo Nr SZ-III-U.615.14.2015.</i> | | | | | | |
| | | Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień | 80 000 | 80 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 80 000 | 8/227/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 80 000,00 | 24 | 12 | 12 | 11 | 79 677,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 840 000 | 858 300 | | 880 000 | | 867 350,00 | 306 | 120 | 118 | 118 | 843 526,07 |
| | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 40 000 | 40 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 40 000 | 8/251/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 40 000,00 | 17 | 8 | 8 | 8 | 40 000,00 |
| | 85295 | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 300 000 | 292 400 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 270 000 | 8/233/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 270 000,00 | 116 | 46 | 44 | 44 | 254 105,82 |
| | | | | | <i>w trybie uproszczonym</i> | 30 000 | <i>4/61/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 5/127/15 z dnia 4 lutego 2015 r., 6/157/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/158/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/159/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 6/160/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 18/541/15 z dnia 6 maja 2015 r., 29/958/15 z dnia 22 lipca 2015 r., 30/1004/15 z dnia 29 lipca 2015 r., 38/1298/15 z dnia 23 września 2015 r. Sprawa Nr SZ.L.W.615.1.8.2015 (wycofanie oferty)</i> | 30 000,00 | 11 | 7 | 7 | 7 | 28 603,76 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 0 | 40 000 | 40/1383/15 z dnia 2 października 2015 r. | 40 000 | 45/1581/15 z dnia 4 listopada 2015 r. | 40 000,00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 39 774,13 |
| | | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe | 250 000 | 244 900 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 230 000 | 8/234/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 230 000,00 | 22 | 14 | 14 | 14 | 229 730,30 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|-------|----------|---|--|---------------------------|--|------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | w trybie uproszczonym | 20 000 | 6/155/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 11/324/15 z dnia 18 marca 2015 r., 21/649/15 z dnia 27 maja 2015 r., 26/857/15 z dnia 1 lipca 2015 r., 37/1242/15 z dnia 16 września 2015 r., Pismo nie przyznające dofinansowania: Nr SZ.I.W.615.2.2.2015 | 14 950,00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 950,00 |
| | | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów | 100 000 | 96 500 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 90 000 | 8/231/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 90 000,00 | 92 | 24 | 24 | 24 | 87 663,46 |
| | | | | | w trybie uproszczonym | 10 000 | 3/28/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 6/156/15 z dnia 11 lutego 2015 r., 29/957/15 z dnia 22 lipca 2015 r. | 7 900,00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 900,00 |
| | | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich | 150 000 | 144 500 | 16/479/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. | 120 000 | 25/839/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. | 120 000,00 | 28 | 12 | 12 | 12 | 116 298,60 |
| | | | | | w trybie uproszczonym | 30 000 | 19/601/15 z dnia 13 maja 2015 r., 49/1765/15 z dnia 2 grudnia 2015 r., 49/1766/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. | 24 500,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | 400 000,00 | 59 | 37 | 37 | 37 | 396 969,21 |
| | 85395 | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi | 300 000 | 300 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 300 000 | 8/232/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 300 000,00 | 38 | 24 | 24 | 24 | 296 969,23 |
| | | Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność | 100 000 | 100 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 100 000 | 8/250/15 z dnia 25 lutego 2015 r. | 100 000,00 | 21 | 13 | 13 | 13 | 99 999,98 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | | 1 047 030,00 | 235 | 104 | 104 | 104 | 1 045 829,78 |
| | | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 1 050 000 | 1 050 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 1 000 000 | 10/297/15 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniona uchwałami: 18/538/15 z dnia 6 maja 2015 r., 23/744/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 42/1458/15 z dnia 14 października 2015 r. | 965 000,00 | 215 | 91 | 91 | 91 | 964 039,79 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|------------|----------|---|--|---------------------------|--|------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | w trybie uproszczonym | 50 000 | 1/5/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 1/6/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 1/7/15 z dnia 7 stycznia 2015 r., 3/34/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., 4/80/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 4/81/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., 9/261/15 z dnia 4 marca 2015 r., 10/299/15 z dnia 11 marca 2015 r., 12/351/15 z dnia 25 marca 2015 r., 21/652/15 z dnia 27 maja 2015 r., 21/653/15 z dnia 27 maja 2015 r., 23/743/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 27/909/15 z dnia 10 lipca 2015 r., 45/1584/15 z dnia 4 listopada 2015 r., 46/1617/15 z dnia 10 listopada 2015 r. Pisma nie przyznające dofinansowania: Pismo Nr KE-1.615.7.2015, Pismo Nr KE-1.615.8.2015, Pismo Nr KE-1.615.12.2015, Pismo Nr KE-1-615.13.2015, Pismo Nr KE-1-615.17.2015. | 82 030,00 | 20 | 13 | 13 | 13 | 81 789,99 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 500 000 | 3 350 000 | | 3 350 000 | | 3 347 420,00 | 307 | 186 | 186 | 180 | 3 327 780,72 |
| | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 2 000 000 | 2 000 000 | 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. | 500 000 | 9/274/15 z dnia 4 marca 2015 r., zmieniona uchwałami: 23/756/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., 32/1097/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. | 500 000,00 | 193 | 97 | 97 | 91 | 499 066,02 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2015 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie | | |
|---|----------|--|--|---------------------------|---|------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | ilość zrealizow. projektów | ilość podmiotów, które realiz. projekty | wykorzystana kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych | 1 500 000 | 1 350 000 | 3/47/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. | 1 500 000 | 12/368/15 z dnia 25 marca 2015 r. | 1 500 000,00 | 109 | 84 | 84 | 84 | 1 499 537,95 |
| | | | | | 3/42/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. | 600 000 | 14/409/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. | 600 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 000,00 |
| | | | | | 6/175/15 z dnia 11 lutego 2015 r. | 400 000 | 26/874/15 z dnia 1 lipca 2015 r. | 397 420,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 392 876,75 |
| | | | | | 9/275/15 z dnia 4 marca 2015 r. | 100 000 | 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. | 100 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 300,00 |
| | | | | | 22/722/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. | 100 000 | 30/1034/15 z dnia 29 lipca 2015 r. | 100 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 |
| | | | | | 22/723/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. | 150 000 | 30/1033/15 z dnia 29 lipca 2015 r. | 150 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 000,00 |
| Razem | | | 6 885 000 | 6 753 300 | 0 | 6 775 000 | 0 | 6 740 965,00 | 1 213 | 584 | 579 | 552 | 6 697 972,59 |
| Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 140 000 | 138 700 | | 140 000 | | 138 700,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 700,00 |
| | 85226 | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej | 140 000 | 138 700 | 48/1625a/14 z dnia 18 listopada 2014 r. | 140 000 | 4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. | 138 700,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 700,00 |
| II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000,00 | 34 | 32 | 32 | 32 | 497 480,02 |
| | | Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON | 500 000 | 500 000 | 5/142/15 z dnia 4 lutego 2015 r. | 500 000 | 14/412/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. | 500 000,00 | 34 | 32 | 32 | 32 | 497 480,02 |

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| OGÓŁEM | | 244 973 239 | 313 980 179 | 296 652 218,70 | 94,48 |
| Planowane wydatki finansowane będą: | | | | | |
| | 1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej, | 171 037 163 | 176 032 486 | 174 064 481,97 | 98,88 |
| | 2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej, | 38 562 000 | 109 999 511 | 98 853 715,97 | 89,87 |
| | 3) ze środków własnych województwa, | 35 235 977 | 27 812 573 | 23 598 412,37 | 84,85 |
| | 4) z innych środków publicznych (WFOŚiGW), | 138 099 | 135 609 | 135 608,39 | 100,00 |
| Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona została na pokrycie: | | | | | |
| | - wydatków inwestycyjnych | 199 102 995 | 257 316 809 | 242 911 338,55 | 94,40 |
| | - wydatków bieżących | 45 870 244 | 56 663 370 | 53 740 880,15 | 94,84 |
| Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej. | | | | | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | 197 719 239 | 190 905 530 | 184 786 862,14 | 96,79 |
| 60013 | <i>Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie</i> | 1 050 060 | 2 350 700 | 2 350 697,03 | 100,00 |
| | - <i>działanie 1.1</i> (okres realizacji 2014-2015) | | | | |
| Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569. | | | | | |
| Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 30/1043/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 roku. | | | | | |
| W 2015 roku wykonano roboty przygotowawcze i budowlane (rozbiórka krawężników, ław pod krawężnikami, rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, podbudowy z kruszywa, rozbiórka i odtworzenie jezdni i chodników), roboty kanalizacyjne, kontrolne badania laboratoryjne oraz poniesiono wydatki na promocje i audyt. W wyniku przeprowadzonych robót nastąpiło poszerzenie jezdni do 6,5 m, powstały nowe chodniki i zjazdy do posesji oraz nowe zatoki autobusowe i postojowe. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. | | | | | |
| 60013 | <i>Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich</i> | 16 400 000 | 9 846 388 | 9 846 387,17 | 100,00 |
| | - <i>działanie 1.1</i> (okres realizacji 2014-2015) | | | | |
| Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej oraz merytorycznej i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 30/1041/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 roku. | | | | | |
| Ogólna wartość projektu wyniosła 11 841 835,49 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań: | | | | | |
| - <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błędzim-Świecie, odc. Gródek-Krąplewice, od km 19+750 do km 22+198, dł. 2,448 km"</i> o ogólnej wartości 2.817.536,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: wykonania przebudowy jezdni poprzez wykonanie dwustronnego poszerzenia do szerokości 6 m, wzmocnienia konstrukcji jezdni do KR-3, przebudowy poboczy, zjazdów oraz profilowania skarp rowów. Ponadto, poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych, | | | | | |
| - <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno, odc. Wiele - Mrocza, od km 49+600 do km 55+610 (Klasa G)"</i> o ogólnej wartości 8.976.484,86 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania przebudowy jezdni polegającej na wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej do KR4, wykonania zjazdów, budowy 6 zatok autobusowych wraz z peronami, wykonania poboczy, odtworzenia rowów wraz z wycinką drzew. Ponadto, poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych. | | | | | |
| W ramach wydatków wspólnych dla całego projektu sfinansowano wydatki związane z promocją oraz przeprowadzeniem audytu w łącznej kwocie 47.814,53 zł. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku. | | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 60013 | Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015) | 7 400 000 | 6 600 061 | 6 600 056,04 | 100,00 |
| | Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/114/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. | | | | |
| | Ogólna wartość projektu wyniosła 8 736 895,03 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań: | | | | |
| | - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia" o ogólnej wartości 2.041.150,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych związanych ze zmianą układu geometrycznego skrzyżowania, budową wysp kanalizujących z azylami dla pieszych, budową chodników i ścieżki rowerowej, budową drogi dojazdowej dla mieszkańców posesji zlokalizowanych na wysokości ronda oraz przebudową sieci gazowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej, | | | | |
| | - "Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do 29+490, dł. 0,540 km" o ogólnej wartości 2.442.197,85 zł. Projekt polegał na przystosowaniu odcinka drogi do prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza terenem zabudowanym. Wydatki poniesione w 2015 roku stanowiły kontynuację prac z roku poprzedniego i dotyczyły wzmocnienia istniejącej nawierzchni, budowy odwodnienia drogi, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2622c oraz 2628c, budowy zjazdów, chodników oraz przebudowy sieci wodociągowej, | | | | |
| | - "Budowa obejścia Nakła nad Notecią na kierunku Płd-Płn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III - rondo ul. Poznańska" o ogólnej wartości 4.089.373,95 zł. Budowa ronda umożliwiła skomunikowanie zrealizowanej obwodnicy Nakła nad Notecią z drogą wojewódzką Nr 241 w ciągu ul. Poznańskiej, co pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, zwłaszcza w kierunku Rogoźno-Bydgoszcz oraz zapewniło bezpośredni dojazd do cukrowni od strony Rogoźna. Inwestycja została w całości zrealizowana w 2015 roku. Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy ronda, rozbudowy i przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej, odtworzenia kanalizacji deszczowej oraz budowy przejść dla pieszych i budowy pozostałej infrastruktury drogowej. | | | | |
| | W ramach wydatków wspólnych dla całego projektu sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem nadzorów, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych, promocją oraz przeprowadzeniem audytu w łącznej kwocie 164.173,15 zł. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 60013 | Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - działanie 1.1 (okres realizacji 2014-2015) | 4 000 000 | 5 792 833 | 5 792 809,84 | 100,00 |
| | Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 17/510/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przyznał dofinansowanie z EFRR. | | | | |
| | Ogólna wartość projektu wyniosła 8 277.166,14 zł. Projekt obejmował realizację następujących zadań: | | | | |
| | - "Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 w km 19+364 w m. Gródek" - realizacja zadania została zakończona w 2014 r. W wyniku inwestycji most został wyremontowany i wzmocniony do klasy B obciążeń, | | | | |
| | - "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591". Projekt polegał na wzmocnieniu konstrukcji mostu do klasy B obciążenia, wzmocnieniu przyczółków i filarów oraz wykonaniu barier ochronnych. Wszystkie wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły realizacji w/w zadania, w ramach którego sfinansowano roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wyburzenia obiektów), budowlane (wykonanie ław fundamentowych, wykonanie izolacji bitumicznych i termozgrzewalnych), mostowe (montaż konstrukcji stalowych wraz z pokryciem powłokami malarskimi), koszty nadzoru autorskiego i branżowego oraz przeprowadzenie promocji i audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. | | | | |
| 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej - działanie 1.1 (okres realizacji 2015) | 0 | 8 112 346 | 8 112 344,35 | 100,00 |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/534/15 z dnia 6 maja 2015 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2015 w ramach konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1042/15 z dnia 29 lipca 2015 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Projekt polegał na wykonaniu przebudowy jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pturek, Knieja i Barcin. W ramach projektu wykonane zostało wzmocnienie nawierzchni do 100kN/ós, powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe i kanalizacja deszczowa oraz zmianie uległa geometria skrzyżowań.</p> <p>Poniesione zostały wydatki na budowę kolektorów deszczowych (roboty ziemne i konstrukcyjne polegające na wytyczeniu trasy istniejącego wodociągu, zabezpieczeniu istniejących instalacji ziemnych, wykonaniu wykopów liniowych pod fundamenty, wytyczeniu trasy rurociągów, wykonaniu podłoża z pospółki o grubości 15 cm, ułożeniu rurociągów kanalizacyjnych oraz wykonaniu kontroli szczelności kolektorów) oraz roboty drogowe (przygotowawcze, ziemne, odwodnienie drogi, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i chodników, montaż oznakowania itp.). Ponadto, poniesione zostały wydatki na nadzory branżowe, audyt, promocję projektu oraz roboty uzupełniające (montaż dodatkowych barier drogowych) oraz roboty dodatkowe (regulacja sytuacyjno-wysokościowa studni, wykonanie przykanalików i dodatkowych wpustów).</p> <p>Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |
| 60013 | <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniśław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014 - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/531/15 z dnia 6 maja 2015 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w II kwartale 2015 roku w ramach konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 39/1364/15 z dnia 30 września 2015 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 550 w taki sposób aby spełniała ona wymagania KR-3. W ramach projektu dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni, przebudowano istniejące chodniki oraz wybudowano nowy fragment chodnika, przebudowano zjazdy, istniejące zatoki autobusowe oraz wybudowano nową dodatkową zatokę.</p> <p>Ponadto, poniesiono wydatki na przeprowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych, audyt projektu oraz na przeprowadzenie promocji projektu. Realizacja projektu została zakończona do 31 grudnia 2015 roku.</p> | 0 | 4 747 220 | 4 747 218,92 | 100,00 |
| 60013 | <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)</p> <p>Projekt polegał na wykonaniu przebudowy ulicy 23-go Stycznia pomiędzy ulicą Bydgoską i granicą prac związanych z budową tunelu (rejon Żwirki i Wigury) o łącznej długości 320,14 m. Ulica 23-go Stycznia jest miejskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 249.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 i uzyskał ocenę pozytywną. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 39/1363/15 z dnia 30 września 2015 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach projektu poniesiono wydatki na: roboty ziemne, rozbiórkowe, regulację studzienek, frezowanie nawierzchni, wykonanie chodników, wymianę krawężników oraz wykonanie oznakowania poziomego. W ramach robót elektrycznych dokonano montażu oświetlenia ulicznego. Wykonane prace polegały na odtworzeniu istniejącego układu geometrycznego drogi. W ramach projektu została odtworzona jezdnia, obustronne chodniki oraz wykonano zjazdy do posesji.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | 0 | 1 355 948 | 1 355 946,15 | 100,00 |
| 60013 | <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno, m. Uniśław od km 14+150 do km 15+974 - działanie 1.1 (okres realizacji 2015)</p> <p>Projekt polegał na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 od km 14+150 do km 15+974. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji do KR-3, przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych i zjazdów do posesji, powierzchniowe odwodnienie drogi, oczyszczenie rowów i przepustów oraz wykonanie nowych przejść dla pieszych.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu Nr RPO WKP 129/I/1.1/2014 w III kwartale 2015 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 39/1362/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 roku.</p> | 0 | 2 107 763 | 2 107 761,03 | 100,00 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na roboty ziemne, wykonanie podbudowy, montaż elementów ulic, ułożenie nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie badań laboratoryjnych, audyt oraz promocję projektu.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 r.</p> | | | | |
| 01008 | <p>Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka - działanie 2.5 (okres realizacji 2011-2015)</p> <p>Przedmiotem inwestycji realizowanej w latach 2011-2015 była poprawa stanu technicznego i funkcjonalności infrastruktury systemu przeciwpowodziowego w gminie Zławieś Wielka i zlewni Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej poprzez przebudowę przepompowni. W ramach projektu nastąpiła wymiana 3 funkcjonujących pomp na nowe.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu Nr 71/II/2.5/2011 ogłoszonego dla działania 2.5 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 18/655/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 roku. Umowa z wykonawcą została zawarta 16 lipca 2013 roku.</p> <p>W 2015 r. poniesiono wydatki na nadzór autorski, promocję projektu, roboty budowlano-montażowe. Z uwagi na zastrzeżenia złożone przez inwestora, konieczne okazało się zlecenie dodatkowej ekspertyzy technicznej mającej zbadać parametry techniczne agregatów pompowych. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano stosownych poprawek w funkcjonowaniu pomp. W związku z powyższym termin realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2015 roku.</p> | 1 869 865 | 2 841 742 | 2 841 740,42 | 100,00 |
| 92502 | <p>Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)</p> <p>Głównym celem projektu była budowa ośrodka edukacyjnego na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, którego działalność miała zostać nakierowana na promocję regionu oraz Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. W budynku ośrodka powstała sala konferencyjno-dydaktyczna dla 50 osób, pracownia do gromadzenia i opracowywania dokumentacji przyrodniczej oraz zaplecze socjalno-biurowe.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/1611/14 z dnia 12 listopada 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania do końca 2014 roku poniesiono tylko wydatki związane z zarządzaniem projektem, natomiast prace budowlane i promocja zostały przesunięte do realizacji na 2015 rok.</p> <p>W ramach projektu poniesione zostały wydatki na prace inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wybuduj, organizację przetargu, promocję i zarządzanie projektem oraz przeprowadzenie audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.</p> | 383 980 | 388 080 | 384 141,96 | 98,99 |
| 92502 | <p>Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 2.6 (okres realizacji 2011-2015)</p> <p>Głównym celem projektu była promocja i propagowanie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja i propagowanie wiedzy o możliwościach korzystania z nich przy jednoczesnym budowaniu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/275/12 z dnia 21 marca 2012 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2015 roku zostały poniesione wydatki na: organizację 8 konferencji szkoleniowych w poszczególnych parkach krajobrazowych, przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie parków krajobrazowych w formie pikników i rajdów rowerowych w okresie od maja do września 2015 roku, przeprowadzenie kampanii internetowej promującej nowe serwisy internetowe parków krajobrazowych, aplikacje telefoniczne wraz z mapami i przewodnikami zawierającymi ofertę edukacji ekologicznej oraz wydatki związane z organizacją konkursu naklejkowego. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.</p> | 620 494 | 631 704 | 631 431,52 | 99,96 |
| 92502 | <p>Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN - działanie 2.6 (okres realizacji 2012-2015)</p> <p>Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie parku. W ramach projektu wykonane zostało oznakowanie granic obszaru parku, zostały zakupione tablice dydaktyczno-informacyjne oraz opracowana została 2 tomowa publikacja promująca walory przyrodnicze parków.</p> | 210 200 | 218 407 | 216 723,00 | 99,23 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu Nr 52/II/2.6/2011 ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 12/343/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki na wydanie 2 tomów książki popularnonaukowej o Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz wykonanie renowacji ważniejszych szlaków turystycznych o charakterze edukacyjnym znajdujących się na terenie parku. Realizacja zadania została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | | | | |
| 90095 | <p>Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)</p> <p>Celem projektu realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Tilia" była poprawa jakości środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego pozytywnie wpływająca na konkurencyjność społeczno-gospodarczą regionu. Przedmiot projektu obejmował przygotowanie i promocję koncepcji dotyczącej wdrażania nowoczesnych form gospodarowania energią (wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepłej) z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych odbiorców, w szczególności na obszarach chronionych środowiskowo wraz z wariantami ich finansowania.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr 95/II/2.6/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwał Nr 30/1085/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie konkursu dla architektów pn. "Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim", wydruk katalogu z pracami oraz wypłatę nagród dla laureatów. Ponadto, poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona 30 września 2015 r.</p> | 56 599 | 265 475 | 240 414,51 | 90,56 |
| 90095 | <p>Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015)</p> <p>Głównym celem projektu była promocja edukacji ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa. W ramach projektu zorganizowany został cykl kampanii edukacyjno-promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną skierowanych do uczniów szkół podstawowych i polegających na organizacji 16 jednodniowych wyjazdów do 8 parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs 95/II/2.6/2013 i pozytywnie przeszedł proces oceny. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały Nr 29/1004/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację akcji promocyjno-edukacyjnych na terenie parków krajobrazowych oraz wydatki na przeprowadzenie promocji i audytu projektu. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | 640 912 | 582 400 | 582 400,00 | 100,00 |
| 90095 | <p>Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"- działanie 2.6 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Głównym celem projektu było przedstawienie atrakcyjnego świata dzikiej przyrody województwa kujawsko-pomorskiego oraz przybliżenie miejsc unikalnych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym, a także prezentacja regionu jako atrakcyjnego zarówno dla gości jak i dla mieszkańców. Projekt zakładał produkcję 10 odcinków o długości 25 minut każdy, a następnie ich emisję na kanałach o zasięgu krajowym, międzynarodowym i lokalnym.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs 95/II/2.6/2013 i pozytywnie przeszedł proces oceny. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/102/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki na produkcję i emisję 10 odcinków programu. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.</p> | 388 000 | 328 827 | 328 825,50 | 100,00 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 90095 | Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 2.6 (okres realizacji 2015) | 627 420 | 787 420 | 744 764,25 | 94,58 |
| | <p>Głównym celem projektu była promocja i propagowanie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja i propagowanie wiedzy o możliwościach korzystania z nich przy jednoczesnym budowaniu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 95/II/2.6/2013 w ramach działania 2.6 RPO WK-P, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 4/103/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w formie festynów, warsztatów i akcji społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży realizowanej na podstawie autorskiego scenariusza, dotyczących promocji walorów przyrodniczych województwa. Ponadto, poniesiono wydatki na promocję projektu, zakup materiałów biurowych oraz zarządzanie. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.</p> | | | | |
| 92502 | Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku krajobrazowego w Rudzie - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015) | 758 926 | 766 311 | 643 551,48 | 83,98 |
| | <p>Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych poprzez utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.</p> <p>W ramach projektu została dokonana adaptacja części budynku gospodarczego na ośrodek edukacji ekologicznej, dokonano zakupu wyposażenia do celów prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci oraz wykonano niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny 13 lutego 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 36/1225/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2014 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na nadzór budowlany, roboty budowlane, zakup wyposażenia ośrodka oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona.</p> | | | | |
| 92502 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Niecka Kłócińska" - działanie 2.6 (okres realizacji 2013-2015) | 0 | 377 016 | 364 393,20 | 96,65 |
| | <p>Głównym celem projektu było całkowite odnowienie oznakowania oraz infrastruktury na istniejącym obiekcie, pozwalające na prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych z dala od miejsc najcenniejszych przyrodniczo, ostoi zwierząt oraz stanowisk roślin i grzybów.</p> <p>Ponadto, w ramach projektu dokonano posadowienia nowej wieży obserwacyjnej przy rezerwacie Jezioro Rakutowskie.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu Nr 95/II/2.6/2013 ogłoszonego dla działania 2.6 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/418/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z posadowieniem wieży widokowej (wykup gruntu, utwardzenie drogi dojazdowej, budowa parkingu, rozbiórka starej wieży i wykonanie nowej przy Jeziorze Rakutowskim), wykonaniem platformy widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonaniem platformy widokowej z ławkami przy Jeziorze Lubiechowskim, wykonaniem wiaty turystycznej oraz posadowieniem 10 tablic informacyjnych. Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |
| 92601 | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016) | 8 507 443 | 6 369 803 | 6 369 798,20 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej o szczególnym znaczeniu dla regionu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/1433/12 z dnia 21 listopada 2012 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach zadania powstało 25 obiektów o charakterze sportowym (hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny, obiekty lekkoatletyczne oraz boiska piłkarskie i wielofunkcyjne).</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Do końca 2012 roku zakończono budowę 23 obiektów, natomiast w latach 2013-2015 trwała realizacja projektów pn. "Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim" oraz "Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku", na które przekazano dotacje w 2015 roku.</p> <p>Ponadto, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. W związku z przedłużającą się procedurą akceptacji końcowego wniosku o płatność refundacja wydatków w wysokości 5 % dofinansowania z EFRR wszystkich inwestycji nastąpi w 2016 roku.</p> | | | | |
| 92601 | <p>Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)</p> <p>Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach regionalnych komponentów rządowych programów rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kultury fizycznej i sportu (Program "Moje boisko - Orlik 2012").</p> <p>Rządowo-samorządowy program "Moje boisko - Orlik 2012" zakładał budowę kompleksu 2 boisk - piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem oraz budynkiem sanitarno-szatniowym. W ramach projektu wybudowano 32 obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 20 gminach regionu.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/1586/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku.</p> <p>Do końca 2012 roku zakończono budowę 30 obiektów w 19 gminach, którym przekazano zaliczkę w wysokości 95 % kwoty przyznanego dofinansowania.</p> <p>W 2015 roku trwały prace związane z kontrolą realizacji zakończonych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem procedury pzp. Z uwagi na fakt, iż kontrola nie została zakończona nie zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem pozostałych 5 % dofinansowania dla beneficjentów, którzy zakończyli realizację inwestycji. Ponadto, nie przekazano dofinansowania dla Gminy Miasta Włocławek na realizację 2 orlików, gdyż trwa weryfikacja procedur pzp i audyt realizowanych inwestycji. Refundacja wydatków poniesionych przez gminy i powiat nastąpi w 2016 roku, po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.</p> | 594 000 | 0 | 0,00 | x |
| 85111 | <p>Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia - działanie 3.2 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu planowanego do realizacji przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 23 szpitalami była poprawa funkcjonowania wszystkich szpitalnych oddziałów ginekologiczno-położniczych istniejących na terenie województwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1138/14 z dnia 6 sierpnia 2014 roku zaakceptował założenia projektu. Dnia 8 września 2014 roku projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 126/III/3.2/2014 ogłoszony w ramach działania 3.2 RPO. Następnie projekt został wycofany z konkursu i dokonano zmian w zakresie merytorycznym. Ostatecznie w dniu 12 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.</p> | 290 135 | 0 | 0,00 | x |
| 92120 | <p>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku - działanie 3.3 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielone zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLVII/753/14 z dnia 24 marca 2014 r. zmienioną Uchwałą Nr LI/794/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. udzielił 97 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte umowy partnerskie oraz umowy dotacyjne na realizację dofinansowanych przedsięwzięć.</p> <p>Lider projektu (Województwo) w porozumieniu z partnerami w dniu 27 czerwca 2014 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 3.3 RPO i uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 39/1328/14 Zarządu WK-P z dnia 24 września 2014 roku.</p> | 120 112 | 47 349 | 47 345,00 | 99,99 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W 2014 roku udzielono dotacji na realizację 96 projektów, natomiast jeden partner odstąpił od realizacji zadania. W 2015 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w lipcu 2015 roku. | | | | |
| 92109 | Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działanie 3.3 (okres realizacji 2009-2015) | 1 475 547 | 1 941 047 | 1 921 405,26 | 98,99 |
| | Inwestycja polegała na adaptacji i rozbudowie budynku KPCCK na cele statutowe. W wyniku realizacji projektu powstała sala przeznaczona na działalność artystyczną i wystawienniczą, a sam budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmianie uległ sposób użytkowania części poddasza, przebudowane zostały piwnice, parter oraz I i II piętro. Ponadto, dokonana została renowacja dachu i elewacji, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowano teren otaczający budynek. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2015 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i instalacyjne w nowej sali wielofunkcyjnej o powierzchni 100 m ³ oraz wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności artystyczno-wystawienniczej w nowoutworzonej sali. Ponadto poniesiono wydatki na instalację drenażu terenu i jego utwardzenie, wymianę ogrodzenia wraz z remontem muru oporowego i wymianą oświetlenia. Realizacja inwestycji została zakończona w 2015 roku. | | | | |
| 92116 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - Modernizacja magazynu - działanie 3.3 (okres realizacji 2010-2015) | 1 779 287 | 1 179 879 | 1 133 674,27 | 96,08 |
| | Inwestycja polegała na przeprowadzeniu modernizacji magazynu biblioteki ze względu na jej zły stan techniczny w celu zabezpieczenia księgozbioru. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z logistyką (przemieszczenie zbiorów), prowadzeniem nadzoru nad realizacją zadania, zakupem regałów i wyposażenia dla Działu Zbiorów Specjalnych oraz wynajmem pomieszczeń zastępczych, a także rekultywacją terenów zielonych. Ponadto, kwota 85.270 zł została ujęta w Uchwale Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku jako wydatek niewygasający z końcem 2015 roku. W/w kwota dotyczy dostawy mebli bibliotecznych do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, która nastąpi na początku 2016 roku. | | | | |
| 92118 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - działanie 3.3 (okres realizacji 2011-2015) | 3 574 143 | 2 499 203 | 2 235 481,56 | 89,45 |
| | Projekt polegał na utworzeniu pierwszego w Polsce skansenu - Parku Etnograficznego kultury olęderskiej i menonickiej w Wielkiej Nieszawce jako miejsca łączącego edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych (pierwsza placówka w Polsce poświęcona tym grupom). Zadanie obejmowało zakup terenu pod Park Etnograficzny oraz translokację 6 obiektów architektury budownictwa olęderskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane. W latach 2013-2014 dokonano translokacji 2 obiektów tj. Zagrody z Gutowa oraz Zagrody z Niedźwiedzia. W 2015 roku przeprowadzone zostały prace związane z rozbiorą, translokacją oraz odbudową i instalacją zagrody z Kaniczek, a także dokonano odbudowy chałupy mieszkaniowej dla pracowników rolnych z Mątowskich Pastwisk. Ponadto, dokonano zakupu i translokacji 2 kolejnych zabytkowych obiektów tj. stodoły z Wielkiego Wełcza oraz spichlerza drewnianego z Wielkiego Zajączkowa, a także przeprowadzono rewitalizację cmentarza Menonickiego położonego na terenie parku. W 2015 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce – I etap”. Ze względu na przedłużające się procedury związane z przygotowaniem postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięciem nie było możliwości wykonania zakresu prac do końca 2015 r. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W związku z tym, kwota 273.767 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku na podstawie Uchwały Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 92118 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Kłóbce - działanie 3.3 (okres realizacji 2010-2015) | 1 019 860 | 1 154 303 | 1 154 303,00 | 100,00 |
| | Projekt polegał na odtworzeniu zabytkowego dworu na zasadzie rekonstrukcji stanu sprzed 1939 roku przy jednoczesnym zachowaniu w możliwym zakresie substancji zabytkowej. Projekt zakładał remont, odbudowę i rozbudowę o kondygnację podziemną dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, wraz z zagospodarowaniem terenu parku dworskiego. W zadaniu uwzględniono wprowadzenie nowych instalacji niezbędnych dla funkcji muzealnych i mieszkalnych. | | | | |
| | Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 132/III/3.3/2014 w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny merytorycznej. Z uwagi na przekroczenie limitu dostępnej alokacji dofinansowanie nie zostało przyznane do końca 2015 roku. W chwili uzyskania oszczędności w realizacji projektów w ramach osi 3 zostaną one przeznaczone na dofinansowanie w/w projektu. | | | | |
| | W 2015 roku poniesiono wydatki związane z zakończeniem prac przy obiekcie oraz montażem ekspozycji muzealnej. Uroczyste otwarcie dworku dla zwiedzających miało miejsce 29 maja 2015 roku. Ponadto, prowadzone zostały prace rewaloryzacyjne w parku dworskim (karczowanie, oczyszczenie stawu, wywóz i utylizacja gruzu, porządkowanie parku, nasadzenia zieleni, montaż obiektów małej architektury). | | | | |
| 72095 | Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych - działanie 4.1 (okres realizacji 2013-2015) | 7 836 138 | 7 965 502 | 7 938 996,82 | 99,67 |
| | Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanej i wielofunkcyjnej platformy telekomunikacyjnej jako nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla efektywnego świadczenia usług na rzecz obywateli, przedsiębiorców oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. | | | | |
| | W ramach projektu wdrożono zaawansowany system komunikacyjny, w skład którego weszła telefonia VoIP, system poczty elektronicznej oraz komunikator wewnętrzny. Ponadto, w ramach projektu dokonano rozbudowy platformy serwerowej urzędu, zakupu macierzy dyskowej, rozbudowy systemu archiwizacji danych, budowy sieci Wi-Fi oraz przeszkolono pracowników z zakresu obsługi nowych rozwiązań telekomunikacyjnych. | | | | |
| | Projekt został zgłoszony do konkursu nr RPOWK 104/IV/4.1/2013 i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 14/421/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku. | | | | |
| | W 2015 roku poniesione zostały wydatki na zakup serwerów, systemu backup i UPS, zakup oprogramowania wraz z rozbudową macierzy dyskowej, zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VoIP, a także zakup stacji roboczych i komputerów przenośnych. | | | | |
| | W ramach zadania zakupiono również: usługę konfiguracji serwerów (modernizacja infrastruktury MS Active Directory), dokonano zakupu i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych, zakupiono urządzenia Wi-Fi oraz system telekonferencji. Ponadto, wykonano audyt sieci WAN oraz poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - działanie 4.2 (okres realizacji 2009-2015) | 26 651 773 | 15 108 018 | 12 524 641,19 | 82,90 |
| | Projekt kluczowy "Infostrada Kujaw i Pomorza" uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 42/656/10 Zarządu Województwa z dnia 25 maja 2010 r. Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie ze 159 podmiotami z terenu województwa (157 jst). W skład projektu wchodziły 2 moduły: e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej. Głównym celem projektu było dostarczenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, tj. sprzęt i oprogramowanie, w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemów informacji przestrzennej organom administracji samorządowej w celu usprawnienia ich pracy. | | | | |
| | W 2015 roku poniesione zostały wydatki na prace inwestycyjne związane z budową Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) - odebrano i zapłacono za III i IV etap realizacji zamówienia. Ponadto, ogłoszono dodatkowe postępowanie przetargowe dla 8 jednostek, które nie brały udziału w realizacji zamówienia głównego. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano sprzęt u partnerów oraz zrealizowano szkolenia dla pracowników. | | | | |
| | W ramach modułu e-Administracja w styczniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na "Dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracji) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>W 2015 roku poniesiono wydatki związane z realizacją w/w umowy, które dotyczyły w szczególności zakupu i dostawy sprzętu informatycznego do Zamawiającego i Partnerów oraz przeprowadzono i zrealizowano dodatkowe zamówienie uzupełniające dla 4 chętnych jednostek i lidera, w ramach którego dokupiono sprzęt i licencje komputerowe.</p> <p>W związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych w trakcie 2015 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.543.755 zł. W 2015 roku poniesione zostały również wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz organizacją spotkań informacyjnych z partnerami. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |
| 72095 | <p><i>e-Uslugi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.2</i> (okres realizacji 2009-2015)</p> <p>Projekt kluczowy <i>"e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"</i> składał się z trzech odrębnych modułów stanowiących podprojekty.</p> <p>Celem modułu e-Zdrowie była poprawa funkcjonalności szpitali naszego regionu dzięki podniesieniu poziomu świadczonych usług przez zastosowanie technologii ICT, a w szczególności poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitali biorących udział w projekcie, utworzenie Regionalnego Centrum Danych Medycznych wraz z portalem dotyczącym e-Zdrowia.</p> <p>Istotą modułu e-Edukacja było stworzenie regionalnego systemu informacyjnego wykorzystującego możliwości technik ICT i multimedialnych w kształceniu mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania placówek oświaty. W projekcie mogły brać udział wszystkie zainteresowane jednostki oświatowe z terenu województwa. Projekt zakładał koordynację usług ICT na poziomie portalu oraz wykorzystanie technologii komunikacyjnych w celu usprawnienia wymiany i upowszechnienia informacji dla społeczeństwa. Najważniejszym zrealizowanym działaniem w ramach e-Edukacji był zakup nowoczesnych tablic interaktywnych dla placówek oświatowych.</p> <p>Celem modułu e-Kultura była aktywizacja społeczeństwa regionu do czynnego udziału w życiu kulturalnym województwa w przestrzeni cyfrowej oraz utworzenie regionalnego portalu informacyjnego e-Kultura Kujawsko-Pomorska (eKKP). Portal ten stanowić ma nie tylko platformę komunikacji pomiędzy twórcami, organizatorami kultury oraz użytkownikami, ale także spełniać ma określone funkcje edukacyjne.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 77/1259/10 z dnia 28 września 2010 roku przyznał dofinansowanie dla powyższego projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem (koszty osobowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe) oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu zapewniającego dostarczenie treści do portalu oraz dostawę sprzętu dziedzinowego dla partnerów projektu.</p> <p>W ramach realizacji zakresu rzeczowego w module e-Kultura zakończono realizację zadań <i>"Dostawa i konfiguracja sprzętu do serwerowni modułu e-Kultura"</i>, <i>"Budowa i uruchomienie portalu e-Kultura Kujaw i Pomorza"</i>, <i>"Budowa nowych stron internetowych dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu"</i> oraz zrealizowano zadania polegające na digitalizacji zasobów będących w posiadaniu jednostek kultury. Ponadto, przeszkolono partnerów z obsługi zakupionych i przekazanych urządzeń.</p> <p>W ramach modułu e-Zdrowie w 2015 roku zakończono realizację 3 umów na następujące zadania: <i>"Dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem do diagnostyki obrazowej"</i>, <i>"Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury informatycznej Partnerów modułu e-Zdrowie"</i> oraz <i>"Dostawa i wdrożenie systemów szpitalnych"</i>. Ponadto, przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania <i>"Dostawa i wdrożenie rozwiązania regionalnego e-Zdrowie"</i>, jednak z uwagi na opóźnienia w rządowym projekcie P1, z którym system wojewódzki musi być kompatybilny odstępiono od realizacji zadania i podjęto decyzję o jego wykonaniu w kolejnym okresie programowania.</p> <p>W ramach modułu e-Edukacja zakończono realizację umowy z firmą Young Digital Planet S.A. na wykonanie zadania pn. <i>"Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej"</i>. Ponadto zrealizowane zostały zadania <i>"Kontent dla tablic interaktywnych dostępny na platformie"</i>, <i>"Utworzenie treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym"</i>, <i>"Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych dla potrzeb modułu e-Edukacja"</i> <i>"Utworzenie aplikacji dla szkół i jej wdrożenie"</i> oraz przeprowadzono szkolenia dla partnerów i osób wdrażających projekt.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | 53 860 386 | 41 488 898 | 40 092 628,73 | 96,63 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 60013 | System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2011-2015) | 6 910 000 | 6 965 996 | 6 958 566,65 | 99,89 |
| | Przedmiotem inwestycji był zakup systemu złożonego z 5 części: <ul style="list-style-type: none"> - projektu systemu referencyjnego przedstawiającego model sieci drogowej administrowanej przez ZDW w Bydgoszczy i dróg wyższej kategorii w granicach administracyjnych województwa, - systemu dostarczania map - mapy modelu sieci drogowej wykonane na podkładzie topograficznym w układzie współrzędnych, - atlasu sieci drogowych, - stabilizacji punktów referencyjnych - w ramach stabilizacji zlokalizowany i wyznaczony został węzeł sieciowy zastabilizowany trzpieniem stalowym i oznaczony farbą, - pomiaru długości i geometrii osi dróg - oś drogi wyznaczać będzie linia pomiaru. Na podstawie danych geometrycznych określone zostaną parametry geometryczne trasy drogi takie jak łuki poziome i odcinki proste. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 51/1942/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.2 RPO WK-P. <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup, instalację i konfigurację sprzętu (tablice TID, znaki VMS, kamery IP, kamery obrotowe, stacje meteorologiczne, urządzenia ANPR, GPS, GDPS, czujniki posypu, czujniki pluga i rejestratory wideo), - dostawę licencji, wdrożenie i instalację oprogramowania dziedzinowego (moduł zarządzania nawierzchnią drogową, moduł do mobilnej pracy w terenie, moduł monitoringu sieci dróg wojewódzkich), - pozyskanie danych do systemu, - dostawę licencji, wdrożenie i instalację oprogramowania narzędziowego (komponenty mapowe, Intranet, oprogramowanie GIS dla administratora), - przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów, zakup materiałów promocyjnych, nadzór nad realizacją i wdrożeniem systemu oraz audyt projektu. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona w I połowie 2015 roku. | | | | |
| 71004 | Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015) | 2 621 200 | 2 665 371 | 2 596 321,70 | 97,41 |
| | Przedmiotem projektu był zakup usługi wykonania map województwa oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wykonany Atlas stanowi pomocne narzędzie służące do oceny stanu przekształceń elementów przestrzeni, środowiska i gospodarki całego województwa. Produkt projektu składa się ze 140 kompozycji mapowych pogrupowanych w 6 bloków tematycznych i został udostępniony on-line dla wszystkich zainteresowanych. <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 2/22/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.</p> <p>W dniu 27 maja 2014 roku zawarta została umowa z wykonawcą (UMK w Toruniu). W 2015 roku dokonano płatności za zakup aplikacji Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, opracowano i wydrukowano atlas w formie albumowej oraz poniesiono koszty związane z audytem, promocją i zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2015 roku.</p> | | | | |
| 90095 | System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015) | 1 850 409 | 1 846 877 | 1 846 870,95 | 100,00 |
| | Przedmiotem projektu było wykonanie map sozologicznych i hydrograficznych w systemie bazodanowym GIS (2014-2015). Ponadto, zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MAP-INFO oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, audyt i promocję. <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 5/166/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 roku uzyskał dofinansowanie.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie kolejnych etapów zamówienia na wykonanie map hydro i sozologicznych, promocję projektu, zarządzanie oraz audyt zewnętrzny. Realizacja projektu została zakończona do 15 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 72095 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - działanie 4.2 (okres realizacji 2013-2015) | 24 242 606 | 21 416 332 | 21 244 498,83 | 99,20 |
| | Przedmiotem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych służących wzbogaceniu procesu nauczania o techniki multimedialne oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z udziałem 130 jednostek samorządu terytorialnego oraz 23 podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne dokonano zakupu 2.139 tablic interaktywnych dla 541 szkół podstawowych. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/1864/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku. W 2015 r. została zrealizowana umowa na: "Doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (umowa zawarta 25 maja 2015 r.) oraz umowa na "Budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (umowa zawarta 29 stycznia 2015 roku z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 r.). Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły realizacji dostaw i montażu tablic u partnerów projektu oraz opracowania systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzania projektem oraz promocję (wykonanie i montaż tablic informacyjnych). Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 75075 | Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013 - działanie 5.5 (okres realizacji 2011-2015) | 200 000 | 389 324 | 283 300,15 | 72,77 |
| | Przedmiotem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2015. Projekt został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 w ramach działania 5.5 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/119/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2015 r. zostały poniesione wydatki na opracowanie katalogu terenów inwestycyjnych wraz z informacją o gospodarce regionu, aktualizację systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi na stronie Centrum Obsługi Inwestora, opracowanie katalogu regionalnych specjalności eksportowych "Made in Kujawsko-Pomorskie" oraz wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych. Ponadto wykonano materiały reklamowe służące do promocji podczas EXPO 2015 w Mediolanie, zakupiono elementy stoiska i ścianki wystawienniczej, poniesiono koszt reklamy prasowej oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja zadania została zakończona 30 listopada 2015 r. | | | | |
| 75075 | Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze (okres realizacji 2013-2015) | 87 872 | 140 664 | 124 545,79 | 88,54 |
| | Przedmiotem projektu była organizacja 5 zagranicznych misji gospodarczych dla przedsiębiorców z terenu województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych poprzez wsparcie imprez promujących przedsiębiorczość w regionie. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 w III kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/1675/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2013 roku. W 2015 roku w ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją misji gospodarczej dla przedsiębiorców do Niemiec, organizacją plebiscytu "Menager Roku 2014" oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2015 r. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 80195 | Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015) | 225 841 | 183 953 | 183 947,23 | 100,00 |
| | <p>Celem projektu była organizacja konkursów, konferencji i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, aktualizacja strony internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl oraz przeprowadzenie działań promocyjnych z zakresu edukacji regionalnej z obszaru historii, etnografii i kultury.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 32/1251/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację konkursu "Oni tworzyli naszą historię" im. Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, - organizację konkursu "Bydgoski Plastyk Regionalnie", - organizację zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu edukacji regionalnej "Z historią i genealogią na co dzień", - organizację Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, - organizację konferencji naukowej i metodycznej "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego", - promocję i zarządzanie projektem. <p>Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.</p> | | | | |
| 80195 | Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015) | 178 469 | 284 008 | 270 988,69 | 95,42 |
| | <p>Celem projektu była popularyzacja astronomii poprzez organizację szeregu przedsięwzięć promujących Astro-Bazy jako produkt markowy województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1343/13 z dnia 11 września 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 r. poniesiono wydatki na: organizację "Astrofestiwalu 2015", przeprowadzenie prelekcji dla przedszkolaków "Mały Naukowiec", organizację warsztatów astronomicznych dla koordynatorów astrobaz oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | | | | |
| 75075 | Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015) | 6 073 200 | 6 144 056 | 6 024 779,74 | 98,06 |
| | <p>Celem projektu była promocja marki województwa na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych poprzez zamieszczenie bannerów na stronie przewoźnika, grafiki na kadłubie samolotów, kolportaż magazynu pokładowego, wyświetlanie spotów promocyjnych, zapowiedzi pokładowe, reklama na zagłówkach siedzeń i na trolejach itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/729/14 z dnia 21 maja 2014 roku przyjął założenia projektu, co pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 30/1084/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację umowy o świadczenie usług promocyjnych zawartej z Eurolot S.A. - przewoźnikiem lotniczym wyłonionym w postępowaniu przetargowym za okres styczeń-marzec 2015 r. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję projektu. Z uwagi na naliczenie kar umownych oraz zmniejszenie należności z tytułu niepełnego wykonania zakresu umowy wystąpiły oszczędności w projekcie.</p> | | | | |
| 75075 | Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015) | 1 117 070 | 2 910 500 | 2 910 496,61 | 100,00 |
| | <p>Celem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnej lokalizacji produkcji filmowych, internetowych, telewizyjnych wraz z mechanizmem finansowego wsparcia lokowania markowych produktów województwa oraz stworzenie bazy firm i instytucji z regionu związanych z branżą filmową i przemysłem kreatywnym.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu" został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P dnia 25 czerwca 2013 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1653/13 z dnia 13 listopada 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 roku udzielono dotacji dla 20 przedsiębiorców, Miasta Bydgoszcz, Powiatu Żnińskiego oraz Gminy Brześć Kujawski na realizację przedsięwzięć, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto, przekazano dofinansowanie na realizację filmu fabularnego pt. "Excentrycy" oraz programu telewizyjnego "Nie ma jak Polska".</p> <p>Województwo Kujawsko-Pomorskie poniosło również wydatki z tytułu świadczenia usługi kojarzenia podmiotów lokujących i obsługi portalu internetowego przez Operatora projektu w okresie od 15.01.2015 do 15.06.2015 roku zgodnie z umową WZP.273.4.007/2013, wydatki związane z personelem projektu oraz jego obsługą. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku.</p> | | | | |
| 92195 | <p>Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu była promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina oraz jego związku z województwem kujawsko-pomorskim.</p> <p>W ramach zadania zrealizowano cykl koncertów pn. "Region Chopina", spektakl edukacyjny promujący twórczość F. Chopina, cykl koncertów pn. "Muzyczne barwy regionu Chopina" oraz inne działania promocyjne.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/950/14 z dnia 2 lipca 2014 roku przyznał dofinansowanie dla powyższego projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na: organizację II części cyklu koncertów "Region Chopina", organizację koncertów zagranicznych w ramach cyklu "Muzyczne Barwy Regionu Chopina", organizację spektakli oraz konkursu na scenariusz, organizację Zjazdu Zarządu Federacji Towarzystw Chopinowskich, wydanie płyty p. Michała Szymanowskiego z muzyką F. Chopina oraz na produkcję filmu promocyjnego. Ponadto, poniesiono wydatki związane z kosztami podróży służbowych pracowników. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.</p> | 291 216 | 511 701 | 511 693,34 | 100,00 |
| 75075 | <p>Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych w charakterze wystawcy oraz poprzez przygotowanie oferty i realizacji działań promocyjnych w zakresie produktu markowego.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/741/14 z dnia 28 maja 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na udział w imprezie "Slow Food" w Stuttgarcie, targach "Grune Woche" w Berlinie", organizację gali plebiscytu "Złota 100 Pomorza i Kujaw", współorganizację XXII Forum Gospodarczego w Toruniu i uczestnictwo w konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015" w ramach Forum. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.</p> | 591 445 | 560 366 | 560 353,98 | 100,00 |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności marki regionu dzięki realizacji cyklicznych imprez odbywających się na terenie województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/444/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyjął założenia do projektu co pozwoliło na jego zgłoszenie do konkursu RPOWKP 62/V/5.5/2011. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/1578/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.</p> | 233 000 | 240 000 | 239 999,30 | 100,00 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W 2015 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Festiwalu: "Jazz Od Nowa Festiwal", "Klamra", "Etniczny Zawrót Głowy" oraz "Majowy Buum Poetycki". Ponadto, wydatkowano środki na realizację reportażu dotyczącego akcji "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Świętego Marcina". Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 r. | | | | |
| 63003 | Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015) | 826 567 | 950 562 | 930 451,44 | 97,88 |
| | Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną było wzmocnienie znajomości najważniejszych destynacji turystycznych regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego poprzez budowę marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej. Adresatami działań byli turyści krajowi, zagraniczni i dziennikarze. | | | | |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/1621/14 z dnia 18 listopada 2014 przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 118/V/5.5/2014. | | | | |
| | W 2015 r. poniesione zostały wydatki na organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego 2015 wraz z obchodami Międzynarodowego Dnia Przewodnika, wydatki na organizację produktowych kampanii promocyjnych skoncentrowanych na najważniejszych liniach produktowych oferty turystycznej województwa (turystyka miejska i kulturowa, uzdrowiska oraz aktywny wypoczynek), wizyt studyjnych dla mediów, organizację cyklu kampanii (PR i media społecznościowe) oraz organizację drugiej edycji kampanii promocyjnej "paszport turystyczny 2015". Ponadto, poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem. | | | | |
| 92195 | Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015) | 3 227 838 | 3 279 702 | 3 267 857,92 | 99,64 |
| | Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów, spotkań, spektakli i koncertów. | | | | |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/623/14 z dnia 7 maja 2014 roku przyjął założenia do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 18 maja 2014 roku w ramach naboru na konkurs nr RPOWKP 118/V/5.5/2014 dla działania 5.5 RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1143/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. | | | | |
| | Na 2015 rok poniesiono wydatki na promocję województwa poprzez realizację cyklu imprez skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (koncerty, spektakle, warsztaty kulturalne), a realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury tj. Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Operę Nova w Bydgoszczy, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu oraz Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. | | | | |
| | Ponadto, poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz promocją. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku. | | | | |
| 75075 | Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015) | 3 166 547 | 3 166 994 | 3 074 969,53 | 97,09 |
| | Celem projektu było wzmocnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. | | | | |
| | W ramach projektu realizowane były imprezy cykliczne zarówno na terenie województwa jak i poza granicami kraju. Ponadto, kontynuowano działania związane z realizacją audycji i programów na temat regionu. | | | | |
| | Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 62/V/5.5/2011 w dniu 29 września 2014 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/93/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku. | | | | |
| | W 2015 roku poniesiono wydatki na: | | | | |
| | - promocję województwa podczas II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu, | | | | |
| | - promocję województwa podczas wizyt studyjnych (Słowacja, Niemcy, Holandia, Litwa, Francja), | | | | |
| | - wizyty studyjne w krajach Europy, | | | | |
| | - promocję województwa podczas festynu dla rodzin "Bądźmy razem", | | | | |
| | - opracowanie autorskiego scenariusza i realizacja audycji, która ma na celu promocję walorów przyrodniczych i turystycznych województwa pt. "Made in Poland", | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie scenariusza i realizacja audycji dotyczącej regionu "Mamy to!", - zorganizowanie pobytu dzieci i młodzieży z Litwy na terenie Województwa, - promocję województwa podczas Międzynarodowego Zlotu Sympatyków Citroena 2CV, - promocję województwa podczas Światowej Konferencji Gospodarczej, - organizację Międzynarodowego Forum Astronomii w Toruniu oraz Festynu Świątecznego "Misja na Gwiazdkę", - zarządzanie i promocję projektu. <p>Realizacja projektu została zakończona 15 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt przewidywał realizację działań promocyjnych podczas: "Festiwalu Chleba i Soli", "Festiwalu Światła i Smaku" w Inowrocławiu, "Lulu Festiwalu" w Toruniu, Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", koncertu "Nie ma jak u mamy", koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA", "Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę" w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICAM AD ASTRA, "21.Internationale meeting of 2CV Friends Toruń" oraz plebiscytów Sołtys i Rolnik w 2014 roku. Ponadto, zaplanowano również promocję podczas koncertu "Gram o wszystko" poświęconemu Jerzemu Wasowskiemu, realizację cyklu programów poświęconych zabytkom w TV Toruń oraz promocję poprzez organizację pobytu dzieci ze wschodu (Litwa, Ukraina) w Regionie Kujaw i Pomorza.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWK 62/V/5.5/2011 w III kwartale 2014 roku. Pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały Nr 4/95/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocję województwa podczas III Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICAM AD ASTRA, - promocję Województwa podczas imprezy kulturalnej "Nie ma jak u mamy", - promocję Województwa podczas koncertu "Missa pro decunctis pamięci Ofiar Katynia", - promocję Województwa podczas Festiwalu poświęconemu twórczości Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", - promocję Województwa podczas "II Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę" w Bydgoszczy, - promocję Województwa podczas koncertu z okazji 10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, - realizację programu "Region na widelcu" o najciekawszych wydarzeniach, miejscach i ludziach zamieszkujących województwo, - realizację cyklu programów TV "Magazyn Kujawsko-Pomorski", - promocję Województwa podczas "21.Internationale meeting of 2CV Friends Toruń", - promocję podczas koncertu "Gram o wszystko" poświęconego Jerzemu Wasowskiemu, - promocję i zarządzanie projektem. <p>Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | 1 154 000 | 1 485 000 | 1 481 569,72 | 99,77 |
| 63003 | <p>Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego- działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu była promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej na arenie krajowej i międzynarodowej. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWK 109/V/5.5/2013 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/420/14 z dnia 2 kwietnia 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem województwa i partnerów w imprezach pn. "Targi Regionów i Produktów Turystycznych NA STYKU KULTUR" w Łodzi, "Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB" w Berlinie oraz Międzynarodowe Targi "IMEX" we Frankfurcie.</p> | 238 779 | 224 571 | 224 567,68 | 100,00 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem przewodników turystycznych w formie aplikacji mobilnej na system Android dla miast regionu (Bydgoszcz i Inowrocław), wykonaniem filmu promującego Przystań Powiat Nakielski oraz zarządzaniem projektem.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | | | | |
| 75075 | <p>Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu była promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienie nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 109/V/5.5/2013 dla działania 5.5 RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/359/14 z dnia 24 marca 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki na organizację i wyjazd na misję gospodarczą do Niemiec (Lipsk), wyjazd na Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM do Cannes oraz koszty zarządzania projektem.</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 30 września 2015 roku.</p> | 263 400 | 235 513 | 235 506,26 | 100,00 |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie marki "Kujawsko-Pomorskie" poprzez prezentowanie regionu jako ośrodka dbającego o pielęgnowanie pamięci historycznej, tradycji patriotycznych i propagującego taką postawę wśród mieszkańców. Cel ten zrealizowano poprzez upamiętnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych tj. wstąpienie Polski do NATO, pierwsze wolne wybory, rocznica wybuchu I Wojny Światowej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/1583/14 z dnia 5 listopada 2014 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach konkursu RPOWKP 62/V/5.5/2011.</p> <p>W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i wydanie nowoczesnej monografii regionu kujawsko-pomorskiego pt. "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego" pod redakcją prof. Andrzeja Radziwińskiego, przygotowanie i wydanie słownika biograficznego osób odznaczonych medalem "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis", organizację uroczystości wręczenia medali Marszałka w 2014 roku oraz przeprowadzenie 10 spotkań dla dzieci i młodzieży pn. "Żywa lekcja historii".</p> <p>Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2015 roku.</p> | 200 000 | 257 500 | 257 500,00 | 100,00 |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 - działanie 5.5 (okres realizacji 2014-2015)</p> <p>Celem projektu było umocnienie pozytywnego wizerunku województwa poprzez organizację szeregu imprez promujących województwo tj. Święto Województwa, Festiwal Młodych Naukowców, Astrofestiwal, walentynki w Chełmnie itp.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPOWKP 136V/5.5/2014 w dniu 16 października 2014 roku, pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 4/94/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację koncertu "Światło prawdy" w ramach obchodów Święta Województwa, - organizację spektakli "Carmen" oraz "Krutniawa" w ramach XXII Festiwalu Operowego, - organizację wystawy mobilnej "Lubię tu być", - przygotowanie i przeprowadzenie markowego wydarzenia kulturalnego "Camerimage Winners Show", - przygotowanie i realizację obchodów upamiętniających rocznicę wstąpienia Polski do NATO, - przygotowanie scenariusza oraz realizacja audycji promujących walory przyrodniczo-turystyczne WK-P, - opracowanie i publikacja materiałów prasowych w ramach cyklu "Razem dla wsi", - wykonanie zdjęć inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej, - promocję Województwa podczas meczów zespołu Energa Toruń w Polskiej Lidze Koszykówki, - promocję Województwa podczas koncertu "Serca bicie" dla Kujawsko-Pomorskiego, - promocję Województwa podczas przedsięwzięć muzycznych w ramach obchodów Święta Województwa, | 3 904 500 | 3 927 014 | 3 786 127,71 | 96,41 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - promocję Województwa podczas "Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu" oraz wydarzenia "Gdynia E(x)plory Week". - promocję Województwa poprzez organizację konkursu na poszukiwanie sobowótora znanych osób z regionu, - promocję Województwa podczas Festiwalu Światła "Skyway", - promocję Województwa podczas XXIII Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, - promocję pierników jako produktu regionalnego, - promocję Województwa poprzez opracowanie i wydruk katalogu "Lubię tu być", - promocję i zarządzanie projektem. <p>Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych - działanie 5.5 (okres realizacji 2013-2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPOWK-P 62/V/5.5/2011 dla działania 5.5 RPO WK-P w II kwartale 2013 roku i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 42/1538/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki związane z: wydaniem płyty podsumowującej Festiwal "Pejzaż bez Ciebie", przeprowadzeniem badania wizerunkowego województwa oraz opracowaniem tożsamości marek województwa (Strategia promocji województwa i książki wizualizacji), promocją projektu oraz wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dotyczących wdrażania założeń programu marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja projektu została zakończona 15 grudnia 2015 r.</p> | 0 | 284 664 | 284 662,40 | 100,00 |
| 92695 | <p>Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)</p> <p>Celem projektu była promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez imprezy sportowe organizowane na jego terenie oraz poprzez kluby sportowe z terenu województwa. Projekt zakładał dofinansowanie kosztów przygotowania i prezentacji oferty promocyjnej podczas imprez sportowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/508/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przyznał dofinansowanie na realizację w/w projektu.</p> <p>W ramach projektu w 2015 roku dokonano zakupu usług promocyjnych polegających na wizualizacji marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez banery, plakaty, programy imprez, ologowanie sprzętu sportowego w trakcie imprez sportowych organizowanych w regionie. Ponadto, poniesiono wydatki za realizację usług promocyjnych przez kluby i stowarzyszenia sportowe, a także media regionalne (TVP Bydgoszcz, Radio PiK i TV Toruń). Łącznie w 2015 roku przekazano środki dla 40 stowarzyszeń i klubów sportowych na świadczenie usług promocyjnych podczas organizowanych imprez sportowych. Ponadto, zakupione zostały materiały promocyjne. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 roku.</p> | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 75075 | <p>Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie rozpoznawalności marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na terenie kraju i poza jego granicami, dzięki promocji tradycyjnych produktów tj. gęsina i piernik toruński. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 17/509/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem województwa w światowej wystawie EXPO 2015 w Mediolanie, promocji kujawsko-pomorskiej gęsiny w ramach akcji "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina" oraz wydatki na promocję projektu.</p> | 0 | 951 910 | 930 498,00 | 97,75 |
| 75075 | <p>Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej (okres realizacji 2015)</p> <p>Celem projektu było wzmocnienie pozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Projekt miał charakter partnerski, w których województwo pełniło rolę lidera, natomiast partnerami były Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Toruń.</p> | 0 | 2 000 000 | 1 616 036,78 | 80,80 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/90/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wyjazdu 6 osobowej delegacji do Holandii na "15th Annual European Services&Outsourcing Week 2015", - udział w "6. Konferencji Związku Liderów Sektora usług Biznesowych (ABSL)" w Krakowie, - udział w "Camerimage Winners Show" w Brukseli, - wykonanie filmu promocyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej, - wynajęcie powierzchni wystawienniczej i udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2015, które odbyły się w dniach 5-7 października 2015 roku, - wydatki na przeprowadzenie kampanii reklamowej "BiT City dla sektora nowoczesnych usług", - wydatki na zarządzanie projektem. <p>Realizacja zadania zakończyła się 30 listopada 2015 roku.</p> | | | | |
| 75075 | <p>A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)</p> <p>Celem projektu była budowa marki gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doprowadzenie do jego większej rozpoznawalności na terenie kraju i Europy. Projekt miał charakter partnerski, w których województwo pełniło rolę lidera, natomiast partnerami było 5 jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Włocławek, Gmina Miasta Grudziądz, Gmina Choceń, Miasto Brześć Kujawski i Gmina Kowal) położonych wzdłuż autostrady A1.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/92/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i partnerów projektu w Międzynarodowych Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia "transport-logistic" 2015 w dniach 5-8 maja 2015 r. w Monachium.</p> <p>Ponadto, poniesiono wydatki na organizację kampanii promocyjnej na megaboardach znajdujących się wzdłuż autostrady A1, produkcję filmu promocyjnego, spotu reklamowego, prezentacji multimedialnej oraz zakup materiałów promocyjnych. W ramach zadania wykonano oznakowanie Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Realizacja projektu została zakończona 30 Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskania oszczędności w toku realizacji projektu wynikających z zastosowania procedury przetargowej na realizację poszczególnych zadań w projekcie.</p> | 0 | 1 113 572 | 799 417,34 | 71,79 |
| 75075 | <p>Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 roku - działanie 5.5 (okres realizacji 2015)</p> <p>Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności marki województwa wśród jego mieszkańców, jak również wśród pozostałych mieszkańców Polski. Realizacja projektu miała wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej oraz zwiększyć atrakcyjność województwa pod względem turystycznym i gospodarczym.</p> <p>W 2015 roku zostały poniesione wydatki na promocję województwa podczas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (organizacja 9 koncertów), - koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Berlinie, - 26 edycji Toruń Blues Meeting, - Benefisu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, - Warsztatów Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury w Smolniku nad Sanem. <p>Ponadto, poniesiono wydatki na publikację dodatku promującego województwo w prasie ogólnopolskiej. Wydatki sfinansowane zostały w całości ze środków własnych. W 2016 ramach ogłoszonego konkursu Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016 zostanie złożony projekt w celu uzyskania refundacji tytułem wydatków poniesionych do końca 2015 roku.</p> | 0 | 1 023 940 | 1 023 940,00 | 100,00 |
| 63095 | <p>Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - działanie 6.2 (okres realizacji 2013-2015)</p> <p>Celem projektu było utworzenie produktu turystycznego pn. "Szlak męczeństwa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki" - inwestycji polegającej na upamiętnieniu miejsc związanych z męczeńską śmiercią duchownego.</p> | 0 | 890 797 | 807 514,00 | 90,65 |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>W ramach projektu zmodernizowano salę pamięci zlokalizowaną w kościele parafialnym Parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, wybudowano Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku oraz stworzono multimedialne muzeum poświęcone osobie księdza Popiełuszki we Włocławku przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono kampanię reklamową, wykonano oznakowanie szlaku, poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Projekt został złożony w czerwcu 2013 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach 6.2 RPO WK-P. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1589/13 z dnia 30 października 2013 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Kurią Generalną Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach, Zgromadzeniem Braci Poczieszczyeli z Getsemani we Włocławku oraz Kościołem Parafialnym Rzymsko-Katolickim p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie było odpowiedzialne za przygotowanie kampanii reklamowej, oznakowanie szlaku, promocję projektu oraz sporządzenie studium wykonalności.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na: zakup 4 infokiosków wraz z oprogramowaniem, zaprojektowanie i wdrożenie systemu indywidualnej wizualizacji szlaku, realizację i emisję 3 minutowego filmu promocyjnego oraz 3 spotów promocyjnych, reklamy w prasie krajowej i zagranicznej, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej na słupach ogłoszeniowych, billboardach i telebimach, wykonanie portalu internetowego oraz zakup materiałów i gadżetów promocyjnych. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów teatralnych oraz realizacją gali finałowej Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.</p> | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej | 8 692 000 | 13 075 138 | 13 011 640,59 | 99,51 |
| 75018 | <i>Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WKP w latach 2012 - 2015 - działanie 8.1</i> | 389 243 | 156 071 | 119 968,75 | 76,87 |
| | <p>Głównym celem projektu był wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) 10 samochodów osobowych wraz z pokryciem kosztów ich eksploatacji. Niniejsze samochody służyły do transportu pracowników Biura Kontroli Departamentu Wdrażania RPO oraz innych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P (szkolenia, seminaria, wizyty studyjne i spotkania oraz działania promocyjne).</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na wynajem 10 samochodów marki Opel Astra IV Kombi w wysokości 83.856,02 zł oraz wydatki na zakup paliwa w wysokości 29.695,64 zł i części eksploatacyjnych w kwocie 6.417,09 zł.</p> | | | | |
| 75018 | <i>Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015 - działanie 8.1</i> | 302 895 | 655 921 | 636 902,48 | 97,10 |
| | <p>Głównym celem projektu było zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO (dzierżawa pomieszczeń, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, zastępstwo procesowe, podróże służbowe, zakup polis ubezpieczeniowych, prasy, usług pocztowych, środków czystości, produktów spożywczych, materiałów biurowych, ekspresu ciśnieniowego, konserwacja kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, obsługa prawna, zapewnienie obsługi eksperckiej w zakresie wyliczenia luki finansowej, przygotowanie projektów dokumentów operacyjnych, opłata za licencje programów komputerowych Mdok i mHR oraz konserwacja KSAT). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami, zaprojektowanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego LSI, ekspres ciśnieniowy oraz rozbudowano system do e-archiwum o moduły wykonujące raportowanie wg określonych standardów.</p> <p>Ponadto, poniesiono koszty związane z obsługą Komisji Oceniającej Wnioski (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wykonanie opinii, analiz i ekspertyz w celu dokonania prawidłowej oceny wniosków), koszty obsługi Komitetu Monitorującego (organizacja XLVIII posiedzenia w dniu 11września 2015 r.) oraz koszty związane z organizacją szkolenia z zakresu finansowania w nowej perspektywie. Realizacja pozostałych wydatków (opracowanie LSI, zakup mebli, zakup komputerów, licencje za MDOK, mHR, konserwacja sprzętu itp.) nastąpi w II półroczu 2015 r.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 75018 | Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - działanie 8.1 | 137 925 | 76 668 | 76 666,94 | 100,00 |
| | <p>Celem projektu było przygotowanie dokumentów strategicznych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, w tym również określenie założeń i kierunków rozwoju regionu w latach 2014-2020 z uwzględnieniem wniosków wynikających z założeń polityki spójności Unii Europejskiej.</p> <p>Działania projektowe miały pozwolić na ocenę pozycji województwa na tle kraju i innych regionów UE. Stworzyło to podstawy dla określenia założeń inteligentnego rozwoju jako czynnika wpływającego na wzmacnianie potencjału konkurencyjnego regionu oraz osiąganie wskaźników europejskiej polityki spójności, dokumentów strategicznych Unii Europejskiej oraz założeń systemu rozwoju kraju.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie "Planu działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2015-2020", - tłumaczenie, skład graficzny i wydruk broszury na temat dokumentu strategicznego "Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+", - wydruk folderu zawierającego informacje statystyczne istotne z punktu widzenia dokumentu "Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+". <p>Ponadto, poniesiono koszty związane z organizacją konferencji, konsultacji społecznych i obsługi zespołu roboczego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej.</p> | | | | |
| 75018 | Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 - działanie 8.1 | 384 027 | 422 640 | 422 639,61 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w latach 2012-2015 na wszystkich poziomach wdrażania RPO 2007-2013 oraz badań, których wyniki mogły zostać wykorzystane w programowaniu nowej perspektywy na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach projektu przeprowadzane były badania zewnętrzne dotyczące m.in. rozwoju regionalnego i przestrzennego, rozwoju i modernizacji infrastruktury, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, ochrony środowiska oraz systemu wdrażania, programowania i promowania programu.</p> <p>W 2015 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych "Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem", "Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020" oraz "Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013". Ponadto, poniesiono wydatki na sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowej oceny i realizacji projektów.</p> | | | | |
| 75018 | Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - działanie 8.1 | 6 033 623 | 10 596 877 | 10 595 893,80 | 99,99 |
| | <p>Celem projektu było zatrudnienie i finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej na potrzeby realizacji RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/930/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku.</p> <p>W ramach projektu Urząd Marszałkowski zatrudnia pracowników do realizacji RPO. W 2015 roku sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P za okres od stycznia do sierpnia 2015 r.</p> | | | | |
| 75018 | Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 - działanie 8.1 | 550 000 | 876 736 | 869 344,58 | 99,16 |
| | <p>Głównym celem projektu było zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2014-2015. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na: przygotowanie dokumentów do archiwizacji, zakup mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, akcesoriów sieciowych, komputerowych i książek, serwis systemów komputerowych, kserokopiarek i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzkę mienia. Ponadto, poniesiono wydatki na czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wywozu nieczystości, zakup usług pocztowych, sfinansowanie podróży służbowych pracowników oraz opłaty z tytułu obsługi prawnej, zastępstwa procesowego i kosztów postępowań sądowych.</p> <p>W ramach projektu poniesiono również wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego i uczestnictwem pracowników w szkoleniach (5 szkoleń - 15 uczestników). Ponadto, poniesiono koszty związane z obsługą Komisji Oceniającej Wnioski tj. wynagrodzenia bezosobowe, wsparcie eksperckie w zakresie opracowania procedur dla RPO WK-P 2014-2020 oraz koszty wykonania opinii, analiz i ekspertyz w celu dokonania prawidłowej oceny wniosków. W okresie sprawozdawczym finansowano również udzielenie wsparcia eksperckiego przy opracowaniu strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) stanowiącego trzeci poziom polityki terytorialnej WK-P.</p> | | | | |
| 75018 | <i>Pula do wykorzystania - działanie 8.1</i> | 694 287 | 0 | 0,00 | x |
| | Na początku 2015 roku w budżecie województwa ujęta była pula środków do wykorzystania, która została rozdysponowana na poszczególne projekty realizowane w ramach RPO WK-P w trakcie 2015 roku. | | | | |
| 75018 | <i>Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - działanie 8.2</i> | 200 000 | 290 225 | 290 224,43 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem projektu było zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości aplikowania o środki finansowe oraz danych w zakresie postępów realizacji RPO WK-P 2007-2013.</p> <p>Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku w ramach projektu zaliczyć można:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację cyklu spotkań oraz szkoleń dla beneficjentów (poniesiono wydatki na przygotowanie scenografii i produkcję materiału programowego z przebiegu uroczystej jubileuszowej Gali XV edycji wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań z beneficjentami), - promocję RPO w województwie kujawsko-pomorskim (wydatki dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej starą i otwierającą nową perspektywę finansową RPO WK-P, organizacji 4 spotkań networkingowych dla przedsiębiorców oraz organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich), - wykonanie i dostarczenie nośników reklamowych i systemu promocyjno-wystawienniczego, wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń związanych z realizacją RPO WK-P, - przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących RPO WK-P w mediach, administrowanie stroną www. mojregion.eu oraz redagowanie i rozsyłanie biuletynu dla przedsiębiorców i newslettera. | | | | |
| Wydatki realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (dofinansowanie krajowe) | | 38 562 000 | 109 999 511 | 98 853 715,97 | 89,87 |
| 60041 | <i>Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</i> | 1 607 885 | 4 277 769 | 4 277 768,80 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem działania było zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego w Bydgoszczy poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardów obsługi pasażerów. W planie na 2015 r. ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.277.769 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe.</p> <p>W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Etap I - zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 1.165.489,17 zł m.in. na opracowanie studium wykonalności, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem PLX Client, zakup ciągnika handlingowego oraz 2 sztuk schodów pasażerskich, zamiatarki ciągnikowej, pojazdu do utrzymania czystości, 2 oczyszczarek lotniskowych z pługiem odśnieżnym, odladzarki i samojezdnego podnośnika do kontenerów i palet lotniczych, a także samochodu osobowego Dacia Duster Ambiance, - "Etap III Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 8/219/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.329.888,68 zł, w tym na: opracowanie studium wykonalności, wykonanie dokumentacji projektowej, remont odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania, | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | <p>- "Etap IV Remont dróg technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 3/67/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.181.634,22 zł, w tym m.in. na: opracowanie studium wykonalności projektu, wykonanie dokumentacji projektowej, remont systemu odwadniania drogi startowej i dróg kołowania oraz remont powierzchni technicznych portu.</p> <p>- "Etap V - Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 173.565,64 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, zakup szpilki do Pushbacka, kosi spalinowej, kosiarki, ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagena (E7) TSGP kombi oraz samochodu osobowego Dacia Duster Ambiance. Ponadto przeprowadzono prace projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji urządzeń systemu barier śnieżnych,</p> <p>- "Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-3 Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 38/1421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 213.327,09 zł m.in. na wykonanie robót drogowych na PPS 2 i PPS 4, wykonanie oznakowania poziomego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór nad realizacją inwestycji,</p> <p>- "Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń elektrycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 17/544/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 213.864,00 zł na wykonanie usługi instalacyjnej oraz remont systemu elektroenergetycznego lotniska.</p> | | | | |
| 90002 | Działanie 2.2 Gospodarka odpadami | 1 357 500 | 2 000 631 | 2 000 630,30 | 100,00 |
| | <p>Celem działania było zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach działania 2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.000.631zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektów, którym przyznano dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 25/866/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 27/1052/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 87/1517/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 r.</p> <p>W 2015 r. poniesiono wydatki na realizację następujących projektów:</p> <p>- "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bładowie, gmina Tuchola" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. w kwocie 1.218.882,52 zł na roboty budowlane oraz na świadczenie usługi inżyniera kontraktu,</p> <p>- "Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Sulnówko 74 C z możliwością wykorzystania gazu w systemie mikrokogeneracji" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-WISŁA Sp. z o.o. w kwocie 46.890,34 zł na roboty polegające na dostawie i montażu myjki do kół oraz budowę instalacji do odzysku biogazu,</p> <p>- "Budowa hali magazynowo technicznej, modernizacja linii sortowniczej, zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów na potrzeby Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Lipnie" realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. w kwocie 153.904,47 zł na zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów, automatycznej prasy kanałowej oraz separatora magnetycznego,</p> <p>- "Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku" realizowanego przez Gminę Świecie w kwocie 580.952,97 zł na roboty budowlane oraz zakup samochodu ciężarowego DAF wraz z przyczepą.</p> | | | | |
| 90005 | Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | 0 | 95 980 | 95 979,15 | 100,00 |
| | <p>Celem działania było podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach działania 2.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 95.980 zł dla projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., któremu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 87/1521/10 z dnia 9 listopada 2010 roku.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W 2015 roku dokonano płatności na rzecz MPEC Sp. z o.o. na realizację projektu pt. <i>"Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych"</i> w kwocie 95.979,15 zł. | | | | |
| 40095 | Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | 1 283 498 | 228 998 | 228 997,96 | 100,00 |
| | Celem działania był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w gaz ziemny. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 2.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 228.998 zł dla 2 projektów realizowanych przez MEWAT Sp. z o.o., którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 10/304/14 z dnia 12 marca 2014 roku oraz dla projektu Res Investment Rafał Split, który uzyskał dofinansowanie na podstawie Ustawy Nr 3/81/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. | | | | |
| | W 2015 roku dokonano płatności na rzecz MEWAT Sp. z o.o. na realizację projektów pt. <i>"Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Lisi Ogon" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją do przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> w kwocie 56.861,05 zł oraz <i>"Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Łochowo" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> w kwocie 80.810,31 zł. | | | | |
| | Ponadto dotację celową otrzymała firma Res Incestment Rafał Solit na realizację projektu pt. <i>"Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Borowy Młyn gm. Warlubie"</i> w kwocie 91.326,60 zł. | | | | |
| 85111 | Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | 0 | 64 186 983 | 53 831 499,59 | 83,87 |
| | Celem działania była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym lecznictwa specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 3.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 64.186.983 zł dla projektów, którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 39/1305/14 z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w ramach konkursu Nr RPOWKP 127/III/3.2/2014. | | | | |
| | W 2015 r. w ramach działania 3.2 dokonano płatności na rzecz 20 podmiotów z branży medycznej (szpitale publiczne i niepubliczne prowadzone w formie spółek z o.o.). Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż do końca 2015 roku beneficjenci nie złożyli wszystkich wniosków o płatność oraz faktem, iż część złożonych wniosków wymagała złożenia stosownych poprawek, co znacznie wydłużyło czas wypłaty dotacji. | | | | |
| 92195 | Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury | 2 403 057 | 4 088 418 | 4 088 399,83 | 100,00 |
| | Celem działania była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 3.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.088.418 zł. Zaplanowana kwota dotyczyła płatności dla projektu pn. <i>"Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 57/967/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010 r., projektu pn. <i>"Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. oraz projektu pn. <i>"Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 83/1379/10 Zarządu WK-P z dnia 20 października 2010 roku. | | | | |
| | W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.088.399,83 zł, w tym na: | | | | |
| | - projekt pn. <i>"Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe"</i> 2.989.301,96 zł, | | | | |
| | - projekt pn. <i>"Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie"</i> 24.281,95 zł, | | | | |
| | - projekt pn. <i>"Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap"</i> 1.074.815,92 zł. | | | | |
| 72095 | Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT | 2 917 999 | 2 399 668 | 2 399 667,50 | 100,00 |
| | Głównym celem działania było stworzenie bazy dla wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W planie na rok 2015 w ramach działania 4.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.399.668 zł. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | Kwota ta wydatkowana została na: | | | | |
| | - realizację przez KPSI Sp. z o.o. projektu kluczowego pn. "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/390/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. w wysokości 2.172.373,01 zł, | | | | |
| | - realizację przez KPSI Sp. z o.o. projektu pn. "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzka siecią szerokopasmową" na podstawie Uchwały Nr 13/389/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 roku w ramach konkursu RPO WKP 104/IV/4.1/2013 w wysokości 227.294,49 zł. | | | | |
| 72095 | Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | 1 025 801 | 892 807 | 877 811,23 | 98,32 |
| | Głównym celem działania było zwiększenie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 4.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 892.807 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/249/11 z dnia 8 marca 2011 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 28/IV/4.3/2010, a także uchwałą Nr 5/146/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013. | | | | |
| | W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na współfinansowanie 35 projektów. | | | | |
| 15011 | Działanie 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu | 7 405 017 | 6 375 349 | 6 107 329,16 | 95,80 |
| | Głównym celem działania było zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 5.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 6.375.349 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/1015/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr 2/23/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/871/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 76/V/5.1/2011, RPO WK-P 110/5.1/2013, Nr RPO WK-P 116/V/5.1/2014 i Nr RPOWKP 120/V/5.1/2014. | | | | |
| | W 2015 roku płatności zostały przekazane beneficjentom na realizację 9 projektów. | | | | |
| 15011 | Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw | 1 905 700 | 3 441 805 | 3 441 254,61 | 99,98 |
| | Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.2.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 3.441.805 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/121/09 z dnia 12 lutego 2009 r., Nr 42/1270/12, Nr 42/1271/12 i Nr 42/1272/12 z dnia 17 października 2012 r., Nr 31/1215/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 22/746/14, 22/747/14, 22/748/14 i 22/749/14 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 23/797/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 24/832/14, 24/833/14, 24/834/14 i 24/835/14 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 25/867/14, Nr 25/868/14 i Nr 25/869/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Nr 26/915/14, 26/916/14, 26/917/14 i 26/918/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku. | | | | |
| | W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na realizację 141 projektów. | | | | |
| 15011 | Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | 14 465 338 | 17 079 256 | 16 604 369,33 | 97,22 |
| | Głównym celem działania było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. | | | | |
| | W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 17.079.256 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 60/1014/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr 92/1602/09 z dnia 10 grudnia 2009 r., Nr 28/383/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., Nr 44/700/10 z dnia 1 czerwca 2010 r., Nr 24/386/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., Nr 25/761/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 40/1486/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr 25/870/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. i Nr 26/919/14 z 26 czerwca 2014 roku. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 6/V/5.2.2/2008, RPO WK-P 17/V/5.2.2/2009, Nr RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009, RPO WK-P 21/V/5.2.2/2009 i Nr RPOWKP 121/V/5.2.2/2014. | | | | |
| | W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na realizację 67 projektów. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| 15011 | Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | 2 203 434 | 2 504 549 | 2 504 548,54 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem działania jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach działania 5.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.504.549 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację 16 projektów, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/907/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013. W 2015 r. przekazano płatności beneficjentom na realizację 16 projektów.</p> | | | | |
| 15011 | Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | 231 533 | 550 156 | 550 154,72 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem działania było wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach działania 5.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 550.156 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 38/1401/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4/2011 oraz na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 18/596/14 z 30 kwietnia 2014 r. i Nr 20/647/14 z dnia 14 maja 2014 r. w ramach konkursu Nr RPO WKP 115/V/5.4/2013.</p> <p>W 2015 roku płatności zostały przekazane beneficjentom na realizację 9 projektów.</p> | | | | |
| 15011 | Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów | 695 000 | 442 718 | 410 882,30 | 92,81 |
| | <p>Głównym celem działania było wzmocnienie pozycji województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo poprzez utrwalanie jego marki za pomocą aktywnego wsparcia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa. Utrwalenie marki regionu na obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.5 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 442.718 zł. Kwota ta przeznaczona dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP 108/V/5.5/2013 na podstawie Uchwały Nr 22/743/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr 4/110/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku. W 2015 roku przekazano środki na realizację 46 projektów.</p> | | | | |
| 63095 | Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | 921 315 | 940 080 | 940 078,97 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem działania był wzrost znaczenia usług turystycznych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa, wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także udzielenie wsparcia w zakresie promocji i informacji turystycznej produktów turystycznych.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach działania 6.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 940.080 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 65/1093/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. (ze zm.), Uchwałą Nr 15/364/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr 32/1020/12 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr 40/1215/12 z dnia 4 października 2012 roku oraz Uchwałą 26/929/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 13/VI/6.2/2009 Nr RPO WK-P 56/VI/6.2/2010 i Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014.</p> <p>W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa otrzymali beneficjenci na realizację 7 projektów.</p> | | | | |
| 90095 | Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | 138 923 | 494 344 | 494 343,98 | 100,00 |
| | <p>Głównym celem działania było wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich i poprawa warunków życia mieszkańców.</p> | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | |
| | W planie na rok 2015 w ramach działania 7.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 494.344 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/258/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr 32/1248/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 38/1422/13 z dnia 25 września 2015 r., Nr 5/148/14 z dnia 12 lutego 2014 r., 12/355/14 z dnia 20 marca 2014 r. oraz Nr 22/739/14 z dnia 28 maja 2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011. W 2015 r. dotację celową z budżetu państwa otrzymali beneficjenci na realizację 12 projektów. | | | | |

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ KOMPONENTU REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| OGÓŁEM POKL | | 32 532 073 | 49 456 269 | 46 059 898,00 | 93,13 |
| | Planowane wydatki finansowane są: | | | | |
| | - dotacją z budżetu państwa na finansowanie części unijnej | 17 334 578 | 29 761 181 | 28 275 353,73 | 95,01 |
| | - dotacją z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 13 545 000 | 17 692 000 | 15 877 214,02 | 89,74 |
| | - ze środków własnych województwa | 1 652 495 | 2 003 088 | 1 907 330,25 | 95,22 |
| | Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w PO KL przeznaczona jest na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków inwestycyjnych | 650 000 | 927 000 | 825 408,33 | 89,04 |
| | - wydatków bieżących | 31 882 073 | 48 529 269 | 45 234 489,67 | 93,21 |
| Projekty realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | 10 739 500 | 23 415 510 | 22 075 295,36 | 94,28 |

85395 Rynek pracy pod lupą II - WUP w Toruniu **125 445** **196 176** **178 948,64** **91,22**
- poddziałanie 6.1.1
(okres realizacji 2014-2015)

Powyższy projekt realizowany był w latach 2014-2015 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą projektu było prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz rozpoznanie rynku szkoleniowego w województwie, poprzez systematyczne zbieranie, analizowanie i upowszechnianie informacji na temat popytu i podaży pracy oraz oferty edukacyjnej w regionie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/188/14 z dnia 19 lutego 2014 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, promocji projektu oraz obsługi administracyjnej projektu. Ponadto, poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizację badań pracodawców branż kluczowych, podmiotów powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie badania internetowych ofert pracy oraz analizy rynku szkoleniowego. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2015 r.

15013 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - WUP w Toruniu **17 941** **10 378 012** **10 022 520,49** **96,57**
- działanie 6.2
(okres realizacji 2012-2015)

Powyższy projekt był realizowany w latach 2012-2015 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 3.299 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu osoby bezrobotne zostały objęte kompleksowym wsparciem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej tj. stworzeniem lub zaktualizowaniem Planów Działań podczas rozmów z doradcą zawodowym, przeprowadzeniem szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz udzieleniem bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/642/12 z dnia 30 maja 2012 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w kwocie 50.000.000 zł., w tym środki UE 42.500.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa 7.500.000 zł. Następnie Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/111/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonano zwiększenia dofinansowania projektu do wysokości 60.000.000 zł.

Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły udzielenia kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizacji szkoleń ABC Przedsiębiorczości, wypłaty stypendiów szkoleniowych oraz udzielania bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (dotację w 2015 roku otrzymało 429 osób). Ponadto, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem w WUP w Toruniu (wynagrodzenia z pochodnymi, ogłoszenia prasowe oraz koszty organizacji posiedzeń Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego WUP) oraz koszty wynagrodzeń pracowników PUP zajmujących się realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku.

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 85395 | Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr - ROPS/RCRS w Toruniu - poddziałanie 7.1.3 (okres realizacji 2011-2015) | 466 642 | 819 925 | 806 901,05 | 98,41 |

Celem projektu własnego było szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej oraz wolontariuszy, a także udzielenie wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, a także nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego. Służyć temu miały kompleksowo prowadzone szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy skierowane do szeroko pojętych kadr pomocy społecznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/671/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" realizowanego cyklicznie przez ROPS/RCRS w Toruniu.

W ramach projektu w 2015 realizowano następujące zadania:

- przeprowadzono kurs specjalistyczny pn. "Asystent rodziny", który ukończyło 25 osób,
- przeprowadzono kurs specjalistyczny pn. "Dialog motywacyjny", który ukończyło 25 osób,
- zorganizowano 34 szkolenia warsztatowe, podczas których przeszkolono łącznie 899 osób,
- zorganizowano 8 jednodniowych seminariów, podczas których przeszkolono 331 osób,
- zorganizowano 4 grupowe spotkania doradczo-ewaluacyjne dot. stosowania mediacji rodzinnych w pracy socjalnej, w których uczestniczyły 142 osoby,
- zorganizowano 11 grupowych spotkań doradczych, w których uczestniczyło 269 osób,
- kontynuowano realizację i monitoring "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" (przygotowanie i druk biuletynów "Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim", organizacja seminarium pn. "Innowacje dla WTZ", aktualizacja strony internetowej, organizacja spotkań zespołu ds. ekonomii społecznej, organizacja spotkań z ZAZ itp.),
- zorganizowano kampanie promocyjne na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego 7.1.3 PO KL,
- zorganizowano 24 spotkania w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy na szczeblu regionalnym, w których uczestniczyło 121 osób oraz 19 spotkań na szczeblu powiatowym,
- udział pracowników ROPS/RCRS w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach.

Ponadto, poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenie personelu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętu). Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 31 grudnia 2015 roku.

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 15013 | Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów - V edycja - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 8.2.2 (okres realizacji 2013-2015) | 2 413 868 | 3 122 094 | 2 666 350,19 | 85,40 |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|

Powyższy projekt to dwuletni program stypendialny, skierowany do doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, przewidziany do realizacji w latach 2013-2015 w partnerstwie z UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy oraz UTP w Bydgoszczy. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych istotnych dla regionu m.in. poprzez przyznanie stypendiów minimum 50 doktorantom kształcącym się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych.

Kwoty stypendiów uzależnione były od jakości złożonych wniosków (wynosiły 3.000 zł lub 5.000 zł) i wypłacane przez okres 12 miesięcy. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 nabory: na rok akademicki 2013/2014, drugi na rok 2014/2015 i trzeci na rok akademicki 2015/2016 (okres pobierania stypendium wrzesień-grudzień 2015). Ponadto, do stypendystów oraz innych doktorantów I i II roku skierowane zostały kursy z zakresu komercjalizacji wiedzy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1331/13 z dnia 4 września 2013 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu w kwocie 4.996.925 zł.

W 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która oceniła i zatwierdziła sprawozdania 61 stypendystów za okres październik 2014 r. - luty 2015 r. oraz okres marzec-październik 2015, co skutkowało wypłatą stypendiów dla doktorantów. Ponadto, przeprowadzono nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016. Komisja stypendialna na grudniowym posiedzeniu zatwierdziła wypłatę stypendiów dla 37 doktorantów za okres październik-grudzień 2015 r.

W ramach zadania zrealizowano także szkolenia dla 37 stypendystów z zakresu "Design Thinking jako narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów" - wykorzystanie metodologii DT w obszarze zakładania firm spin-off, spin-out oraz szkolenia dla 64 stypendystów z zakresu "Zarządzania projektem B+R - od poszukiwania źródeł informacji, poprzez realizację projektu, po wdrożenie".

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | Ponadto, dla 37 uczestników I i II roku studiów doktoranckich kierunków matematyczno-przyrodniczych zorganizowano szkolenie pt. "Podstawy transferu technologii". W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą stypendiów, zarządzaniem projektem, organizacją gali wręczenia umów stypendialnych, promocją projektu, obsługą komisji stypendialnej oraz organizacją "Forum Innowacji. You can do it", w którym udział wzięło 125 osób. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 85395 | Region Nauk Ścisłych - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Bydgoszczy - poddziałanie 9.1.2 (okres realizacji 2014-2015) | 1 347 699 | 1 574 889 | 1 498 236,11 | 95,13 |
| | Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans u 1.500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich dzięki realizacji programów rozwojowych ukierunkowanych na pracę z uczniem wykazującym trudności w nauce, zdolnym i zagrożonym przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w okresie od 1 marca 2014 roku do 31 października 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 33/1145/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku (z późn. zm.). W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na: - organizację zajęć dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (moduł obejmował doradztwo zawodowe, warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT, zajęcia z socjoterapii oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej), - organizację zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce (moduł obejmował organizację zajęć z geografii turystycznej połączonej z nauką języka angielskiego, arytmetyki z elementami logiki oraz przyrody z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT), - organizację zajęć dla 600 najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowych (moduł obejmował zajęcia z biologii i chemii w medycynie oraz fizyki medycznej, zastosowania fizyki w meteorologii oraz zajęcia z matematyki z elementami ekonomii), - organizację warsztatów aktywizujących dla 100 uczniów z obszarów wiejskich, - organizację obozu naukowego dla uczniów zdolnych, - zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla szkół, - zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2015 roku. | | | | |
| 85395 | Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Toruniu - poddziałanie 9.1.2 (okres realizacji 2014-2015) | 432 007 | 721 847 | 621 555,18 | 86,11 |
| | Celem projektu było podniesienie jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa o innowacyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 36/1249/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2014 roku (z późn. zm.). W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na: - stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle, aplikacji na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych, wydatki na utrzymanie serwera oraz wynagrodzenie koordynatora platformy, - organizację innowacyjnych programów zajęć i kursów dla nauczycieli (moduł obejmował opracowanie 4 innowacyjnych programów zajęć dydaktycznych z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, informatyki i optyki oraz organizację kursu dla 56 nauczycieli z zakresu realizacji w/w programów), - organizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (moduł obejmuje organizację zajęć z nauk ścisłych, w tym z astronomii dla 30 astroteamów, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, zapewnienie cateringu podczas zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dodatkowe), - organizację wyjazdu edukacyjnego do Niemiec dla 30 najaktywniejszych uczestników projektu, - zakup aplikacji na platformę e-learningową, - zarządzanie projektem oraz promocję. Z uwagi na trudności w znalezieniu wykonawcy, który miał za zadanie przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów odstąpiono od realizacji tego zadania. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 85395 | Zdolni na start - IV edycja - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.1.3 (okres realizacji 2013-2015) | 1 555 866 | 1 952 374 | 1 925 332,86 | 98,61 |
| | Projekt był dwuletnim programem stypendialnym skierowanym do szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa. | | | | |
| | W ramach projektu planowane było objęcie wsparciem 670 uczniów w kwocie 4.800 zł (12 miesięcy x 400 zł miesięcznie) oraz 60 uczniów w dodatkowym naborze w kwocie 4.200 zł (12 miesięcy x 350 zł miesięcznie). Realizacja projektu rozpoczęła się 17 czerwca 2013 roku i zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 29/1179/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2013 roku (z późn. zm.). | | | | |
| | W 2015 roku poniesiono wydatki na wypłatę drugiej i trzeciej transzy stypendiów dla 340 uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2014/2015 (okres od stycznia do sierpnia 2015 roku), stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze przeprowadzonym w 2015 roku (okres od stycznia do grudnia 2015 roku) oraz wynagrodzenie dla opiekunów dydaktycznych stypendystów. | | | | |
| | Ponadto, poniesione zostały koszty zarządzania projektem, koszty adaptacji elektronicznych generatorów dokumentów, wydatki na promocję oraz wydatki związane z organizacją konferencji zamykającej projekt. | | | | |
| 85395 | Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 9.4 (okres realizacji 2014-2015) | 1 229 397 | 1 540 996 | 1 482 825,57 | 96,23 |
| | Celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych 250 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wpływających na wzrost jakości kształcenia w zakresie nauczania języków obcych. | | | | |
| | Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr 31/1111/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 roku (z późn. zm.). | | | | |
| | W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki na: | | | | |
| | - organizację zajęć z metodyki nauczania języków obcych (moduł obejmował coaching, w wyniku którego każdy z nauczycieli opracował autorski program nauczania języka obcego, który będzie wdrażany podczas pozalekcyjnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w swoich szkołach, uczestnictwo nauczycieli w warsztatach metodycznych oraz korzystanie z dodatkowych form wsparcia warsztatu zawodowego tj. kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Realizacja zajęć została zakończona 19 czerwca 2015 roku, | | | | |
| | - organizację zajęć dla uczniów w formie tutoringu (moduł obejmował organizację indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniami, które pozwoliły nauczycielom lepiej zrozumieć misję swojego zawodu, udoskonalić warsztat pracy, a uczniom pozwoliły rozwinąć kompetencje językowe). Realizacja zadania została zakończona 19 czerwca 2015 roku, | | | | |
| | - utworzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej bazę tematów i materiałów dydaktycznych, | | | | |
| | - organizację 4 zagranicznych wizyt studyjnych (3 wizyty w Finlandii i 1 wizyta w Niemczech), w których udział wzięło 133 uczestników, | | | | |
| | - ewaluację projektu, | | | | |
| | - opracowanie i wydanie publikacji naukowo-metodycznej powstałej w wyniku doświadczeń nabytych w trakcie realizacji projektu, | | | | |
| | - zarządzanie projektem. | | | | |
| 85395 | Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji II edycja - KPCEN w Toruniu - działanie 9.4 (okres realizacji 2013-2015) | 3 150 635 | 3 109 197 | 2 872 625,27 | 92,39 |
| | Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych z terenu województwa poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych oraz finansowanie studiów wyższych i podyplomowych. | | | | |
| | Projekt uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 31/1225/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku (z późn. zm.). | | | | |
| | W 2015 roku poniesiono wydatki na: | | | | |
| | - realizację studiów podyplomowych z astronomii i nauk przyrodniczych (zajęcia zakończyło 21 nauczycieli) oraz studiów z zakresu zarządzania oświatą (II edycja, w której udział wzięło 150 osób), | | | | |
| | - dokończenie realizacji kursu z języka angielskiego, który ukończyło 600 osób, | | | | |
| | - realizację II edycji kursu "Lider zespołów przedmiotowych" w ramach którego przeszkolono 194 osoby, | | | | |
| | - dokończenie realizacji kursu instruktora rekreacji ruchowej i sportu przez 175 osób (specjalizacja pływanie 112 osób oraz specjalizacja piłka nożna 63 osoby), | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | - realizację 5 wyjazdów studyjnych; do Finlandii (2 wyjazdy), Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w których uczestniczyły łącznie 204 osoby, | | | | |
| | - realizację szkolenia z zakresu obsługi tablic interaktywnych oraz kursu e-learningowego, w którym uczestniczyło 585 osób, | | | | |
| | - zarządzanie projektem. | | | | |
| | Realizacja projektu została zakończona 31 lipca 2015 roku. | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Priorytet X - Pomoc Techniczna | 9 654 118 | 11 597 645 | 11 189 826,64 | 96,48 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 75018 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - Urząd Marszałkowski w Toruniu | 5 868 236 | 7 414 116 | 7 218 778,73 | 97,37 |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania PO KL oraz koszty wynajmu, utrzymania i wyposażenia pomieszczeń. Ponadto, zadanie obejmowało koszty związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów cząstkowych:

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|----------|-------|
| <i>Roczny Plan Kontroli</i> | 36 500 | 7 200 | 4 125,00 | 57,29 |
|-----------------------------|--------|-------|----------|-------|

W ramach Roczego Planu Kontroli zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego POKL. W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem 3 kontroli wyjazdowych (poza teren województwa) tj. koszty diet, noclegów i wyżywienia zespołów kontrolnych. W ramach zadania przeprowadzono 171 kontroli planowych, 5 kontroli doraźnych oraz 68 wizyt monitoringowych. Niski poziom wykonania wydatków wynika z małej liczby kontroli przeprowadzonej poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego.

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-----------|-------|
| <i>Roczny Plan Szkoleń</i> | 64 000 | 91 096 | 72 247,33 | 79,31 |
|----------------------------|--------|--------|-----------|-------|

W 2015 roku poniesiono wydatki na zakup kursów językowych dla 9 osób oraz pokrycie kosztów dojazdu pracownika na studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto, zorganizowano 7 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 186 pracowników zaangażowanych w proces wdrażania i kontroli projektów finansowanych z EFS. Dodatkowo w ramach zadania zostały poniesione koszty związane z delegacjami pracowników uczestniczących w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez inne podmioty.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| <i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i> | 5 328 736 | 7 197 832 | 7 033 272,86 | 97,71 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|

Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego POKL, kosztów utrzymania pomieszczeń, zakupu materiałów i urządzeń, itp. W 2015 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń, utrzymanie wynajętych pomieszczeń (energia, usługi telekomunikacyjne, śr. czystości), zakup usług pocztowych, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, elektronicznego oraz oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup sejfów, wydatki związane z użytkowaniem systemów MDOK, KSAT 2000, mHR oraz wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem samochodu.

| | | | | |
|--|---------|--------|-----------|--------|
| <i>Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych</i> | 184 000 | 48 000 | 48 000,00 | 100,00 |
|--|---------|--------|-----------|--------|

W 2015 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014".

| | | | | |
|--|---------|--------|-----------|-------|
| <i>Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych</i> | 148 000 | 36 418 | 36 249,72 | 99,54 |
|--|---------|--------|-----------|-------|

W ramach zadania w 2015 roku poniesiono wydatki na: organizację spotkania dla beneficjentów w ramach naboru projektów systemowych w poddziałaniu 9.1.1, wykonanie zdjęć dotyczących POKL w celu przygotowania 4 publikacji "Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi" i na towarzyszącą temu stronę internetową, przygotowanie projektu publikacji oraz ich druk i dystrybucja (insert do gazet), a także wydatki na zakup tablic oraz etykiet informacyjnych dla beneficjentów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 POKL.

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| <i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i> | 107 000 | 33 570 | 24 883,82 | 74,13 |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|

W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania sfinansowano wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w spotkaniach dotyczących wdrażania PO KL, koszty opinii eksperckiej, zakup usług obsługi prawnej i zastępstwa procesowego na potrzeby wdrażania PO KL oraz zakup prasy i biletów komunikacji miejskiej.

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 85217 | Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - ROPS/RCRS w Toruniu | 2 010 588 | 2 284 706 | 2 097 967,88 | 91,83 |

Realizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania Priorytetu VII PO KL oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia biurowego. Ponadto, w ramach zadania wydatkowane były środki związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów cząstkowych:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|-------|
| <i>Roczny Plan Kontroli</i> | 6 000 | 6 000 | 3 475,65 | 57,93 |
|-----------------------------|-------|-------|----------|-------|

W ramach Roczno Planu Kontroli ponoszone były wydatki związane z realizacją przez pracowników ROPS/RCRS w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów podróży służbowych pracowników.

W ramach zadania przeprowadzono kontrole planowe, doraźne oraz wizyty monitoringowe. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów delegacji oraz kosztu wynajmu samochodu i zakupu benzyny do samochodu służbowego. W 2015 roku przeprowadzono 69 kontroli planowych na miejscu, 76 wizyt monitoringowych oraz 1 kontrolę doraźną.

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|
| <i>Roczny Plan Szkoleń</i> | 2 500 | 2 500 | 406,30 | 16,25 |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|

Roczny Plan Szkoleń obejmował wydatki związane ze szkoleniami pracowników zajmujących się wdrażaniem POKL. W 2015 roku poniesiono wydatki na udział pracowników w szkoleniu pn. "Warsztaty z egzekucji administracyjnej, czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy" oraz poniesiono koszty delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| <i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i> | 1 992 188 | 2 251 306 | 2 088 468,21 | 92,77 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|

Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie m.in. kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu VII POKL, kosztów wynajmu pomieszczeń, kosztów administracyjnych.

W 2015 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynajem pomieszczeń, energię, materiały biurowe, wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe oraz usługi pozostałe i opłaty. Ponadto, poniesione zostały koszty wynajmu samochodu wraz z kosztem zakupu paliwa, poniesiono koszty przyjęcia i przechowania depozytów skarbcowych, koszty utrzymania kont pocztowych na serwerze home.pl oraz koszt hostingu strony internetowej. W ramach zadania poniesione zostały także wydatki związane ze zmianą siedziby ROPS/RCRS tj. usługa transportowa, demontaż systemu kontroli w pomieszczeniach zajmowanych przez komórki wdrażające EFS.

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|----------|-------|
| <i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i> | 9 900 | 24 900 | 5 617,72 | 22,56 |
|--------------------------------------|-------|--------|----------|-------|

W ramach zadania poniesiono wydatki na delegacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie POKL, wydatki na zakup biletów MZK na potrzeby przejazdów służbowych oraz wydatki związane z zakupem prasy codziennej i czasopism. Ponadto, zakupiono publikację "Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych" oraz zakupiono znaki sądowe z tytułu wniesienia pozwu przeciwko beneficjentowi. Niskie wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie podróży służbowych pracowników oraz niższych kosztów komorniczych i opłat egzekucyjnych.

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 85332 | Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - WUP w Toruniu | 1 775 294 | 1 898 823 | 1 873 080,03 | 98,64 |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|

Realizowane wydatki dotyczyły zapewnienia organizacyjnego i administracyjnego wsparcia procesu wdrażania, ewaluacji oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania finansowane były wynagrodzenia i szkolenia osób zaangażowanych w proces wdrażania Priorytetu VI PO KL oraz koszty wynajmu, utrzymania i wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń.

Ponadto, w ramach zadania wydatkowane były środki związane z procesem wyboru, wdrażaniem oraz kontrolą projektów, a także ewaluacją i prowadzeniem szeroko pojętej działalności informacyjno-promocyjnej.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były w ramach następujących planów cząstkowych:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|-------|
| <i>Roczny Plan Kontroli</i> | 6 000 | 8 000 | 5 302,17 | 66,28 |
|-----------------------------|-------|-------|----------|-------|

W ramach Roczno Planu Kontroli poniesione zostały wydatki związane z realizacją przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów podróży służbowych pracowników realizujących kontrole planowe i doraźne.

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|----------|-------|
| <i>Roczny Plan Szkoleń</i> | 5 000 | 5 000 | 4 990,00 | 99,80 |
|----------------------------|-------|-------|----------|-------|

Roczny Plan Szkoleń obejmował wydatki związane ze szkoleniami pracowników zajmujących się wdrażaniem POKL. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych aktualizujących wiedzę z zakresu wdrażania POKL.

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | <i>Roczny Plan Kosztów Instytucji</i> | 1 760 294 | 1 883 823 | 1 861 019,02 | 98,79 |
| | Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmował wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się wdrażaniem POKL, kosztów wynajmu pomieszczeń, kosztów administracyjnych, itp. W 2015 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynajem pomieszczeń, energię i wodę, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, usługi pocztowe, zakup paliwa oraz na materiały eksploatacyjne do drukarek. | | | | |
| | <i>Roczny Plan Kosztów Wdrażania</i> | 4 000 | 2 000 | 1 768,84 | 88,44 |
| | W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania finansowane były koszty obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych PO KL. W 2015 roku poniesiono wydatki na delegacje służbowe pracowników związanych z wdrażaniem POKL (wyjazdy na spotkania i grupy robocze). | | | | |
| Działania realizowane przez beneficjentów zewnętrzných, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | 12 138 455 | 14 443 114 | 12 794 776,00 | 88,59 |

Wszystkie wydatki ponoszone na działania i poddziałania wymienione poniżej stanowią współfinansowanie krajowe, natomiast część unijna dofinansowania jest przekazywana beneficjentom bezpośrednio z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji złożonej przez właściwą dla danego priorytetu Instytucję Pośredniczącą.

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 85395 | <i>Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - WUP w Toruniu</i> | 2 281 972 | 2 065 693 | 1 853 505,10 | 89,73 |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|

Zaplanowane wydatki na realizację powyższego poddziałania dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniach konkursowych.

Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych i diagnozowaniu możliwości doskonalenia zawodowego, organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, udzielaniu wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizacji programów aktywizacji zawodowej poprzez pośrednictwo pracy, organizacji staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Ponadto, wspierano inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób bezrobotnych zwłaszcza na terenach wiejskich, a także udzielano wsparcia na prowadzenie, publikację i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy.

W 2015 roku finansowane było łącznie 58 projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów nr 11/6.1.1/2013, 12/6.1.1/2013 oraz nr 13/6.1.1/2014. Realizacja wszystkich projektów została zakończona w 2015 roku.

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 15013 | <i>Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - WUP w Toruniu</i> | 105 520 | 125 000 | 105 241,94 | 84,19 |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|

Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności stanowiących współfinansowanie krajowe dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na udzielaniu wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie jednego z następujących elementów: doradztwa i szkoleń, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz udzieleniu wsparcia pomostowego na okres od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W 2015 realizowany był projekt pn. "Pożyczki dla przedsiębiorczych" wyłoniony w konkursie nr 5/6.2/2012, którego realizatorem był Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu. Celem projektu było objęcie wsparciem osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym udzielanie jednorazowych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 50 tys. zł, doradztwo oraz szkolenia niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług szkoleniowo-doradczych na rzecz beneficjentów projektu oraz zasilenia funduszu pożyczkowego.

Kontraktacja w ramach działania 6.2 POKL została zakończona w 2012 roku, a wszelkie uzyskane oszczędności zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| 85395 | <i>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - ROPS/RCRS w Toruniu</i> | 25 140 | 2 540 | 2 520,18 | 99,22 |
| | Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecznej polegały na realizacji kontraktów socjalnych oraz indywidualnych programów z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Część ośrodków wdrażała programy aktywności lokalnej (PAL). Działaniami ośrodków objęci zostali świadczeniobiorcy pomocy społecznej pozostający bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej. | | | | |
| | Wydatki zaplanowane na 2015 rok dotyczyły projektów systemowych realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach wieloletnich umów ramowych. Realizacja projektów systemowych została zakończona 31 maja 2015 roku. | | | | |
| | W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu ponosił wydatki związane z końcowym rozliczeniem realizowanych projektów. Ponadto, zatwierdził 78 wniosków o płatność na łączną kwotę 6.205.006,09 zł. | | | | |
| 85395 | <i>Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - ROPS/RCRS w Toruniu</i> | 5 279 | 777 | 776,20 | 99,90 |
| | Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie polegały na wdrażaniu indywidualnych programów usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (jako rodzaj kontraktu socjalnego) oraz działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i mających na celu ich integrację zawodową. | | | | |
| | Wydatki zaplanowane na 2015 rok dotyczyły projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach wieloletnich umów ramowych. Realizacja umów ramowych została zakończona w 2014 roku. | | | | |
| | W 2015 roku poniesiono wydatek związany z końcowym rozliczeniem projektu. ROPS/RCRS w okresie sprawozdawczym zatwierdził 18 wniosków o płatność na łączną kwotę 814.866,24 zł. | | | | |
| 85395 | <i>Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ROPS/RCRS w Toruniu</i> | 2 573 263 | 3 509 009 | 3 183 182,78 | 90,71 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniach konkursowych, w ramach których Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/ Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu przekazywał wsparcie w formie dotacji. | | | | |
| | Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły m.in. wsparcia dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy. Finansowane były również projekty z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego oraz nowych form i metod wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych. | | | | |
| | W 2015 roku przeprowadzono negocjacje z beneficjentami, którzy nie uzyskali dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013. W związku z istnieniem niewykorzystanej alokacji w ramach poddziałania 7.2.1 podpisano 8 nowych umów w ramach konkursu 1/POKL/7.2.1/2013 na kwotę dofinansowania 5.280.661,84 zł. | | | | |
| | W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził 151 wniosków o płatność na łączną kwotę 23.661.774,30 zł. Realizacja wszystkich projektów w ramach poddziałania została zakończona do 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 85395 | <i>Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - ROPS/RCRS w Toruniu</i> | 538 372 | 444 418 | 384 277,77 | 86,47 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły m.in. wsparcia dla sektora ekonomii społecznej, a w szczególności usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. | | | | |
| | W 2015 roku kontynuowano realizację umów z konkursów rozstrzygniętych w poprzednich latach. W związku z wyczerpaniem się dostępnej alokacji kontraktacja w ramach poddziałania została zakończona. W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził 24 wnioski o płatność na łączną kwotę 3.768.792,69 zł. | | | | |
| 85395 | <i>Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe - ROPS/RCRS w Toruniu</i> | 950 950 | 770 628 | 696 121,32 | 90,33 |
| | W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na realizacji programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane były indywidualne plany działania opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby. W ramach planów realizowane było poradnictwo zawodowe oraz prowadzone były kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2015 r. | wyk. |
| | W 2015 roku nie ogłoszono nowego konkursu w ramach działania 7.4 PO KL. Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w konkursie nr 1/POKL/7.4/2013 oraz konkursów z poprzednich lat. W 2015 roku ROPS/RCRS w Toruniu zatwierdził łącznie 60 wniosków o płatność na łączną kwotę 9.064.625,94 zł. Realizacja wszystkich projektów w ramach działania została zakończona do 31 grudnia 2015 roku. | | | | |
| 15013 | <i>Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i> | 198 750 | 341 669 | 314 105,59 | 91,93 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na szkoleniach i doradztwie dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwie dla małych i średnich firm oraz przeprowadzeniu szkoleń dla pracujących osób, które chcą nabyć nowe lub uzupełnić posiadane przez siebie kwalifikacje. W ramach poddziałania 8.1.1 w 2015 roku nie ogłoszono żadnego konkursu. W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 8 projektów. W 2015 r. zatwierdzono łącznie 96 wniosków o płatność. | | | | |
| 15013 | <i>Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - UM w Toruniu</i> | 1 113 375 | 1 992 386 | 1 750 817,51 | 87,88 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na udzieleniu pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto, wsparcie udzielane było beneficjentom przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne w związku z realizacją programów zwolnień monitorowanych, a także pomoc przy realizacji szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 13 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono 54 wnioski o płatność. Realizacja wszystkich projektów została zakończona w 2015 roku. | | | | |
| 15013 | <i>Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - UM w Toruniu</i> | 123 750 | 178 343 | 175 449,62 | 98,38 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym w latach ubiegłych. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na tworzeniu sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmocnienia dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, a mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych konkursów. W 2015 roku zrealizowane zostały 3 projekty. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 11 wniosków o płatność. Realizacja wszystkich projektów w ramach poddziałania została zakończona do końca 2015 roku. | | | | |
| 15013 | <i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i> | 274 125 | 569 125 | 497 642,07 | 87,44 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na organizowaniu staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla pracowników uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. W ramach poddziałania 8.2.1 w 2015 roku nie został ogłoszony żaden konkurs. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 7 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 33 wnioski o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - UM w Toruniu</i> | 2 377 209 | 2 704 418 | 2 281 660,53 | 84,37 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na tworzeniu ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparciu istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór projektów systemowych z alokacją określoną na poziomie 10.200.000 zł. Nabór wniosków został zakończony 2 marca 2015 roku. Na konkurs wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8.546.639,61 zł. Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. Łącznie podpisano 25 nowych umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 8.175.971,69 zł. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2015 r. | Plan 31.12.2015 r. | Wykonanie 31.12.2015 r. | % wyk. |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 70 projektów. W ramach poddziałania zatwierdzono łącznie 153 wnioski o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - UM w Toruniu</i> | 75 000 | 46 998 | 45 408,98 | 96,62 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały m.in. na realizacji programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz na podnoszeniu jakości procesu kształcenia, w szczególności poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce. Istotny nacisk został położony na zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz dostępu do innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne metody. | | | | |
| | W 2015 roku w ramach poddziałania 9.1.2 zrealizowano łącznie 76 projektów. W ramach działania zatwierdzono 344 wnioski o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - UM w Toruniu</i> | 325 000 | 228 281 | 210 825,96 | 92,35 |
| | Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, realizowaniu programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz wyposażeniu szkół i placówek oświatowych w nowoczesne materiały dydaktyczne. | | | | |
| | W ramach przedmiotowego działania nie ogłoszono nowego konkursu. W 2015 roku w ramach działania 9.2 realizowano łącznie 26 projektów oraz zatwierdzono 117 wniosków o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich - UM w Toruniu</i> | 0 | 3 | 2,36 | 78,67 |
| | Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na tworzeniu i wsparciu działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszeniu poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. | | | | |
| | W 2015 roku w ramach działania nie ogłoszono nowego konkursu. Zaplanowane wydatki dotyczyły płatności dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sokołowo związanej z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Szkoła z dobrym startem". W ramach działania 9.5 zatwierdzono 5 wniosków o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - UM w Toruniu</i> | 1 132 500 | 1 417 500 | 1 247 802,85 | 88,03 |
| | Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały m.in. na kształceniu osób dorosłych, które z własnej inicjatywy pragnęły zdobyć lub uzupełnić wykształcenie ogólne lub kwalifikacje zawodowe zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ponadto, możliwe było udzielenie wsparcia szkołom dla dorosłych i placówkom kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, podwyższenia jakości oferty edukacyjnej oraz lepszego dostosowania tej oferty do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. | | | | |
| | W ramach przedmiotowego działania nie ogłoszono nowego konkursu. W 2015 roku w ramach poddziałania 9.6.1 zrealizowano łącznie 19 projektów. W ramach działania zatwierdzono 72 wnioski o płatność. | | | | |
| 85395 | <i>Działanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - UM w Toruniu</i> | 38 250 | 46 326 | 45 435,24 | 98,08 |
| | Wydatki dotyczyły płatności dla beneficjentów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Projekty realizowane w ramach ww. działania polegały na świadczeniu usług doradczych dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. | | | | |
| | W okresie sprawozdawczym zakończono realizację ostatnich 2 projektów. W ramach poddziałania w 2015 roku zatwierdzono 6 wniosków o płatność. | | | | |

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmieniona uchwałami Nr XXXVIII/666/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. oraz Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

Rachunki wydzielonych dochodów w 2015 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
8. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu;
9. Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy;
10. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
12. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy;
13. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy;
14. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
15. Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Plan dochodów i wydatków zrealizowany został na poziomie 80,16%. Powyższe jednostki w 2015 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.195.352,77 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu:
 - z wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktazowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktazowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktazowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;

- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z opłat za usługi reprograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
6. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z wpisowego słuchaczy;
 - z wpływów z bufetu szkolnego;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy:
- z opłat od uczestników warsztatów i konferencji;
 - z opłat za powtarzanie roku;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/643/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.
8. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu:
- z opłat za powtarzanie semestru;
 - z opłat za wydanie duplikatów dokumentów;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVII/644/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z dniem 30 września 2015 r. Kolegium zostało zlikwidowane.
9. Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy:
- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;

- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
14. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
15. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu:
- z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z opłat za udział w szkoleniu dla rodzin zastępczych;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr LII/805/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. z dniem 30 września 2015 r. Zespół Szkół Społecznych w Toruniu został rozwiązany a szkoły wchodzące w jego skład zlikwidowane.

Z uzyskanych w 2015 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 2.195.352,77 zł, z tego kwota 42.958,57 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2015 r. Kwota 10.152,04 wpłacona została przez jednostki zlikwidowane z dniem 30 września 2015 r. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2015 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 7.880.400 zł, tj. 100,00% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2015 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 4.841.660,11 zł tj. 61,44 %, z tego na:

- 1) na zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d znowelizowanej ustawy o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b cytowanej ustawy, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r. z konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zawartą umową wartość usługi wynosi 12.720.000 zł, w tym na 2015 rok zaplanowano kwotę 5.400.000 zł; 2 556 720,00 zł
- 2) realizację zadań w ramach przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznaczone na promocję KFS (ulotki, spoty reklamowe, ogłoszenia). Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 158.000 zł; 91 917,93 zł
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z umową nr 1 270 498,77 zł
DRP-VI/4/SK/2015 zawartą dnia 30 marca 2015 roku, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.270.500 zł;
- 4) pozostałe zadania wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na: 733 773,37 zł
 - dodatki do wynagrodzeń, 156 971,02 zł
 - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, 72 046,50 zł
 - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 38 606,52 zł
 - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku 19 704,19 zł
 - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia. 446 445,14 złNa 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 756.300 zł;
- 5) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Badanie Satysfakcji Klienta. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badania oraz koszty zlecenia badań. W ramach badań przeprowadzono 8.370 wywiadów z klientami powiatowych urzędów pracy oraz przygotowano raport końcowy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 255.600 zł; 149 849,27 zł
- 6) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badania statystycznego oraz koszty podróży służbowych. Głównymi zadaniami związanymi z realizacją badania było przygotowanie danych statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Dzięki temu możliwe było uwzględnienie w ocenie sytuacji na rynku pracy w zawodach - czynników niewidocznych w statystykach, a niejednokrotnie warunkujących podjęcie pracy. Na 2015 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 40.000 zł. 38 900,77 zł

W 2015 r. dokonano rozliczenia:

- środków otrzymanych w ramach przelewu redystrybuującego z Funduszu Pracy (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 730,81 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 22.526,63 zł),
- środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów finansowanych z EFS (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 247,60 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1,23 zł),

- środków otrzymanych w ramach Barometru Zawodów (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 34,64 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.099,23 zł),
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 355,49 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 66.082,07 zł),
- środków otrzymanych w ramach grantu Eures (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 1,63 zł),
- środków otrzymanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 2,79 zł),
- środków otrzymanych w ramach Badania Satysfakcji Klienta (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 259,84 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 105.750,73 zł),
- środków otrzymanych w ramach Zlecenia Działań Aktywizacyjnych (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 10.014,85 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2.843.280

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2015 roku**

| Poz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | w złotych % wykonania kol.6/5 |
|------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| | | | wg stanu na 01 stycznia | wg stanu na 31 grudnia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0,00 | x |
| II | | Zwiększenie funduszu | 0 | 0 | 0,00 | x |
| III | | Przychody ogółem | 18 337 100 | 7 880 400 | 4 853 307,76 | 61,59 |
| 1. | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 11 398,42 | x |
| 2. | 0921 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 1,63 | x |
| 3. | 0929 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 247,60 | x |
| 4. | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | -3 038 738,66 | x |
| 5. | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | -1,23 | x |
| 6. | 2960 | Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy | 17 066 600 | 6 609 900 | 6 609 900,00 | 100,00 |
| 7. | 2969 | Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 1 270 500 | 1 270 500 | 1 270 500,00 | 100,00 |
| IV | | Koszty ogółem | 18 337 100 | 7 880 400 | 4 841 660,11 | 61,44 |
| | | IVa. Koszty bieżące | 18 180 389 | 7 693 800 | 4 659 706,33 | 60,56 |
| 1. | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 0 | 0,00 | x |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000 | 241 076 | 237 734,86 | 98,61 |
| 3. | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 474 | 1 046 349 | 1 046 349,00 | 100,00 |
| 4. | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 130 | 3 369 | 3 369,00 | 100,00 |
| 5. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 937 | 13 595,92 | 97,55 |
| 6. | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 286 | 176 380 | 176 379,56 | 100,00 |
| 7. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 987 | 1 937,85 | 97,53 |
| 8. | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 25 543 | 22 330 | 22 329,21 | 100,00 |
| 9. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 350 | 1 350,00 | 100,00 |
| 10. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 150 | 60 968 | 58 260,03 | 95,56 |
| 11. | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 12 624,72 | 84,16 |
| 12. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 641 766 | 5 981 382 | 2 959 997,82 | 49,49 |
| 13. | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 473 | 0 | 0,00 | x |
| 14. | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 17 900 | 16 296,60 | 91,04 |
| 15. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | 8 400 | 7 109,76 | 84,64 |
| 16. | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 067 | 22 072 | 22 072,00 | 100,00 |
| 17. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000 | 81 300 | 80 300,00 | 98,77 |
| | | IVb. Koszty inwestycyjne | 156 711 | 186 600 | 181 953,78 | 97,51 |
| 18. | 6110 | Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 36 000 | 0 | 0,00 | x |
| 19. | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 120 711 | 186 600 | 181 953,78 | 97,51 |
| V | | Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 11 647,65 | x |
| VI | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0,00 | x |

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2015 r. uzyskano przychody w kwocie 10.062.249,15 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 10.027.235,00 zł (100,00 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 32.082,25 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.931,90 zł.

Wydatki

W 2015 r. wydatkowano łącznie kwotę 10.067.302,21 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 10.027.235,00 zł (100% planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 7.585,90 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 32.481,31 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 10.027.235 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/295/15 z dnia 11 marca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 34/1132/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr II/50/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku, w następującej wysokości:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów | 226 875 zł |
| 2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej | 9 300 360 zł |
| 3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym | 500 000 zł |

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W 2014 r. wpłynęło 8 wniosków, w tym 1 wniosek spełniał wymagania formalne i merytoryczne.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/395/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 34/1131/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2015 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 1 podmiotowi, na kwotę dofinansowania wynoszącą 226.875,00 zł. Przedmiotowe wsparcie otrzymała Gmina Miasta Grudziądz na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Armii Krajowej 39".

Ponadto, z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XXXIII/583/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/112/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013 i 2014, które będą realizowane w latach 2013-2015 przyznał dofinansowanie na łączną kwotę 1.541.125 zł. Przewidziane na rok 2015 ostatnie etapy robót budowlanych, finansowane były wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców.

Ad. 2

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których zatrudnionych było łącznie 410 osób, w tym 311 osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa w 2015 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 9.300.360 zł, z przeznaczeniem na:

1) bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (1.026.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (758.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (814.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.110.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (678.333 zł).

2) pokrycie kosztów utworzenia:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (1.330.300 zł), który działalność rozpoczął 1 grudnia 2015 r.,
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (2.657.727 zł), rozpoczęcie działalności zaplanowano na 2016 r.

Ad. 3

Uchwałą Nr 5/142/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 23/2015 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". Na konkurs wpłynęło 34 oferty, z tego 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Uchwałą nr 14/412/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 32 podmiotom w łącznej wysokości 500.000 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W 2015 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 250.679,50 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2015 roku

w złotych

| Poz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | w % wykonania kol. 5/4 |
|------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | wg stanu na 01 stycznia | wg stanu na 31 grudnia | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 7 585,90 | x |
| II | | Przychody ogółem | 11 601 698 | 10 027 235 | 10 062 249,15 | 100,35 |
| 1. | 2960 | Przelewy redystrybucyjne z PFRON | 11 601 698 | 10 027 235 | 10 027 235,00 | 100,00 |
| 2. | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 2 931,90 | x |
| 3. | 0920 | Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji | 0 | 0 | 14 755,76 | x |
| 4. | 2910 | Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji na zadania bieżące | 0 | 0 | 17 326,49 | x |
| III | | Wydatki | 11 601 698 | 10 027 235 | 10 067 302,21 | 100,40 |
| 1. | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 143 000 | 4 794 333 | 4 794 333,00 | 100,00 |
| 2. | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 018 000 | 1 018 000 | 1 018 000,00 | 100,00 |
| 3. | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 720 349 | 4 214 902 | 4 214 902,00 | 100,00 |
| 4. | 6270 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 720 349 | 0 | 0,00 | x |
| 5. | 2960 | Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego | 0 | 0 | 7 585,90 | x |
| 6. | 2960 | Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie | 0 | 0 | 32 481,31 | x |
| IV | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 2 532,84 | x |

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnoszą się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.).

W 2015 r. osiągnięto wpływy w wysokości 99.625.755,56 zł, tj. na poziomie 99,90 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 1.782.481,34 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:

- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów.

W 2015 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 97.755.800,78 zł, tj. 99,66 % planu.

Zgodnie z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejsza je o:

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

Kwotę w wysokości 1.890.265,14 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast kwotę 5.126,73 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 11.041,31 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 1.429.580,82 zł na zwrot nadpłat.

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2015 rok
Redystrybucja środków w 2015 roku

w złotych

| Poz. | Treść | Plan na 2015 r. | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. (kol. 5/4) |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | wg stanu na 01.01.2015 r. | wg stanu na 31.12.2015 r. | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| I. | Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 | 1 672 331 | 768 063 | 768 063,49 | x |
| II. | Przychody ogółem | 93 793 003 | 99 723 782 | 99 625 755,56 | 99,90 |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian | 92 771 000 | 97 950 879 | 97 106 936,30 | 99,14 |
| 2. | Wpływy z tytułu opłaty produktowej | 91 544 | 91 544 | 50 670,20 | 55,35 |
| 3. | Pozostałe wpływy | 930 459 | 1 681 359 | 2 468 149,06 | 146,79 |
| 3.1 | <i>odsetki za zwłokę</i> | <i>432 500</i> | <i>432 500</i> | <i>469 132,04</i> | <i>108,47</i> |
| 3.2 | <i>odsetki bankowe</i> | <i>497 959</i> | <i>497 959</i> | <i>216 535,68</i> | <i>43,48</i> |
| 3.3 | <i>kwoty do wyjaśnienia</i> | <i>0</i> | <i>750 900</i> | <i>1 782 481,34</i> | <i>237,38</i> |
| III. | Wydatki | 95 035 183 | 99 791 845 | 99 196 422,91 | 99,40 |
| 1. | Ogółem redystrybucja środków na: | 95 010 183 | 98 092 524 | 97 755 800,78 | 99,66 |
| 1.1 | <i>budżety gmin</i> | <i>24 367 900</i> | <i>24 915 502</i> | <i>24 920 656,31</i> | <i>100,02</i> |
| 1.2 | <i>budżety powiatów</i> | <i>9 612 800</i> | <i>9 809 252</i> | <i>9 767 402,96</i> | <i>99,57</i> |
| 1.3 | <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | <i>38 498 599</i> | <i>39 953 379</i> | <i>39 727 072,53</i> | <i>99,43</i> |
| 1.4 | <i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | <i>20 700 000</i> | <i>21 513 358</i> | <i>21 445 277,11</i> | <i>99,68</i> |
| 1.5 | <i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i> | <i>1 830 884</i> | <i>1 901 033</i> | <i>1 895 391,87</i> | <i>99,70</i> |
| | <i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i> | <i>1 821 730</i> | <i>1 891 879</i> | <i>1 890 265,14</i> | <i>99,91</i> |
| | <i>- z opłat produktowych</i> | <i>9 154</i> | <i>9 154</i> | <i>5 126,73</i> | <i>56,01</i> |
| 2. | Koszty egzekucji należności | 25 000 | 25 000 | 11 041,31 | 44,17 |
| 3. | Zwrot nadpłat | 0 | 1 674 321 | 1 429 580,82 | 85,38 |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku 2015 | 430 151 | 700 000 | 1 197 396,14 | x |

Wydatki niewygasające z upływem 2014 roku

Uchwałą Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2014 r. na łączną kwotę 7.256.386 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2014 r. na zadania własne Województwa

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 r. kwota 273.798 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 251.818 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- projekt budowlany i wykonawczy,
- projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- dokumentację geodezyjno-prawną działek podlegających podziałowi,
- opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim.

3) Modernizacja dróg

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 62.730 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na końcowe rozliczenie zadania pn. "Aktualizacja dokumentacji dla drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 dł. 5,0 km".

B. Pozostałe zadania:

1) Dokumentacje projektowe

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 27.300 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami, przedmiarami i kosztorysami na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu.

2) Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 435.863 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 406.239,50 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowych na remont i przebudowę oraz rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia zewnętrznego,
- opracowanie dokumentacji projektowej będącej uzupełnieniem dla zamówienia podstawowego, tj. rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla następujących prac:
 - wykonanie zadania patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego,
 - wykonanie parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Niewykorzystana kwota w wysokości 29.623,50 zł jest to kwota należna wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami.

3) Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 108.745 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 108.744,02 zł na zakup:

- aparatury medycznej,
- mebli i wyposażenia,
- sprzętu audiowizualnego i monitoring z oprogramowaniem.

4) Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 114.390 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano kwotę 5.147,55 zł na opracowanie koncepcji projektu modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku możliwości przyspieszenia prac projektowych i zakończenie ich w terminie umożliwiającym zapłatę wynagrodzenia wykonawcy do dnia 30 czerwca 2015 r.

5) Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 869.303 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie prac budowlano-modernizacyjnych budynku głównego oraz systemu SAP w budynku warsztatów,
- nadzór inwestorski.

6) Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 2.211.100 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy", tj.:

- rozbiórka starej sali gimnastycznej,
- roboty budowlane (m.in. roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne i działowe, konstrukcja pozioma budynku),
- instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne,
- nadzór inwestorski.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2014 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

stanowiące udział własny w realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

1) Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 514.500 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty przygotowawcze (m.in. rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, rozbiórka ław pod krawężniki betonowe, rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, rozbiórka podbudowy z kruszywa, wywóz materiałów porozbiórkowych transportem samochodowym, roboty przy nawierzchni jezdni, chodników, zjazdach i parkingach),
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe jezdni i chodników pod kolektor główny.

2) Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 961.839 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł. 0,540 km", tj.:

- roboty przygotowawcze (m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, roboty w zakresie burzenia, mechaniczne karczowanie pni, karczowanie krzaków),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach kategorii III, nasypów),
- odwodnienie (m.in. wykonanie koryt krytych - kolektorów, przykanalików z PCV, studni i studzienek ściekowych z osadnikiem),
- wykonanie podbudowy (m.in. koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa i ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu asfaltowego),
- wykonanie nawierzchni (m.in. nawierzchnie z betonu asfaltowego, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, umocnienie skarp rowów i ścieków, nawierzchnia z kostki betonowej, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami).

3) Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 600.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty przygotowawcze (m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie pni i drzew, zdjęcie humusu, prace rozbiórkowe) realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Świecie, odc. Gródek-Krąplewice od km 19+750 do km 22+198, dł. 2,448 km".

4) Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 750.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591" polegające na:

- montażu konstrukcji stalowych,
- pokrywaniu powłokami malarskimi.

5) Modernizacja harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" - RPO, Działanie 6.2

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 75.000 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace wykończeniowe w pomieszczeniach przyziemia harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2, tj. m.in. na:

- prace budowlane, ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz prace z zakresu centralnego ogrzewania,
- położenie tynków, posadzki na podłodze i schodach,
- zakup i montaż drzwi, grzejników,
- wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 7.256.386 zł wykorzystano kwotę 6.843.721,07 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 412.664,93 zł przekazane zostały w lipcu 2015 r. na dochody województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Termin realizacji | Wykonanie do 30.06.2015 r. | % wyk. (kol. 8/6) | Niewykorzystane środki |
|-------------------------------------|---------|----------|------|---|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | | | OGÓLEM | 7 256 386 | | 6 843 721,07 | 94,31 | 412 664,93 |
| I Zadania własne Województwa | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 4 355 047 | | 3 942 382,07 | 90,52 | 412 664,93 |
| 1 | Zadanie | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno | 273 798 | 30 czerwca 2015 r. | 0,00 | 0,00 | 273 798,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 273 798 | | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 273 798 | | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 798 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | Zadanie | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno | 251 818 | 30 czerwca 2015 r. | 251 818,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 251 818 | | 251 818,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 251 818 | | 251 818,00 | 100,00 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 818 | | 251 818,00 | 100,00 | x |
| 3 | Zadanie | | | Modernizacja dróg | 62 730 | 30 czerwca 2015 r. | 62 730,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 62 730 | | 62 730,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 62 730 | | 62 730,00 | 100,00 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 730 | | 62 730,00 | 100,00 | x |
| 4 | Zadanie | | | Dokumentacja projektowa | 27 300 | 30 czerwca 2015 r. | 27 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 300 | | 27 300,00 | 100,00 | x |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 300 | | 27 300,00 | 100,00 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 300 | | 27 300,00 | 100,00 | x |
| 5 | Zadanie | | | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego | 435 863 | 30 czerwca 2015 r. | 406 239,50 | 93,20 | 29 623,50 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 435 863 | | 406 239,50 | 93,20 | x |
| | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 435 863 | | 406 239,50 | 93,20 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 863 | | 406 239,50 | 93,20 | x |
| 6 | Zadanie | | | Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku | 108 745 | 30 czerwca 2015 r. | 108 744,02 | 100,00 | 0,98 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 108 745 | | 108 744,02 | 100,00 | x |
| | | 85148 | | Medycyna pracy | 108 745 | | 108 744,02 | 100,00 | x |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 745 | | 108 744,02 | 100,00 | x |
| 7 | Zadanie | | | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu | 114 390 | 30 czerwca 2015 r. | 5 147,55 | 4,50 | 109 242,45 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 390 | | 5 147,55 | 4,50 | x |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 114 390 | | 5 147,55 | 4,50 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 390 | | 5 147,55 | 4,50 | x |
| 8 | Zadanie | | | Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy | 869 303 | 30 czerwca 2015 r. | 869 303,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 869 303 | | 869 303,00 | 100,00 | x |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 869 303 | | 869 303,00 | 100,00 | x |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 869 303 | | 869 303,00 | 100,00 | x |
| 9 | Zadanie | | | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim | 2 211 100 | 30 czerwca 2015 r. | 2 211 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 2 211 100 | | 2 211 100,00 | 100,00 | x |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 211 100 | | 2 211 100,00 | 100,00 | x |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Termin realizacji | Wykonanie do 30.06.2015 r. | % wyk. (kol. 8/6) | Nie wykorzystane środki |
|--|-------|----------|------|---|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 211 100 | | 2 211 100,00 | 100,00 | x |
| II Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 2 901 339 | | 2 901 339,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | | Zadanie | | <i>Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie - RPO, Działanie 1.1</i> | 514 500 | 30 czerwca 2015 r. | 514 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 514 500 | | 514 500,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 514 500 | | 514 500,00 | 100,00 | x |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 500 | | 514 500,00 | 100,00 | x |
| 2 | | Zadanie | | <i>Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i> | 961 839 | 30 czerwca 2015 r. | 961 839,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 961 839 | | 961 839,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 961 839 | | 961 839,00 | 100,00 | x |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 839 | | 961 839,00 | 100,00 | x |
| 3 | | Zadanie | | <i>Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i> | 600 000 | 30 czerwca 2015 r. | 600 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 600 000 | | 600 000,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 600 000 | | 600 000,00 | 100,00 | x |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | | 600 000,00 | 100,00 | x |
| 4 | | Zadanie | | <i>Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - RPO, Działanie 1.1</i> | 750 000 | 30 czerwca 2015 r. | 750 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 750 000 | | 750 000,00 | 100,00 | x |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 750 000 | | 750 000,00 | 100,00 | x |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000 | | 750 000,00 | 100,00 | x |
| 5 | | Zadanie | | <i>Modernizacja harcerskiej bazy turystycznej "Zakątek na Terasach" - RPO, Działanie 6.2</i> | 75 000 | 30 czerwca 2015 r. | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 630 | | | Turystyka | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00 | x |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00 | x |
| | | | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00 | x |
| | | | | OGÓŁEM | 7 256 386 | x | 6 843 721,07 | 94,31 | 412 664,93 |

Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku

Tabela Nr 9

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2015 roku

Uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych
w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------|--|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 591 829 | |
| I Zadania własne Województwa | | | | | | |
| Razem | | | | | 2 173 790 | |
| 1 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno</i> | <i>310 000</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 310 000 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 310 000 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000 | |
| 2 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo</i> | <i>54 000</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 54 000 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 54 000 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000 | |
| 3 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194</i> | <i>84 162</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 84 162 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 84 162 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 162 | |
| 4 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023</i> | <i>415 776</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 415 776 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 415 776 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 776 | |
| 5 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i> | <i>78 597</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 78 597 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 78 597 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 597 | |
| 6 | <i>Zadanie</i> | | | <i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i> | <i>49 000</i> | <i>30 czerwca 2016 r.</i> |
| | 600 | | | Transport i łączność | 49 000 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 49 000 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|----|---------|----------|------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Zadanie | | | <i>Modernizacja dróg</i> | 87 000 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 87 000 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 87 000 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000 | |
| 8 | Zadanie | | | <i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i> | 100 983 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 100 983 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 983 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 983 | |
| 9 | Zadanie | | | <i>Dokumentacje projektowe</i> | 12 300 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 300 | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 300 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300 | |
| 10 | Zadanie | | | <i>Zakup urządzeń sieciowych</i> | 9 299 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 9 299 | |
| | | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 9 299 | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 299 | |
| 11 | Zadanie | | | <i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i> | 29 624 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 29 624 | |
| | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 29 624 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 624 | |
| 12 | Zadanie | | | <i>MSCKZiU w Inowrocławiu - remont</i> | 230 010 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 010 | |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 230 010 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 010 | |
| 13 | Zadanie | | | <i>KPCEN w Bydgoszczy - remonty</i> | 95 700 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 700 | |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 700 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 700 | |
| 14 | Zadanie | | | <i>ASTRO-BAZY - remont</i> | 285 338 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 285 338 | |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 285 338 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 285 338 | |
| 15 | Zadanie | | | <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu</i> | 41 181 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 181 | |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 41 181 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 181 | |
| 16 | Zadanie | | | <i>Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy</i> | 33 037 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 037 | |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 33 037 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 037 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|-----------|---|----------|------|--|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Zadanie | | | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec | 257 783 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 783 | |
| | | 92106 | | Teatry | 257 783 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 257 783 | |
| II | Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| | | | | Razem | 418 039 | |
| 1 | Zadanie | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu - RPO 2007-2013, Działanie 3.3 | 85 270 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 270 | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 85 270 | |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 85 270 | |
| 2 | Zadanie | | | Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4 | 59 002 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 002 | |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 59 002 | |
| | | | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 59 002 | |
| 3 | Zadanie | | | Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołędzki Park Etnograficzny, RPO 2007-2013, Działanie 3.3 | 273 767 | 30 czerwca 2016 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273 767 | |
| | | 92118 | | Muzea | 273 767 | |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 273 767 | |
| | | | | OGÓŁEM | 2 591 829 | |

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

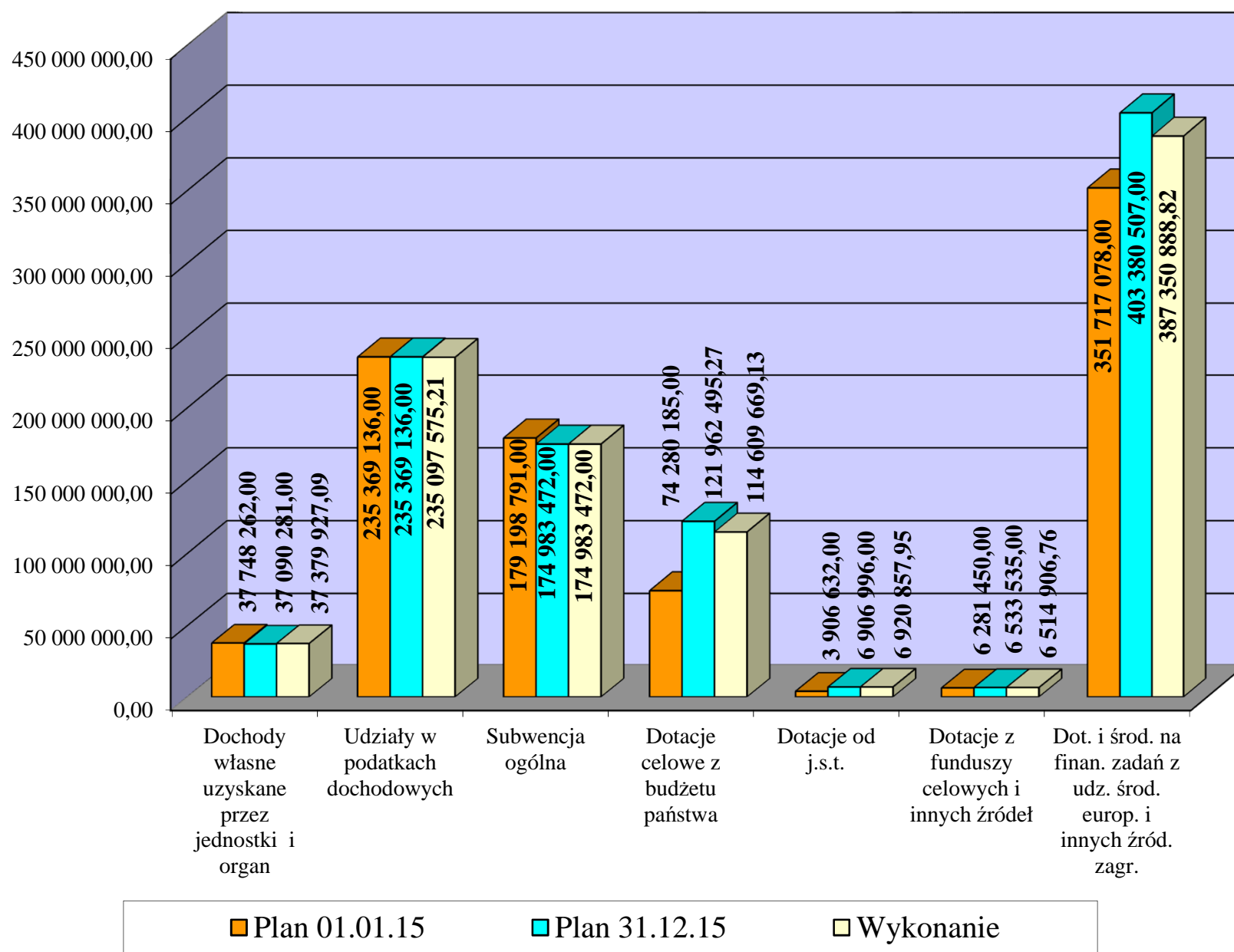
| Lp | Nazwa jednostki | Status prawny |
|-----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 2. | Brodnicki Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 3. | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 4. | Górzeński-Lidzbarski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 5. | Krajeński Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 6. | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 7. | Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 8. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 9. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 10. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 11. | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 12. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | jednostka budżetowa |
| 13. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 14. | Nadgoplański Park Tysiąclecia | jednostka budżetowa |
| 15. | Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 16. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 17. | Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) | jednostka budżetowa |
| 18. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 19. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 20. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 21. | Tucholski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 22. | Urząd Marszałkowski w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 23. | Wdecki Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 24. | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 25. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 26. | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | jednostka budżetowa |
| 27. | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 28. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | jednostka budżetowa |
| 29. | Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 30. | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | osoba prawna |
| 31. | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | osoba prawna |
| 32. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 33. | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | osoba prawna |
| 34. | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | osoba prawna |
| 35. | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | osoba prawna |
| 36. | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | osoba prawna |
| 37. | Opera "Nova" w Bydgoszczy | osoba prawna |

| Lp | Nazwa jednostki | Status prawny |
|-----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 38. | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | osoba prawna |
| 39. | Pałac Lubostroń w Lubostroniu | osoba prawna |
| 40. | Teatr im. W.Horzycy w Toruniu | osoba prawna |
| 41. | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | osoba prawna |
| 42. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 43. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | osoba prawna |
| 44. | Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 45. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 46. | Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu | osoba prawna |
| 47. | Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 48. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 49. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 50. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | osoba prawna |
| 51. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | osoba prawna |
| 52. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | osoba prawna |
| 53. | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu | osoba prawna |
| 54. | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 55. | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 56. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku | osoba prawna |
| 57. | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | osoba prawna |
| 58. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 59. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu | osoba prawna |
| 60. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku | osoba prawna |
| 61. | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie | osoba prawna |

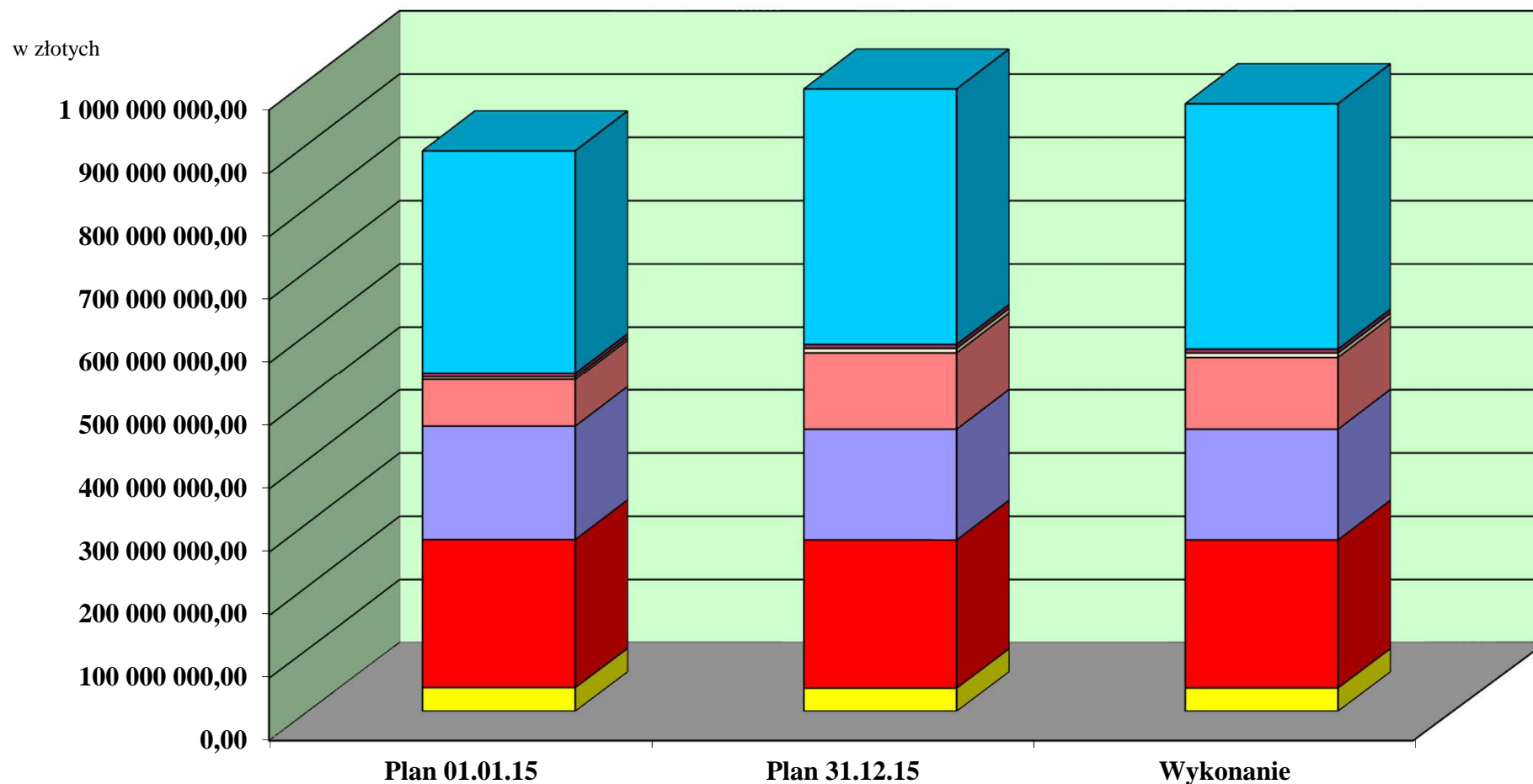
VI CZEŚĆ GRAFICZNA

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

w złotych



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**



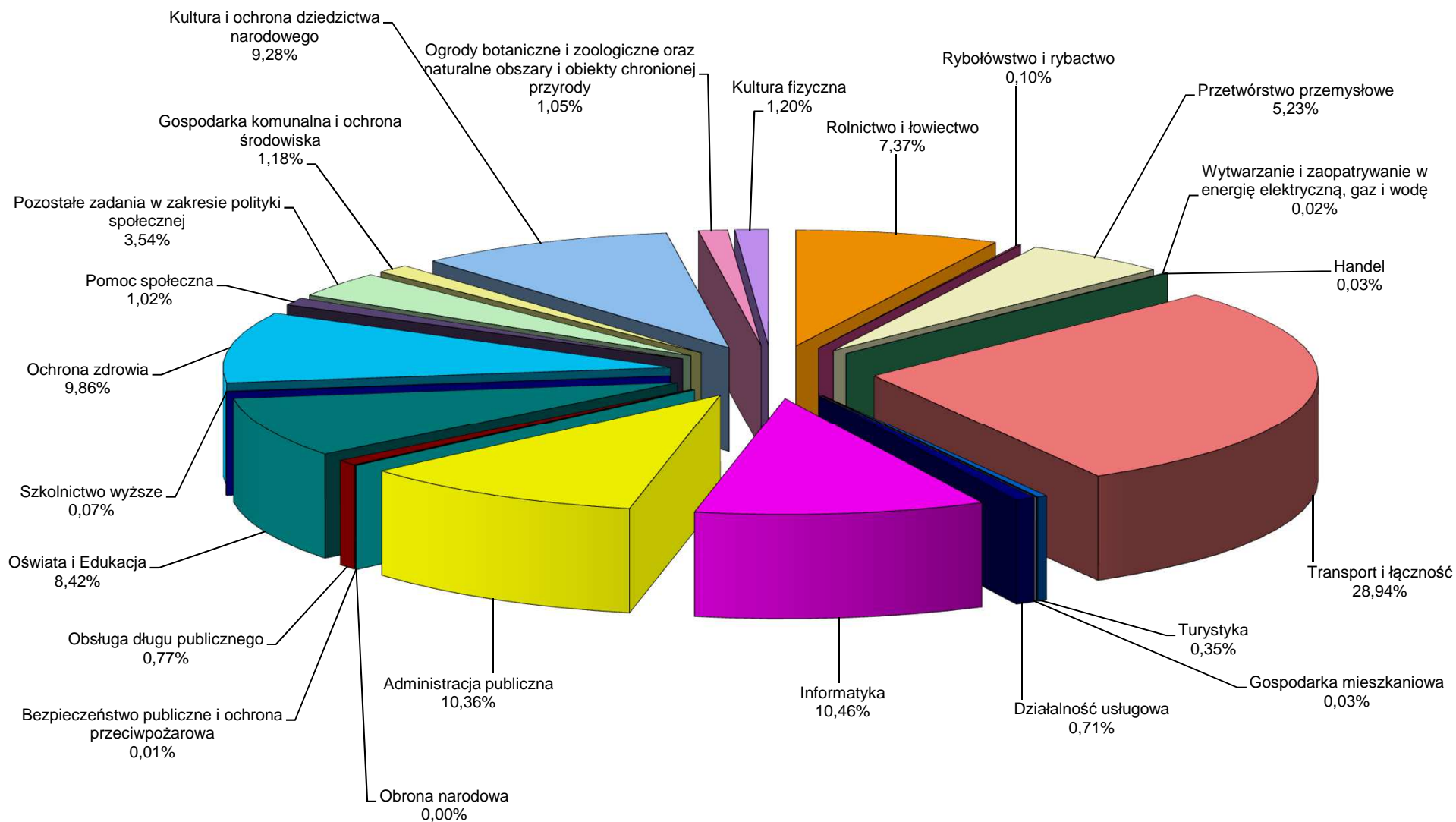
| lp. | Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ | Udziały w podatkach dochodowych | Subwencja ogólna | Dotacje celowe z budżetu państwa | Dotacje od j.s.t. | Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł | Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł zagr. |
|---------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| Plan 01.01.15 | 37 748 262,00 | 235 369 136,00 | 179 198 791,00 | 74 280 185,00 | 3 906 632,00 | 6 281 450,00 | 351 717 078,00 |
| Plan 31.12.15 | 37 090 281,00 | 235 369 136,00 | 174 983 472,00 | 121 962 495,27 | 6 906 996,00 | 6 533 535,00 | 403 380 507,00 |
| Wykonanie | 37 379 927,09 | 235 097 575,21 | 174 983 472,00 | 114 609 669,13 | 6 920 857,95 | 6 514 906,76 | 387 350 888,82 |

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Plan na 01.01.2015 r. | Struktura % | Plan na 31.12.2015 r. | Struktura % | Wykonanie w 2015 r. | Struktura % | Wykonanie % |
| <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> |
| 1 | Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ | 37 748 262,00 | 4,25 | 37 090 281,00 | 3,76 | 37 379 927,09 | 3,88 | 100,78 |
| 2 | Udziały w podatkach dochodowych | 235 369 136,00 | 26,49 | 235 369 136,00 | 23,87 | 235 097 575,21 | 24,42 | 99,88 |
| 2.1 | - od osób fizycznych | 54 994 448,00 | 6,19 | 54 994 448,00 | 5,58 | 55 471 793,00 | 5,76 | 100,87 |
| 2.2 | - od osób prawnych | 180 374 688,00 | 20,30 | 180 374 688,00 | 18,29 | 179 625 782,21 | 18,66 | 99,58 |
| 3 | Subwencja ogólna | 179 198 791,00 | 20,17 | 174 983 472,00 | 17,74 | 174 983 472,00 | 18,17 | 100,00 |
| 3.1 | - część oświatowa | 60 587 648,00 | 6,82 | 60 427 634,00 | 6,13 | 60 427 634,00 | 6,28 | 100,00 |
| 3.2 | - część wyrównawcza | 76 785 446,00 | 8,64 | 76 785 446,00 | 7,78 | 76 785 446,00 | 7,97 | 100,00 |
| 3.3 | - część regionalna | 41 825 697,00 | 4,71 | 37 770 392,00 | 3,83 | 37 770 392,00 | 3,92 | 100,00 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 74 280 185,00 | 8,36 | 121 962 495,27 | 12,37 | 114 609 669,13 | 11,90 | 93,97 |
| 5 | Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego | 3 906 632,00 | 0,44 | 6 906 996,00 | 0,70 | 6 920 857,95 | 0,72 | 100,20 |
| 6 | Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł | 6 281 450,00 | 0,71 | 6 533 535,00 | 0,66 | 6 514 906,76 | 0,68 | 99,71 |
| 7 | Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 351 717 078,00 | 39,58 | 403 380 507,00 | 40,90 | 387 350 888,82 | 40,23 | 96,03 |
| | OGÓŁEM | 888 501 534,00 | 100,00 | 986 226 422,27 | 100,00 | 962 857 296,96 | 100,00 | 97,63 |

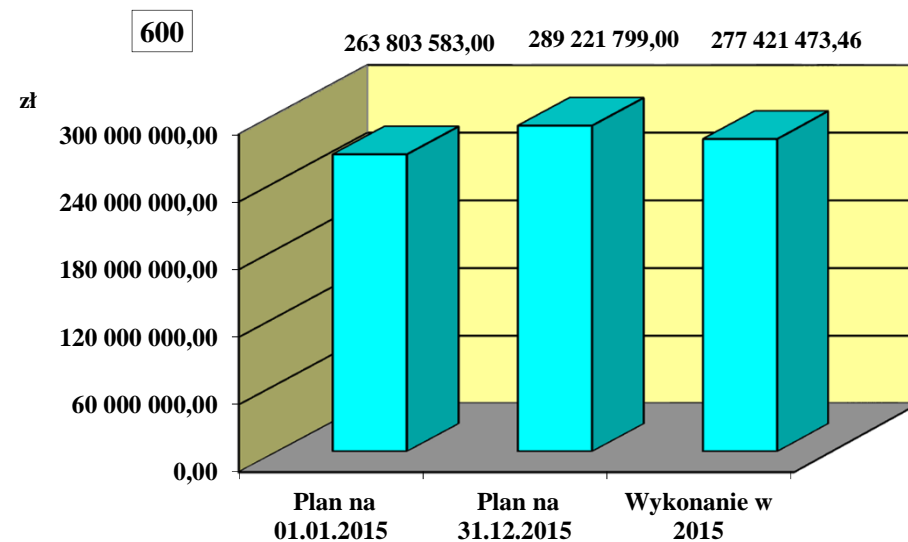
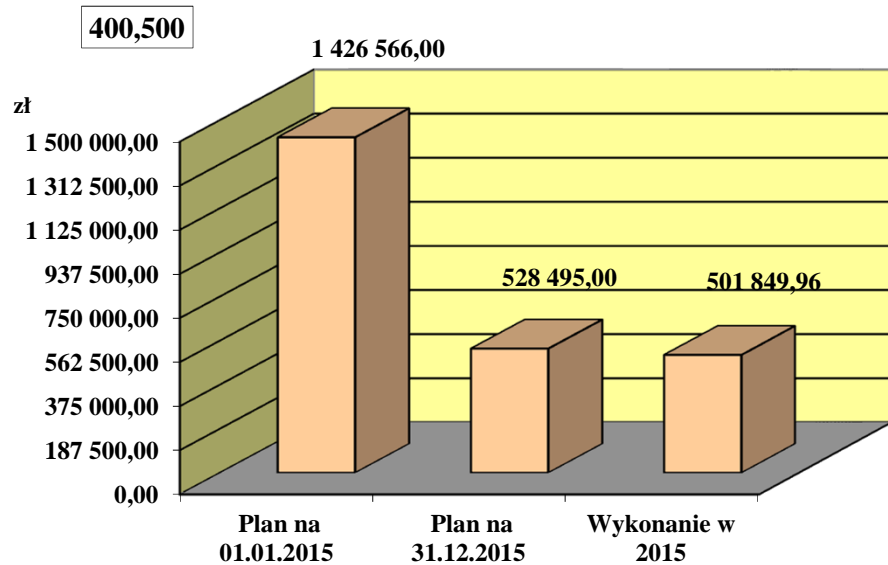
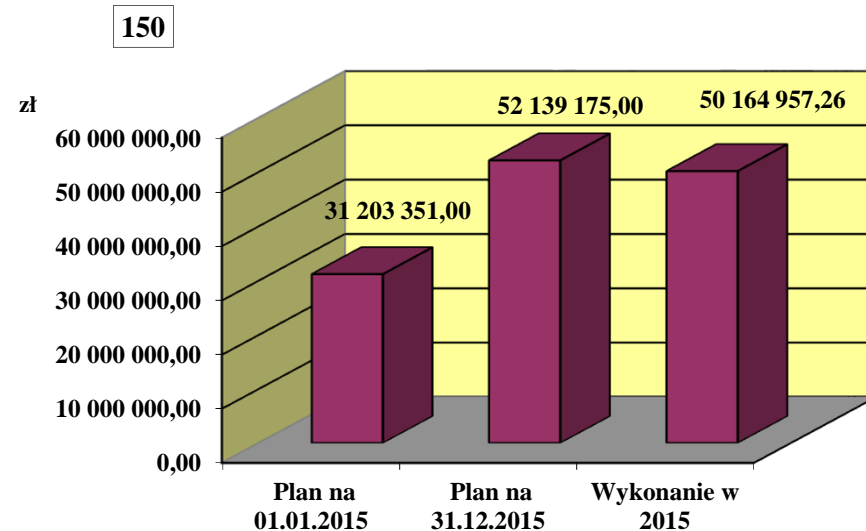
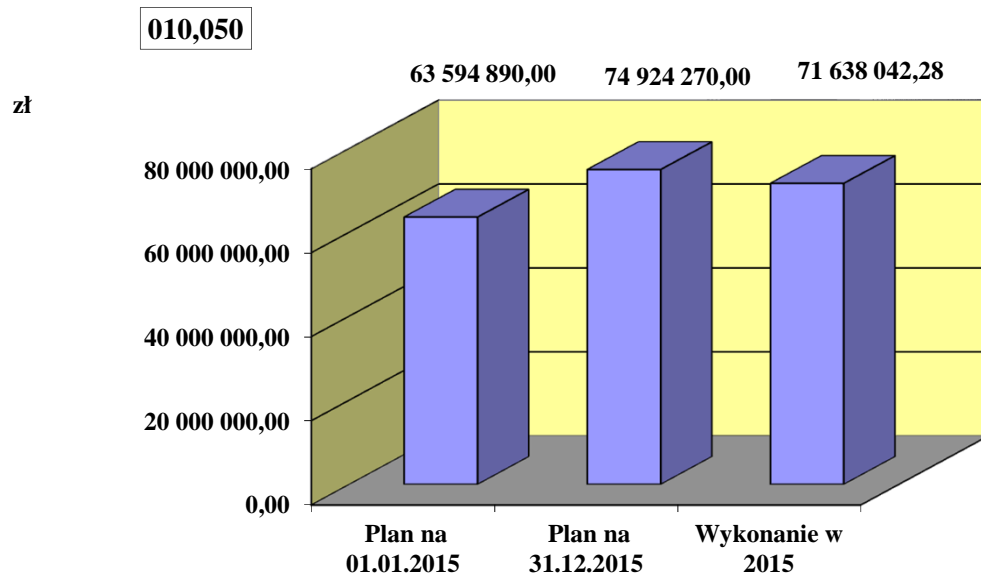
Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



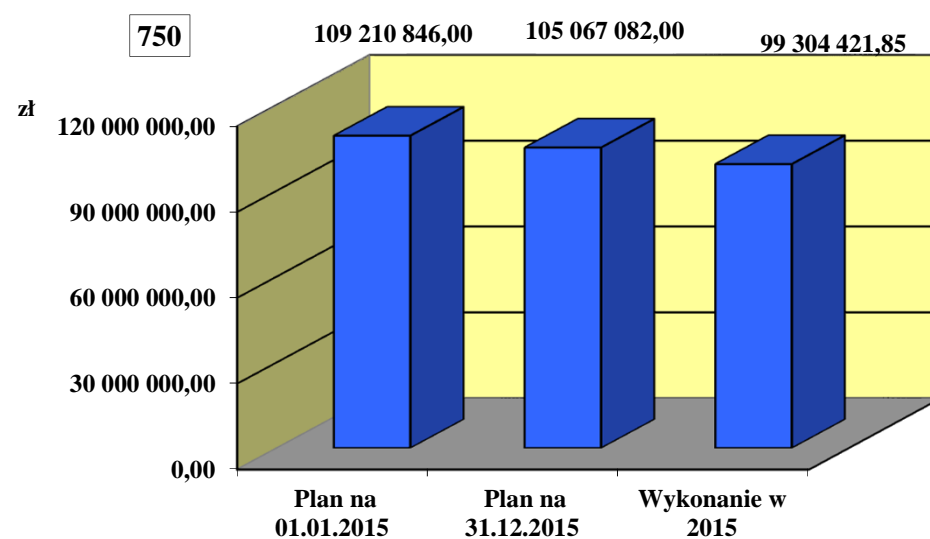
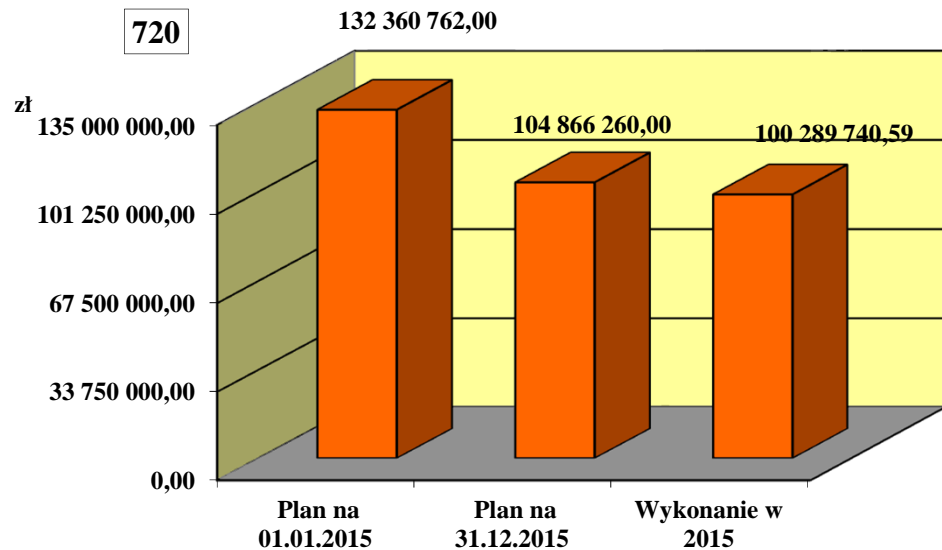
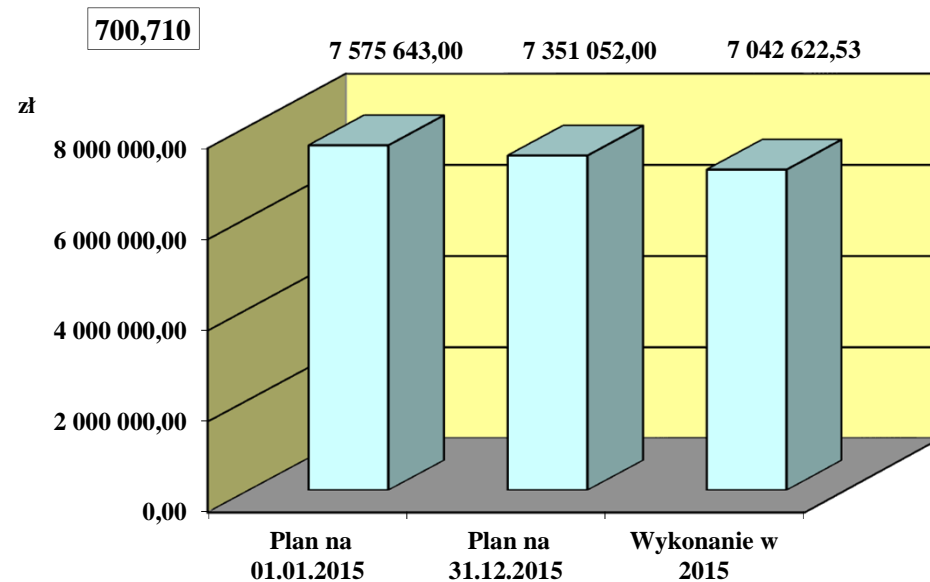
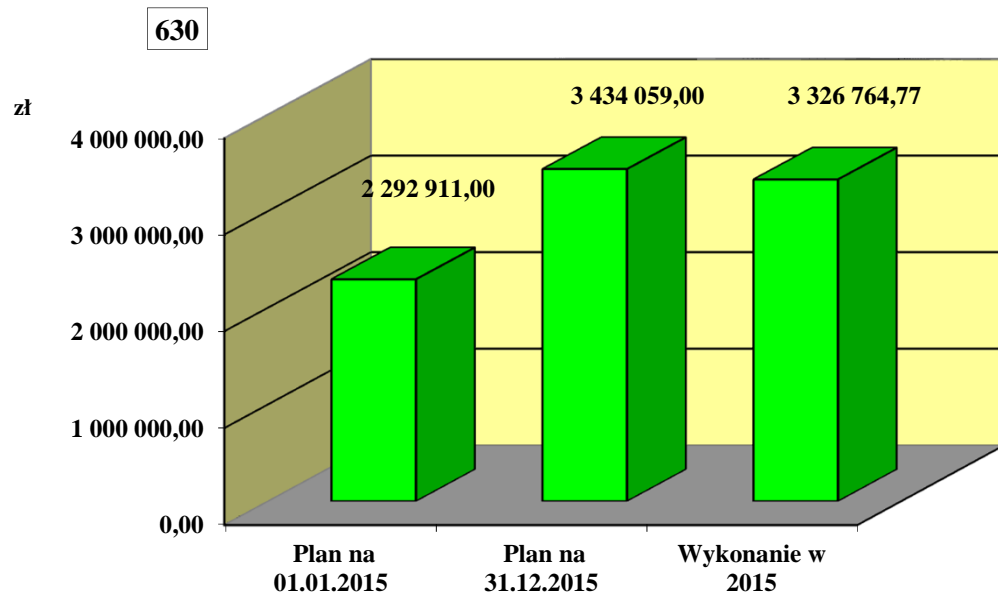
**Wydatki z budżetu województwa w 2015 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**

| | | | | | | | | w złotych |
|-----------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Działy | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 | struktura % | Plan na 31.12.2015 | struktura % | Wykonanie w 2015 | struktura % | wykonanie % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>6</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 62 550 890,00 | 6,92 | 73 880 270,00 | 7,30 | 70 654 200,08 | 7,37 | 95,63 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 044 000,00 | 0,12 | 1 044 000,00 | 0,10 | 983 842,20 | 0,10 | 94,24 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 31 203 351,00 | 3,45 | 52 139 175,00 | 5,15 | 50 164 957,26 | 5,23 | 96,21 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 319 231,00 | 0,15 | 233 938,00 | 0,02 | 233 937,96 | 0,02 | 100,00 |
| 500 | Handel | 107 335,00 | 0,01 | 294 557,00 | 0,03 | 267 912,00 | 0,03 | 90,95 |
| 600 | Transport i łączność | 263 803 583,00 | 29,20 | 289 221 799,00 | 28,58 | 277 421 473,46 | 28,94 | 95,92 |
| 630 | Turystyka | 2 292 911,00 | 0,25 | 3 434 059,00 | 0,34 | 3 326 764,77 | 0,35 | 96,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 854 900,00 | 0,09 | 480 200,00 | 0,05 | 269 541,19 | 0,03 | 56,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 720 743,00 | 0,74 | 6 870 852,00 | 0,68 | 6 773 081,34 | 0,71 | 98,58 |
| 720 | Informatyka | 132 360 762,00 | 14,65 | 104 866 260,00 | 10,36 | 100 289 740,59 | 10,46 | 95,64 |
| 750 | Administracja publiczna | 109 210 846,00 | 12,09 | 105 067 082,00 | 10,38 | 99 304 421,85 | 10,36 | 94,52 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 000,00 | 0,02 | 125 000,00 | 0,01 | 124 980,41 | 0,01 | 99,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 26 817 823,00 | 2,97 | 9 630 648,00 | 0,95 | 7 409 305,70 | 0,77 | 76,93 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 150 000,00 | 1,23 | 5 991 243,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 i 854 | Oświata i Edukacja <i>z tego:</i> | 83 030 625,00 | 9,19 | 82 407 301,27 | 8,14 | 80 747 860,47 | 8,42 | 97,99 |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 58 247 935,00 | 6,45 | 57 575 215,27 | 5,69 | 56 506 773,45 | 5,89 | 98,14 |
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 24 782 690,00 | 2,74 | 24 832 086,00 | 2,45 | 24 241 087,02 | 2,53 | 97,62 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 680 084,00 | 0,08 | 680 084,00 | 0,07 | 667 576,61 | 0,07 | 98,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 084 635,00 | 1,23 | 105 139 691,00 | 10,39 | 94 548 002,84 | 9,86 | 89,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 097 371,00 | 0,90 | 10 126 071,00 | 1,00 | 9 759 978,24 | 1,02 | 96,38 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32 098 983,00 | 3,55 | 36 163 277,00 | 3,57 | 33 951 404,99 | 3,54 | 93,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 133 826,00 | 1,23 | 12 223 219,00 | 1,21 | 11 313 933,67 | 1,18 | 92,56 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 779 579,00 | 9,49 | 90 260 877,00 | 8,92 | 88 997 066,31 | 9,28 | 98,60 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 586 613,00 | 0,95 | 10 276 535,00 | 1,02 | 10 007 784,86 | 1,05 | 97,38 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 446 443,00 | 1,49 | 11 568 284,00 | 1,14 | 11 493 108,57 | 1,20 | 99,35 |
| | Ogółem | 903 501 534,00 | 100,00 | 1 012 126 422,27 | 100,00 | 958 712 875,37 | 100,00 | 94,72 |

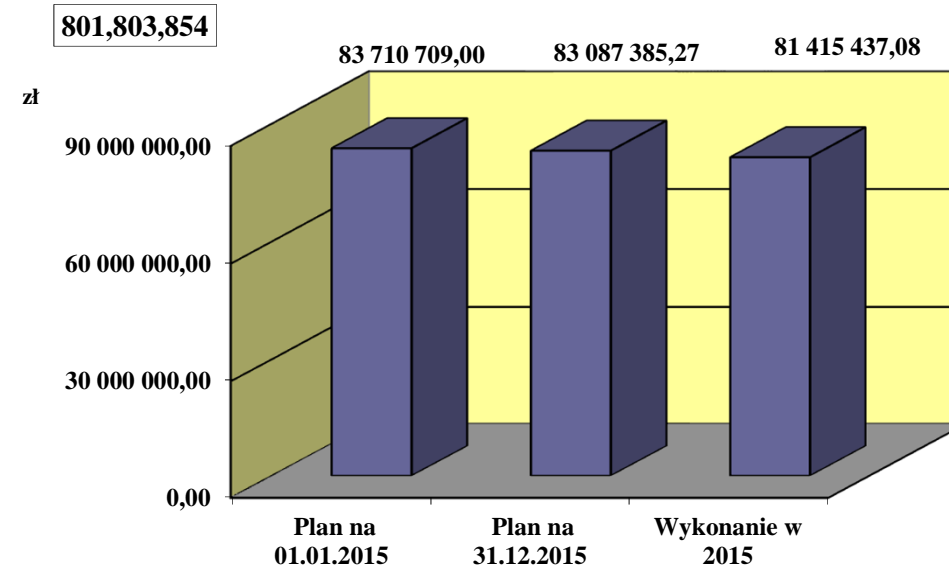
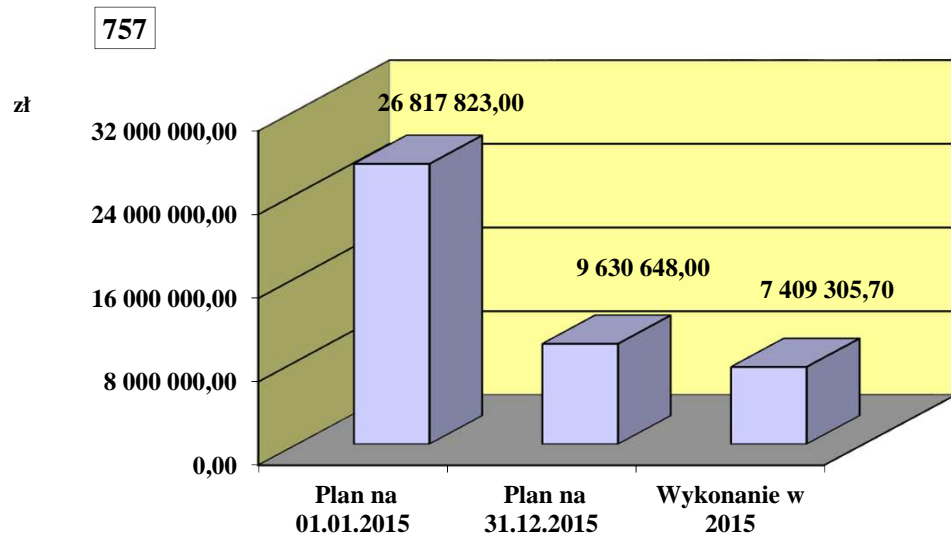
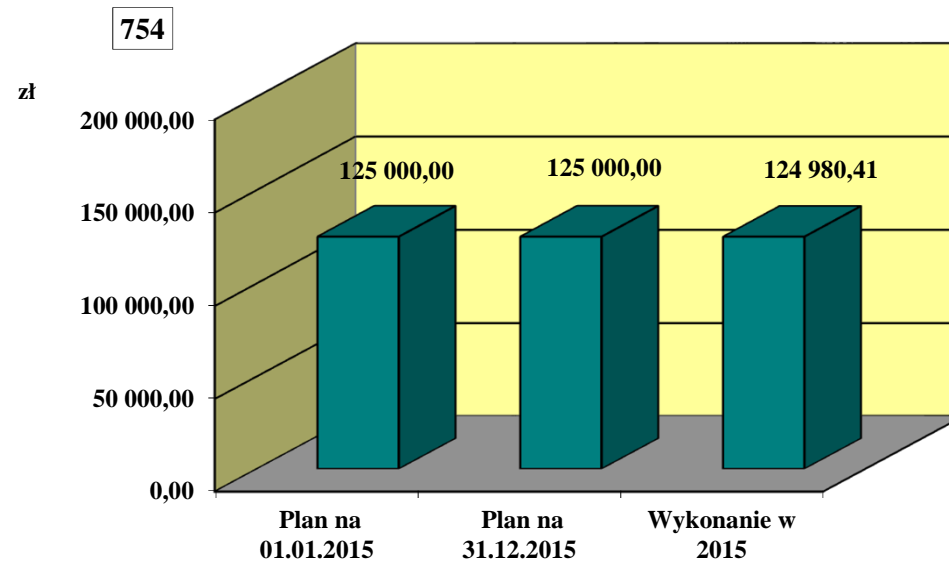
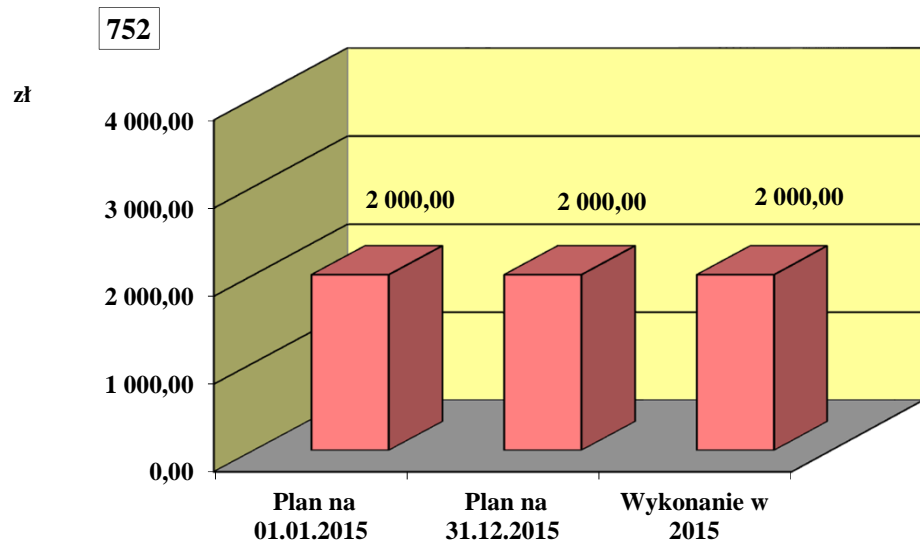
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



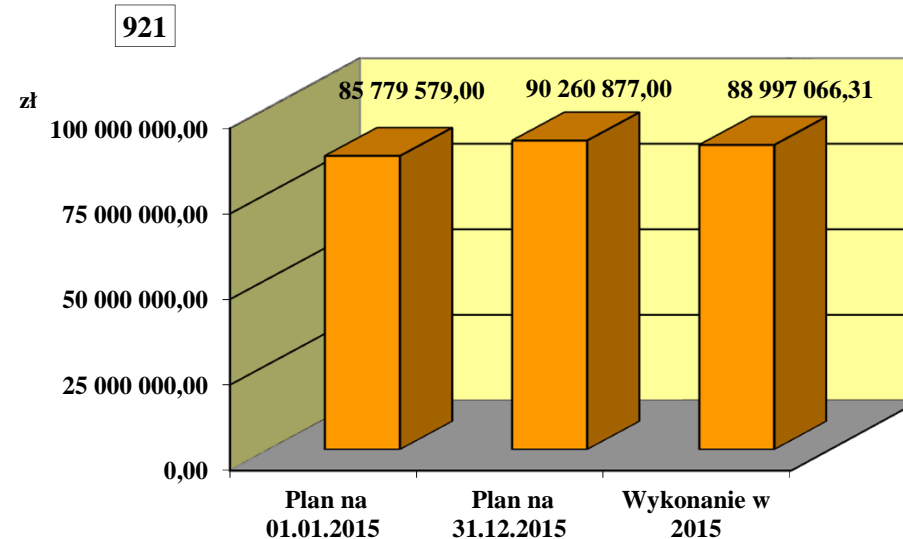
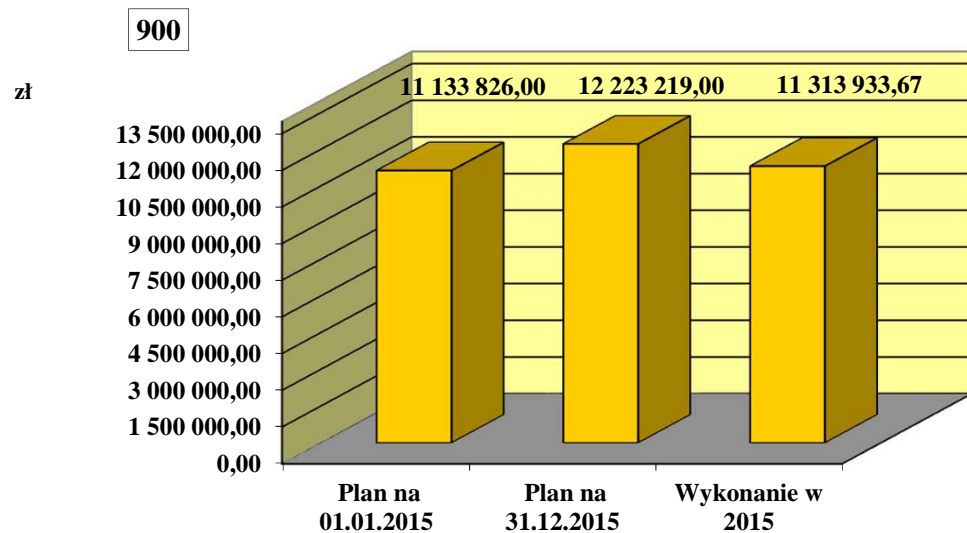
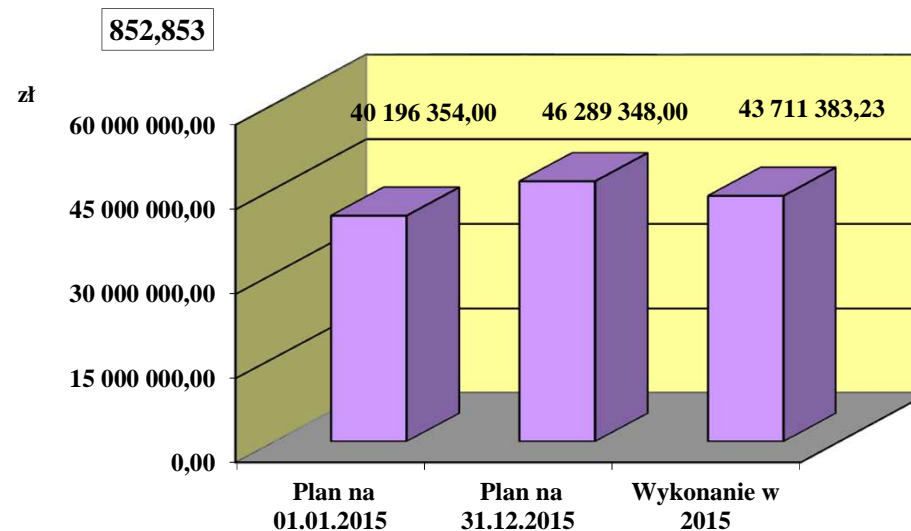
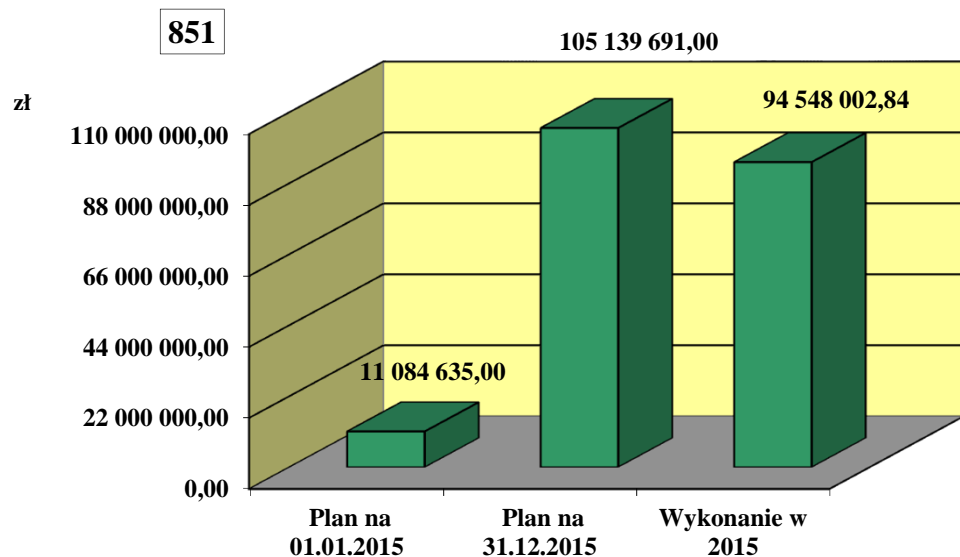
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



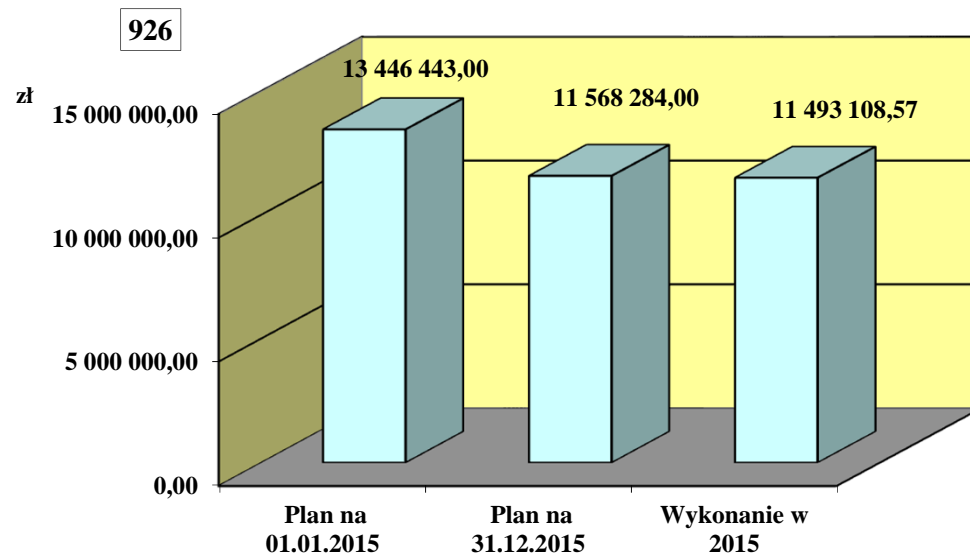
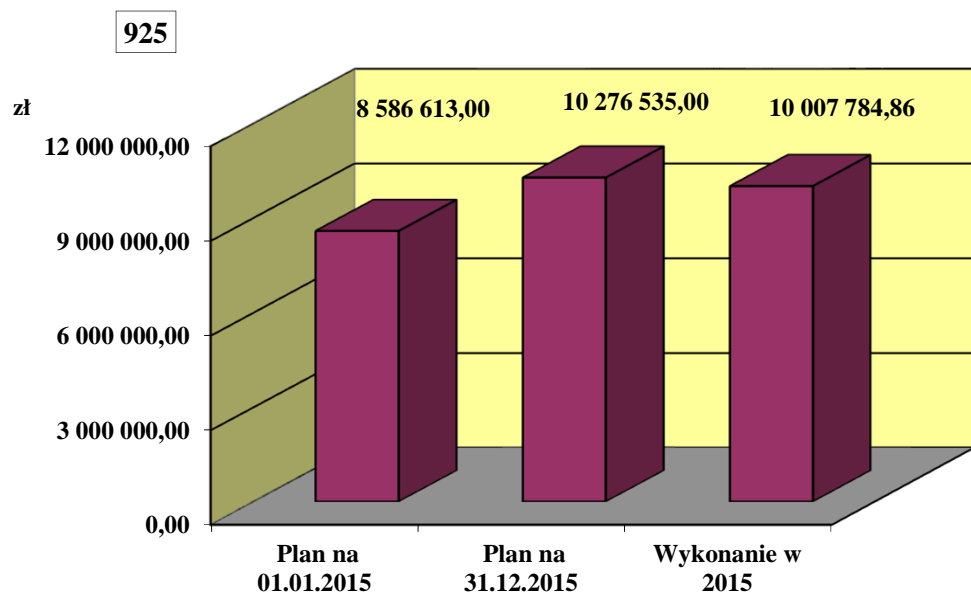
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

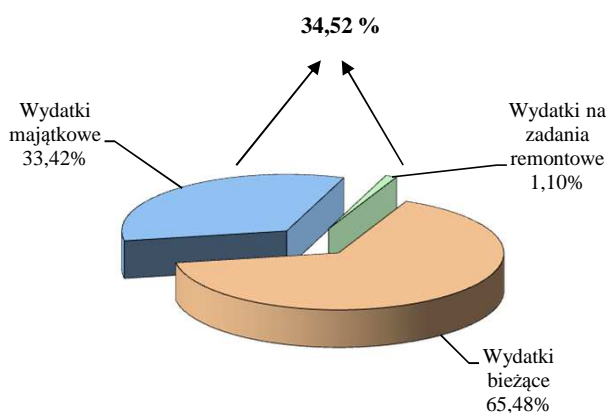


**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

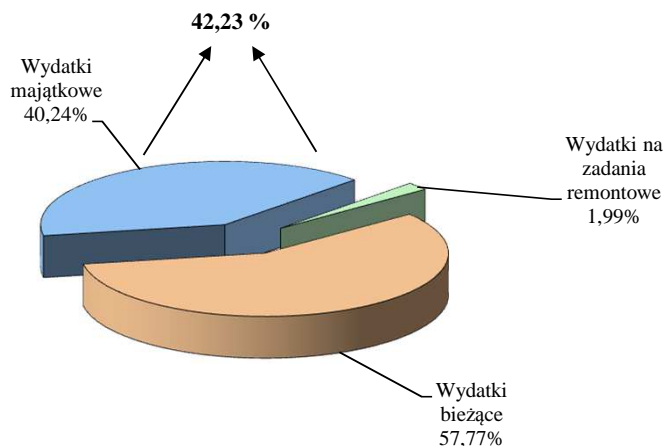
| Działy | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 | struktura % | Plan na 31.12.2015 | struktura % | Wykonanie w 2015 | struktura % | wykonanie % |
|-----------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010, 050 | Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo | 63 594 890,00 | 7,04 | 74 924 270,00 | 7,40 | 71 638 042,28 | 7,47 | 95,61 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 31 203 351,00 | 3,45 | 52 139 175,00 | 5,15 | 50 164 957,26 | 5,23 | 96,21 |
| 400,500 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel | 1 426 566,00 | 0,16 | 528 495,00 | 0,05 | 501 849,96 | 0,05 | 94,96 |
| 600 | Transport i łączność | 263 803 583,00 | 29,20 | 289 221 799,00 | 28,58 | 277 421 473,46 | 28,94 | 95,92 |
| 630 | Turystyka | 2 292 911,00 | 0,25 | 3 434 059,00 | 0,34 | 3 326 764,77 | 0,35 | 96,88 |
| 700,710 | Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa | 7 575 643,00 | 0,83 | 7 351 052,00 | 0,73 | 7 042 622,53 | 0,74 | 95,80 |
| 720 | Informatyka | 132 360 762,00 | 14,65 | 104 866 260,00 | 10,36 | 100 289 740,59 | 10,46 | 95,64 |
| 750 | Administracja publiczna | 109 210 846,00 | 12,09 | 105 067 082,00 | 10,38 | 99 304 421,85 | 10,36 | 94,52 |
| 752 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 000,00 | 0,02 | 125 000,00 | 0,01 | 124 980,41 | 0,01 | 99,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 26 817 823,00 | 2,97 | 9 630 648,00 | 0,95 | 7 409 305,70 | 0,77 | 76,93 |
| 758 | Różne rozliczenia - rezerwy | 11 150 000,00 | 1,23 | 5 991 243,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801, 854,803 | Oświata i Edukacja Szkolnictwo wyższe | 83 710 709,00 | 9,27 | 83 087 385,27 | 8,21 | 81 415 437,08 | 8,49 | 97,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 084 635,00 | 1,23 | 105 139 691,00 | 10,39 | 94 548 002,84 | 9,86 | 89,93 |
| 852,853 | Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 196 354,00 | 4,45 | 46 289 348,00 | 4,57 | 43 711 383,23 | 4,56 | 94,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 133 826,00 | 1,23 | 12 223 219,00 | 1,21 | 11 313 933,67 | 1,18 | 92,56 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 779 579,00 | 9,49 | 90 260 877,00 | 8,92 | 88 997 066,31 | 9,28 | 98,60 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 586 613,00 | 0,95 | 10 276 535,00 | 1,02 | 10 007 784,86 | 1,05 | 97,38 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 446 443,00 | 1,49 | 11 568 284,00 | 1,14 | 11 493 108,57 | 1,20 | 99,35 |
| | Ogółem | 903 501 534,00 | 100,00 | 1 012 126 422,27 | 100,00 | 958 712 875,37 | 100,00 | 94,72 |

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2015 roku wg przeznaczenia

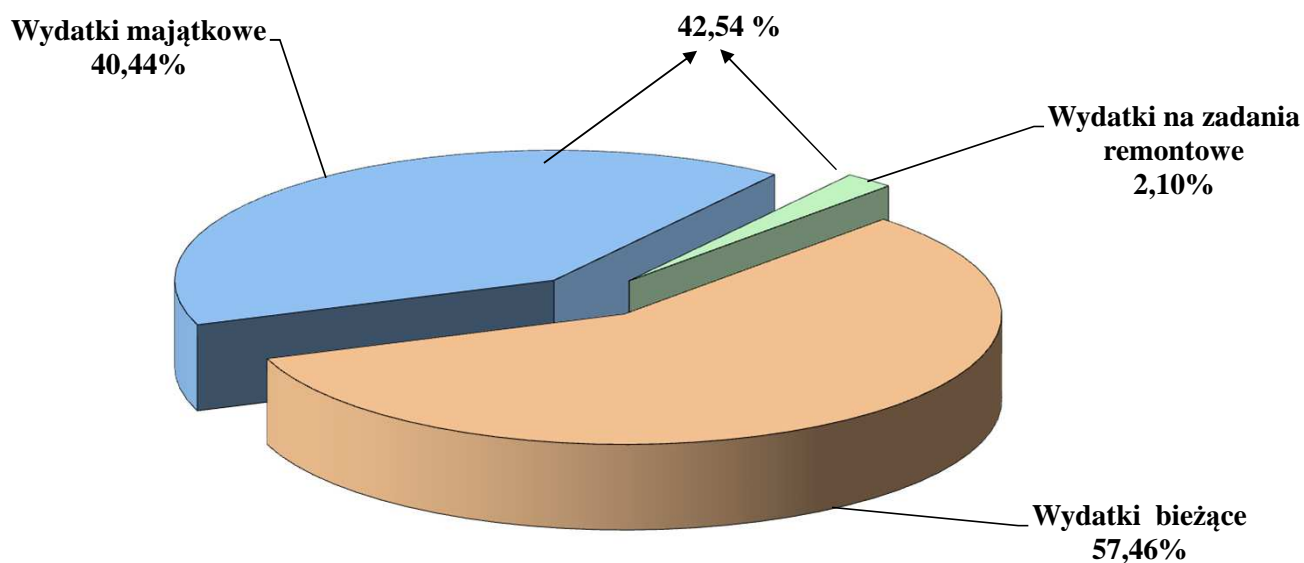
Plan na 01.01 2015 rok



Plan na 31.12. 2015 rok



Wykonanie w 2015 roku



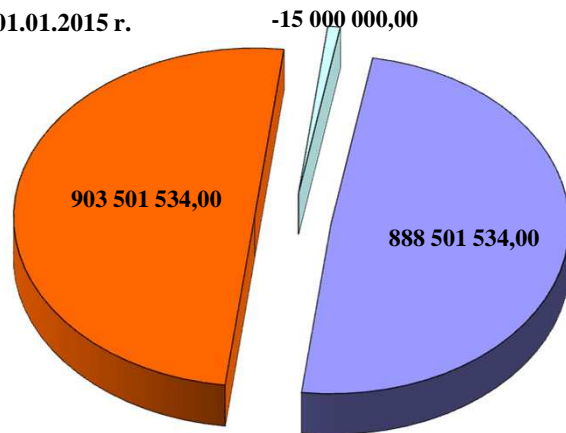
| w złotych | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 | struktura % | Plan na 31.12.2015 | struktura % | Wykonanie w 2015 | struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wydatki majątkowe | 301 888 995,00 | 33,42 | 407 240 067,00 | 40,24 | 387 715 126,99 | 40,44 |
| 1.1 | - wydatki inwestycyjne* | 295 942 814,00 | 32,76 | 383 643 886,00 | 37,91 | 364 118 945,99 | 37,98 |
| 1.2 | - inwestycje finansowe | 5 946 181,00 | 0,66 | 23 596 181,00 | 2,33 | 23 596 181,00 | 2,46 |
| 2 | Wydatki na zadania remontowe | 9 960 509,00 | 1,10 | 20 211 956,00 | 1,99 | 20 166 303,53 | 2,10 |
| 2.1 | - odnowa urządzeń melioracyjnych | 3 084 940,00 | 0,34 | 11 892 341,00 | 1,17 | 11 887 362,23 | 1,24 |
| 2.2 | - remont dróg i infrastruktury towarzyszącej | 5 677 069,00 | 0,63 | 6 916 824,00 | 0,68 | 6 903 180,68 | 0,72 |
| 2.3 | - w jednostkach organizacyjnych** | 1 198 500,00 | 0,13 | 1 402 791,00 | 0,14 | 1 375 760,62 | 0,14 |
| 3 | Wydatki bieżące | 591 652 030,00 | 65,48 | 584 674 399,27 | 57,77 | 550 831 444,85 | 57,46 |
| | OGÓŁEM | 903 501 534,00 | 100,00 | 1 012 126 422,27 | 100,00 | 958 712 875,37 | 100,00 |

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

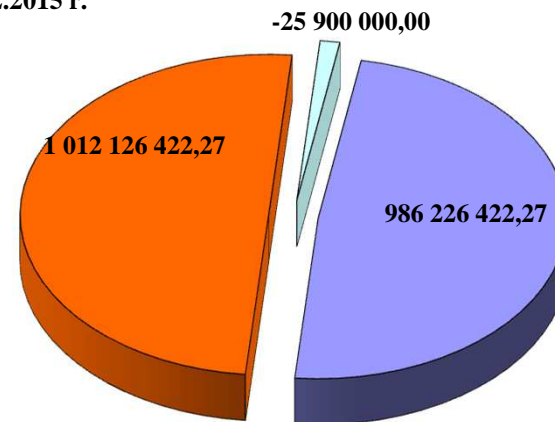
** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2015 roku

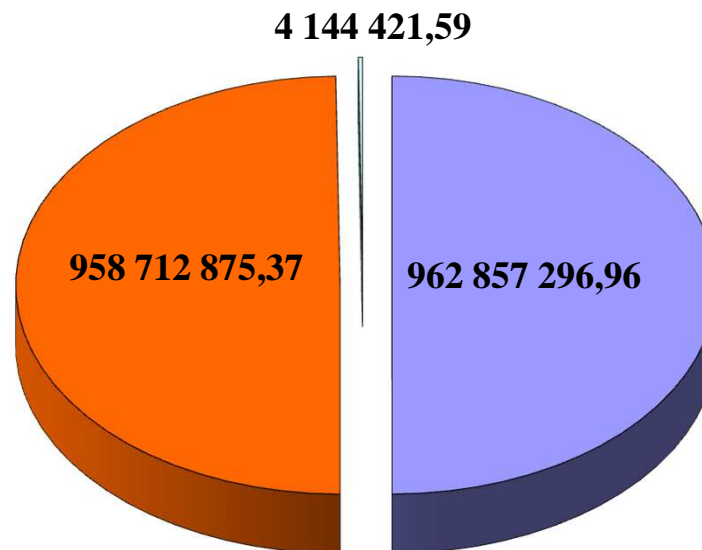
Plan na 01.01.2015 r.



Plan na 31.12.2015 r.



Wykonanie w 2015 r.



■ Dochody

■ Wydatki

■ Wynik budżetowy (deficyt/nadwyżka)

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2015 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie w 2015 r. | struktra % | wykonanie % |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Dochody | 888 501 534,00 | 986 226 422,27 | 962 857 296,96 | 100,43 | 97,63 |
| Wydatki | 903 501 534,00 | 1 012 126 422,27 | 958 712 875,37 | 100,00 | 94,72 |
| Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt) | -15 000 000,00 | -25 900 000,00 | 4 144 421,59 | 0,43 | X |